

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,35%	0,18%	0,65%	D0/D0	50.022,11	0,02%	100%	7.575.446.149,90	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,55%	-0,15%	1,15%	D0/D0	33.236.430,96	15,75%	100%	14.363.834.668,17	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,32%	-0,09%	1,42%	D0/D+1	44.741.418,20	21,21%	100%	10.494.201.076,30	0,43%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,84%	0,77%	-2,63%	D0/D+2	2.144.735,28	1,02%	100%	1.332.390.532,50	0,16%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,55%	-0,19%	1,17%	D0/D+1	33.337.249,67	15,80%	100%	5.768.393.191,74	0,58%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,27%	-0,00%	0,72%	D0/D0	10.703.558,36	5,07%	100%	16.058.908.177,46	0,07%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,47%	-0,28%	1,56%	D0/D0	5.101.666,59	2,42%	100%	11.796.463.834,87	0,04%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							129.315.081,18	61,30%				
AUSTRO CAPITAL	BFL Adm Rec	FI CATÂNIA RF LP	0,00%	0,85%	-37,79%	D0/D+29	419.066,73	0,20%	20%	29.045.190,88	1,44%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							419.066,73	0,20%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04%	0,24%	0,85%	D0/D0	14.605.562,46	6,92%	20%	564.586.038,14	2,59%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,22%	0,76%	D0/D0	7.467.549,67	3,54%	20%	2.307.212.680,54	0,32%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC PRÁTICO RF CP	0,04%	0,16%	0,28%	D0/D0	698.414,93	0,33%	20%	26.271.678.783,96	0,00%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,83%	0,35%	-0,04%	D0/D+1	4.136.797,85	1,96%	20%	671.114.083,71	0,62%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							26.908.324,91	12,76%				
Sub-total Renda Fixa							156.642.472,82	74,25%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,51%	0,88%	9,21%	D+1/D+1	16.586.702,50	7,86%	30%	1.350.902.525,39	1,23%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	20,80%	0,30%	5,77%	D+1/D+1	2.644.186,24	1,25%	30%	157.848.946,58	1,68%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,95%	0,43%	6,32%	D+1/D+1	3.485.347,90	1,65%	30%	855.482.109,78	0,41%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							22.716.236,64	10,77%				
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	20,82%	2,09%	5,73%	D+1/D+1	12.528.904,54	5,94%	20%	776.844.725,37	1,61%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	22,03%	-0,52%	2,52%	D+1/D+1	3.828.088,87	1,81%	20%	487.044.617,41	0,79%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE	20,15%	-0,87%	19,92%	D+1/D+13	3.513.190,93	1,67%	20%	517.658.364,97	0,68%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	21,52%	0,52%	2,70%	D+1/D+1	3.217.460,50	1,53%	20%	575.413.760,97	0,56%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							23.087.644,84	10,94%				
RJI Corretora	RJI Corretora	FI MULTIMERCADO OSLO	0,00%	-0,07%	-0,48%	D+1/D0	0,00	0,00%	20%	31.012.913,93	0,00%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							0,00	0,00%				
INDIGO DTVM	INDIGO DTVM	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	-0,03%	4,67%	D0/D0	690.317,20	0,33%	5%	166.949.050,46	0,41%	5%
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FIP CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00%	-0,29%	D0/D0	1.390.460,74	0,66%	5%	99.287.855,87	1,40%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - FI em Participações							2.080.777,94	0,99%				
TMJ CAPITAL	RJI Corretora	HAZ FII	1,60%	1,40%	1,06%	D0/D0	1.550.207,83	0,73%	5%	72.860.726,40	2,13%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							1.550.207,83	0,73%				
Sub-total Renda Variável							49.434.867,24	23,43%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,59%	1,99%	-0,34%	D+1/D+1	2.491.510,68	1,18%	10%	911.236.927,92	0,27%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21,15%	-1,19%	-4,38%	D+1/D+1	2.390.427,15	1,13%	10%	2.860.128.891,15	0,08%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							4.881.937,83	2,31%				
Sub-total Investimentos no Exterior							4.881.937,83	2,31%				
Total							210.959.277,90	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010	Margem
Renda Fixa						
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	129.315.081,18	61,30%	46,00%	100,00%	-32.273.813,34
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	419.066,73	0,20%	1,00%	60,00%	1.690.526,05
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	26.908.324,92	12,76%	4,00%	40,00%	-18.469.953,80
Total Renda Fixa		156.642.472,82	74,26%			
Renda Variável						
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	22.716.236,64	10,77%	5,00%	30,00%	-12.168.272,75
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	23.087.644,84	10,94%	18,00%	20,00%	14.885.025,18
Artigo 8º IV, Alínea a	FI em Participações	2.080.777,94	0,99%	1,00%	5,00%	28.814,84
Artigo 8º IV, Alínea b	FI Imobiliários	1.550.207,83	0,73%	2,00%	5,00%	2.668.977,73
Total Renda Variável		49.434.867,24	23,43%			
Investimentos no Exterior						
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	4.881.937,83	2,31%	10,00%	10,00%	16.213.989,96
Total Investimentos no Exterior		4.881.937,83	2,31%			

