

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 89,63%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	22,04	-1,56	-1,56	10.187.802,86	3,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		22,04	-1,56	-1,56	10.187.802,86	3,75

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF M	6,16	-0,80	-0,80	24.444.585,02	8,99	8.385.200.938,98	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	5,04	0,08	0,08	20.746.070,05	7,63	1.538.309.557,84	1,35
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	12,79	-0,88	-0,88	11.878.526,50	4,37	403.585.829,79	2,94
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,03	0,03	6.185.131,28	2,27	8.572.331.669,58	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-0,86	-0,86	40.349.249,41	14,84	8.335.200.025,45	0,48
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,85	-0,89	-0,89	43.845.732,53	16,13	735.043.145,99	5,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-0,87	-0,87	50.570.419,14	18,60	6.185.705.380,20	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	29.550.188,42	10,87	13.518.203.391,91	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19,86	-1,70	-1,70	5.944.636,70	2,19	1.607.704.843,41	0,37
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			10,29	-0,69	-0,69	233.514.539,05	85,88		
Renda Fixa			10,77	-0,72	-0,72	243.702.341,91	89,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,37%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,64	-2,82	-2,82	22.914.153,03	8,43	1.218.203.539,76	1,88
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			45,64	-2,82	-2,82	22.914.153,03	8,43		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRANDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	44,46	-2,67	-2,67	5.293.453,00	1,95	2.134.082.790,72	0,25
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,46	-2,67	-2,67	5.293.453,00	1,95		

Renda Variável			45,02	-2,79	-2,79	28.207.606,03	10,37		
Total			12,27	-0,94	-0,94	271.909.947,94	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.187.802,86	3,75	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	233.514.539,05	85,88	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	243.702.341,91	89,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	22.914.153,03	8,43	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	5.293.453,00	1,95	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	28.207.606,03	10,37					30,00
Total		271.909.947,94	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-1,56 -1.042,49	-1,56 -1.042,49	8,97 1.931,94	2,05 217,30	2,42 95,44	-161.281,94	-161.281,94
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,69 -458,92	-0,69 -458,92	4,82 1.039,39	2,44 258,59	5,27 207,90	-1.608.823,95	-1.608.823,95
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,82 0,50	-2,82 0,50	21,89 -0,59	11,05 -0,77	0,49 -0,66	-664.857,70	-664.857,70
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,67 0,65	-2,67 0,65	14,64 -7,84	4,51 -7,31		-145.359,94	-145.359,94
PORTO FELIZ (Total)						-2.580.323,53	-2.580.323,53

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545	10.349.084,80	0,00	0,00	0,00	10.187.802,86	-161.281,94	-161.281,94
					10.187.802,86	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	40.700.803,95	0,00	0,00	0,00	40.349.249,41	-351.554,54	-351.554,54
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.047.199,22	0,00	0,00	0,00	5.944.636,70	-102.562,52	-102.562,52
BB PREV RF IRF M	28.636.676,05	0,00	-3.934.739,60	0,00	24.444.585,02	-257.351,43	-257.351,43
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.613.749,28	5.688.891,86	-1.120.609,66	0,00	6.185.131,28	3.099,80	3.099,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	44.237.536,04	0,00	0,00	0,00	43.845.732,53	-391.803,51	-391.803,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.525.608,40	0,00	0,00	0,00	29.550.188,42	24.580,02	24.580,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	51.015.521,73	0,00	0,00	0,00	50.570.419,14	-445.102,59	-445.102,59
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	11.983.552,27	0,00	0,00	0,00	11.878.526,50	-105.025,77	-105.025,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	20.729.173,46	0,00	0,00	0,00	20.746.070,05	16.896,59	16.896,59
					233.514.539,05	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	23.579.010,73	0,00	0,00	0,00	22.914.153,03	-664.857,70	-664.857,70
					22.914.153,03	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	5.438.812,94	0,00	0,00	0,00	5.293.453,00	-145.359,94	-145.359,94
					5.293.453,00	0,00	0,00