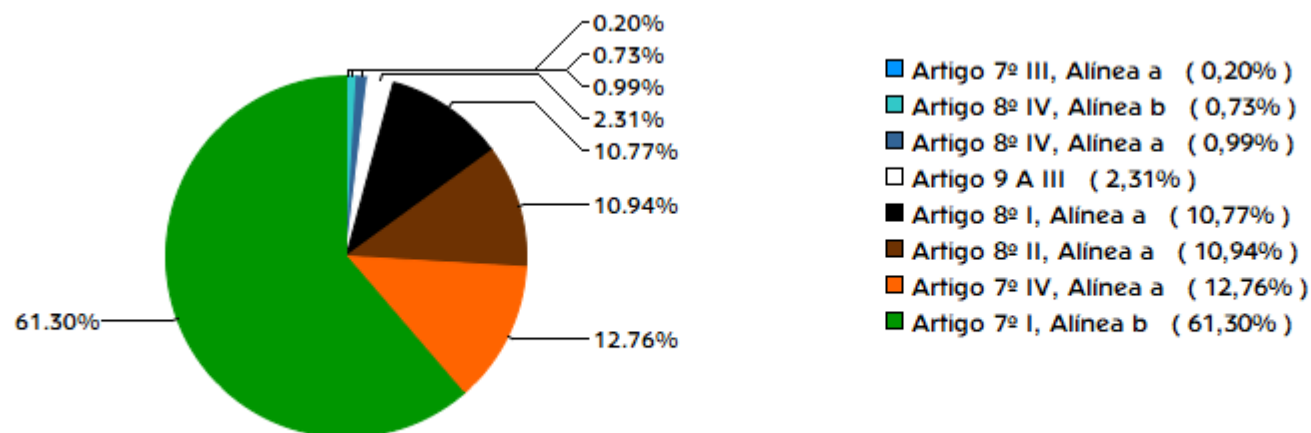
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,12 -38,5	1,16 91,7	6,85 302,1	12,36 176,8
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,85 279,6	-37,79 -2.978,0	-38,43 -1.693,9	-52,05 -744,2
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,25 82,9	0,65 51,4	1,72 76,0	5,42 77,5
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	0,74 243,7	8,53 672,5	34,87 1.537,2	29,09 416,0
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	0,97 319,2	5,63 443,7	27,68 1.220,3	-- --
Artigo 8º III % do CDI	-0,07 -27,4	-0,48 -38,6	0,01 0,4	-14,31 -205,6
Artigo 8º IV, Alínea a % do CDI	-0,01 -2,9	1,30 102,4	0,69 30,3	-36,89 -527,4
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	0,41 4,8	-3,40 7,8	-- --	-- --