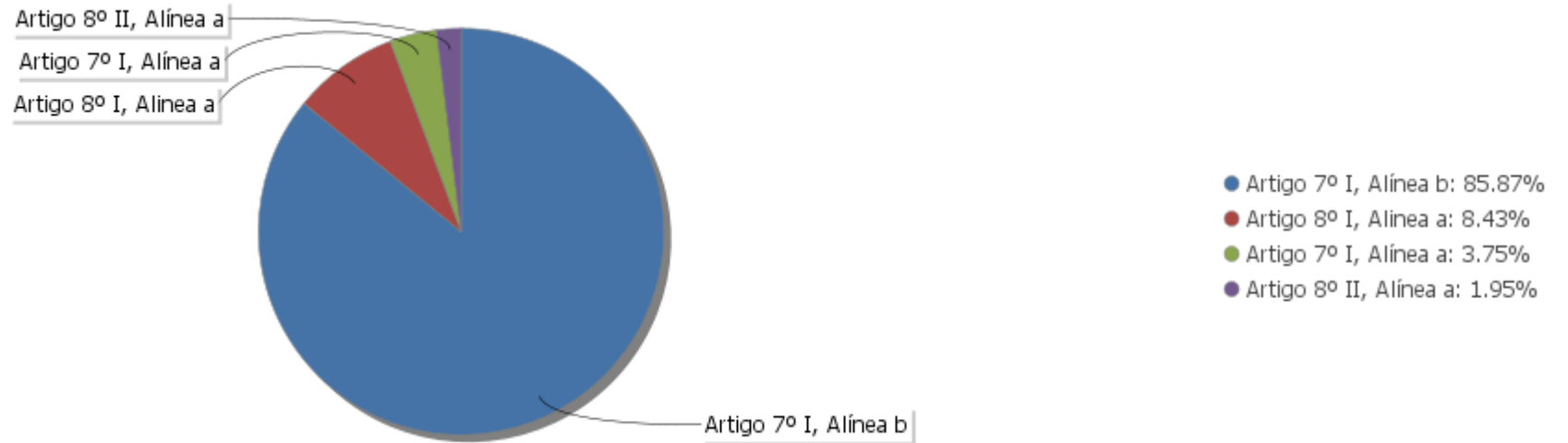
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

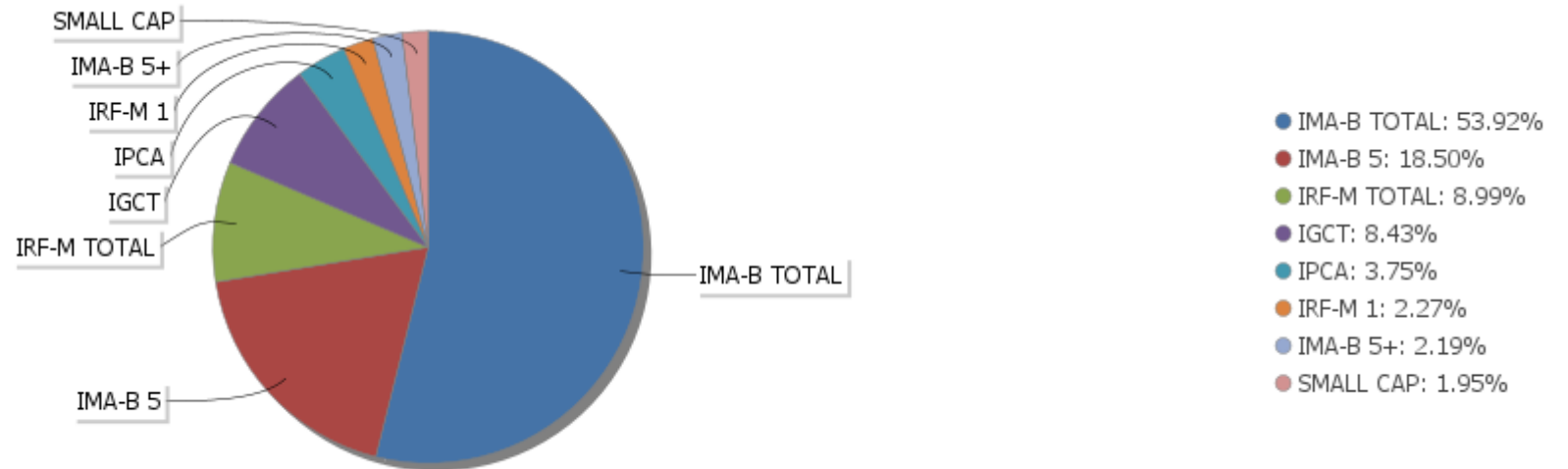
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	261.722.145,08	96,25	261.722.145,08	96,25
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	261.722.145,08	96,25
acima de 365 dias	10.187.802,86	3,75	271.909.947,94	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