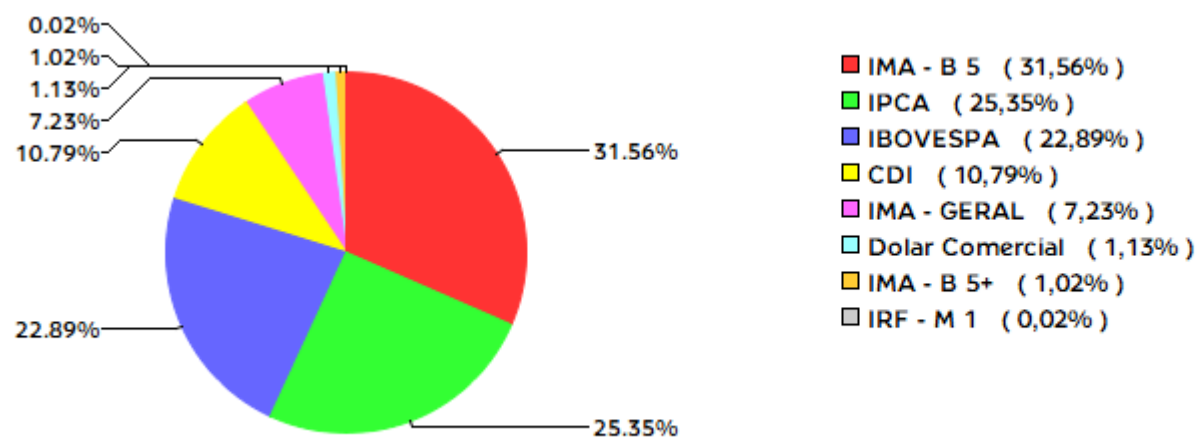
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-151.858,29
Artigo 7º III, Alínea a	3.542,29
Artigo 7º IV, Alínea a	62.659,16
Artigo 8º I, Alínea a	167.514,38
Artigo 8º II, Alínea a	222.546,99
Artigo 8º III	-836,47
Artigo 8º IV, Alínea a	-185,17
Artigo 8º IV, Alínea b	21.443,94
Artigo 9 A III	19.849,27
Total	344.676,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

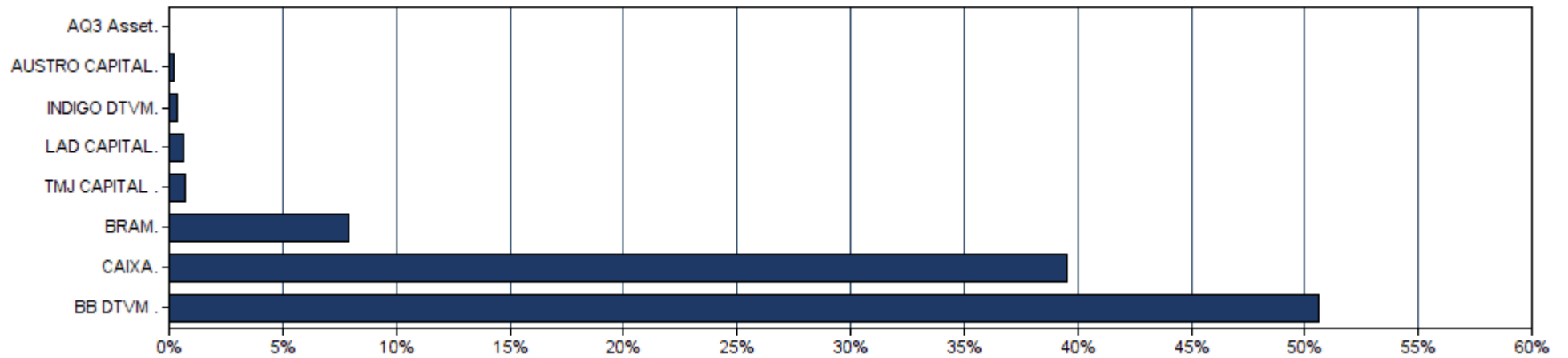


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

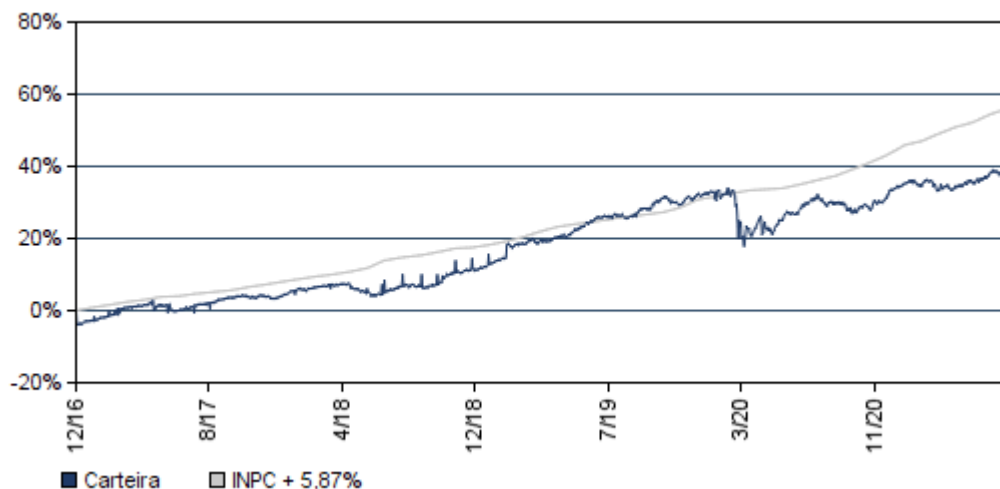


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

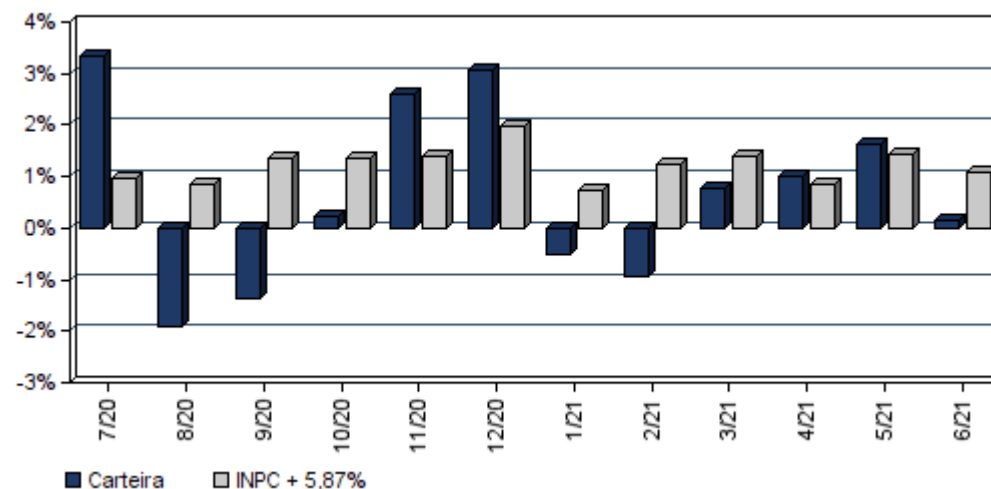
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	1,91	0,37	0,78	0,22	-1,32	2,14	1,54	-0,15	0,37	3,29	0,60	0,87	11,07
INPC + 5,87%	0,73	0,59	0,55	0,69	0,91	1,91	0,75	0,52	0,73	0,90	0,20	0,59	9,46
p.p. Indx	1,18	-0,22	0,23	-0,46	-2,23	0,22	0,79	-0,67	-0,36	2,39	0,39	0,27	1,61
2019	2,28	0,34	0,46	1,00	1,67	1,95	1,04	-0,14	1,99	2,32	-1,39	2,12	14,45
INPC + 5,87%	0,86	1,00	1,20	1,08	0,65	0,44	0,62	0,43	0,43	0,56	1,00	1,70	10,64
p.p. Indx	1,42	-0,65	-0,75	-0,08	1,02	1,51	0,42	-0,76	1,57	1,76	-2,39	0,42	3,81
2020	-1,10	0,99	-7,00	0,07	1,82	2,00	3,32	-1,90	-1,35	0,23	2,61	3,05	2,31
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. Indx	-1,79	0,41	-7,68	-0,15	1,62	1,22	2,36	-2,74	-2,70	-1,14	1,20	1,08	-9,30
2021	-0,52	-0,93	0,78	1,01	1,61	0,16	--	--	--	--	--	--	2,10
INPC + 5,87%	0,72	1,23	1,39	0,84	1,44	1,08	--	--	--	--	--	--	6,89
p.p. Indx	-1,24	-2,16	-0,61	0,17	0,17	-0,92	--	--	--	--	--	--	-4,78

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	22	52,4%
Meses abaixo do Benchmark	20	47,6%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,32%	jul/20
Menor rentabilidade da Carteira	-7,00%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 5,87%	p.p. Indx.	
03 meses	2,80	3,39	-0,6	3,700
06 meses	2,10	6,89	-4,8	4,412
12 meses	8,21	15,61	-7,4	4,888
24 meses	10,77	25,29	-14,5	8,547
36 meses	27,53	36,95	-9,4	9,606
Desde o início	38,09	56,01	-17,9	8,925

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,18 -0,03	0,65 -0,16	0,60 -0,08	0,65 -0,16	1,65 -0,38	7,46 -0,71	15,02 -0,97
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	-0,09 -0,62	1,42 -2,35	1,42 -0,26	1,42 -2,35	6,38 -1,97	15,08 4,42	28,85 14,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,63 -0,08	2,62 -0,07	-2,63 -0,08	8,11 -0,41	10,13 -0,53	54,38 -1,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,19 -0,06	1,17 -0,12	1,37 -0,07	1,17 -0,12	5,78 -0,29	14,87 -0,55	31,43 -0,90
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,00 -0,36	0,72 0,58	0,90 -0,58	0,72 0,58	2,68 -0,87	7,41 1,74	7,41 1,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. do IPCA p.p.	-0,28 -0,81	1,56 -2,20	1,59 -0,09	1,56 -2,20	6,40 -1,95	15,12 4,46	29,13 14,74
FI CATÂNIA RF LP Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,85 0,50	-37,79 -37,93	0,37 -1,12	-37,79 -37,93	-38,43 -41,97	-52,05 -62,34	-63,59 -91,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,24 77,09	0,85 67,36	0,57 73,45	0,85 67,36	1,41 62,31	3,01 68,87	3,01 68,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,22 73,59	0,76 59,70	0,53 67,16	0,76 59,70	1,16 50,93	4,70 67,15	10,13 73,68
CAIXA FIC PRÁTICO RF CP % do CDI	0,16 52,79	0,28 49,67	0,28 49,67	0,28 49,67	0,28 49,67	0,28 49,67	0,28 49,67
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,35 -0,00	-0,04 -0,18	1,59 0,11	-0,04 -0,18	2,68 0,09	2,68 0,09	2,68 0,09
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	0,88 0,42	9,21 2,67	9,90 1,19	9,21 2,67	35,33 1,93	30,01 4,42	83,50 9,23
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	0,30 -0,16	5,77 -0,46	5,77 -0,46	5,77 -0,46	5,77 -0,46	5,77 -0,46	5,77 -0,46
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	0,43 -0,04	6,32 -0,22	8,57 -0,15	6,32 -0,22	32,81 -0,58	16,18 -0,39	16,18 -0,39
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	2,09 1,63	5,73 -0,81	11,88 3,16	5,73 -0,81	26,23 -1,09	26,23 -1,09	26,23 -1,09
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,52 -0,98	2,52 -4,02	6,23 -2,48	2,52 -4,02	22,93 -10,47	15,58 -1,44	15,58 -1,44
CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE Var. do IBOVESPA p.p.	-0,87 -1,33	19,92 13,38	15,78 7,06	19,92 13,38	42,87 9,48	40,89 23,87	40,89 23,87
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO Var. do IBOVESPA p.p.	0,52 0,05	2,70 -3,84	7,73 -0,98	2,70 -3,84	15,13 -18,26	12,70 -3,87	12,70 -3,87
FI MULTIMERCADO OSLO Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,07 -1,09	-0,48 -7,24	-0,24 -3,39	-0,48 -7,24	-1,56 -16,38	-54,44 -78,77	-55,24 -91,37
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES Var. do IPCA p.p.	-0,03 -0,56	4,67 0,90	-0,05 -1,73	4,67 0,90	4,05 -4,30	4,06 -6,60	3,67 -10,71
FIP CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA Var. do IPCA p.p.	0,00 -0,53	-0,29 -4,06	0,00 -1,68	-0,29 -4,06	-0,90 -9,25	-47,20 -57,86	-47,88 -62,26
HAZ FII Var. do IPCA p.p.	1,40 0,87	1,06 -2,70	1,29 -0,39	1,06 -2,70	1,09 -7,26	3,46 -7,20	20,71 6,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA p.p.	1,99 1,53	-0,34 -5,04	-0,34 -5,04	-0,34 -5,04	-0,34 -5,04	-0,34 -5,04	-0,34 -5,04
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,19 3,21	-4,38 4,62	-4,38 4,62	-4,38 4,62	-4,38 4,62	-4,38 4,62	-4,38 4,62
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75
IMA - B	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16
IMA - B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32
IMA - B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78
IMA - GERAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83
IRF - M	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26
IRF - M 1	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99
IRF - M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08
IPCA + 6%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14
INPC + 5,87%	1,08	6,89	3,39	6,89	15,61	25,29	36,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
Dolar Comercial	-4,40	-3,74	-12,20	-3,74	-8,65	30,53	29,73
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42
IGPM	0,60	15,09	6,31	15,09	35,77	45,68	55,19
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49
IPCA	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38