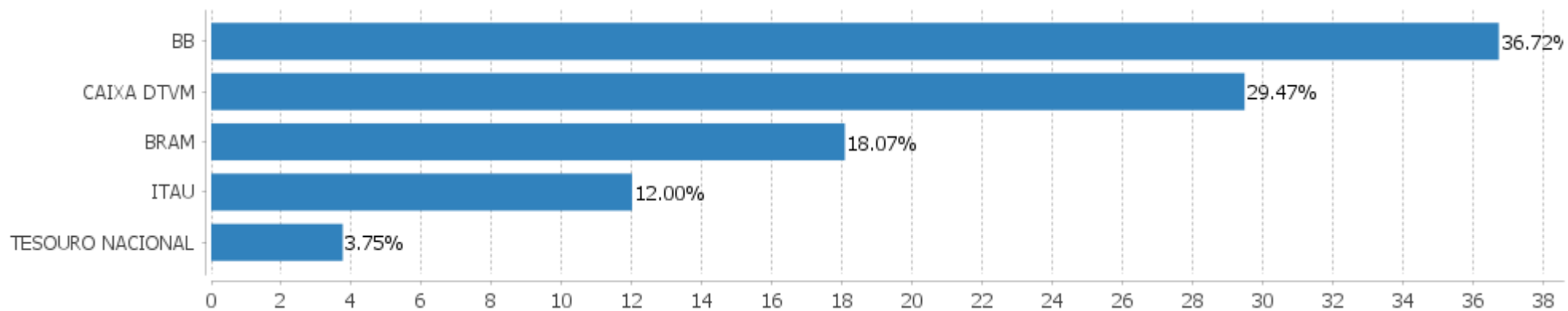


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,94												-0,94
IPCA + 5,42%	0,67												0,67
p.p. indexador	-1,61												-1,61
2020	0,26	-0,04	-7,15	1,74	1,95	2,22	3,87	-1,53	-1,57	0,01	2,81	4,49	6,70
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,45	-0,70	-7,72	1,60	1,88	1,48	2,99	-2,25	-2,69	-1,33	1,46	2,64	-3,92
2019	3,29	0,47	0,58	1,25	2,87	3,03	1,18	-0,30	2,52	2,94	-2,03	1,93	19,09
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,46	-0,43	-0,62	0,19	2,23	2,58	0,46	-0,92	2,07	2,30	-3,01	0,29	8,50
2018	2,70	0,63	1,00	0,02	-2,62	-0,18	1,98	-0,44	0,21	5,62	0,80	1,47	11,54
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,90	-0,11	0,42	-0,69	-3,50	-1,93	1,14	-0,88	-0,71	4,66	0,55	0,86	1,62

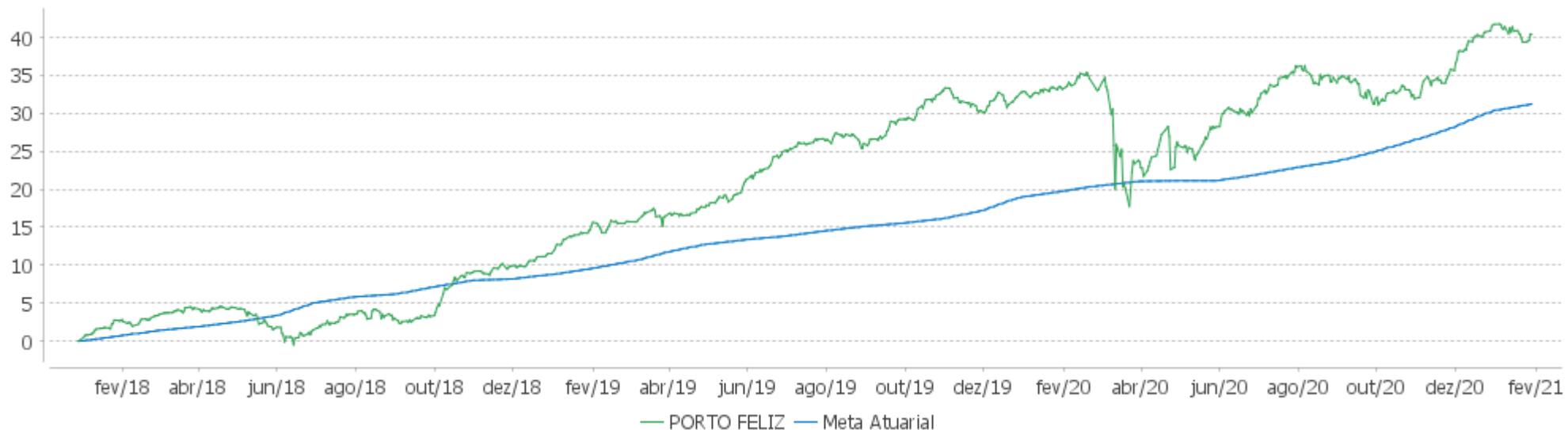
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

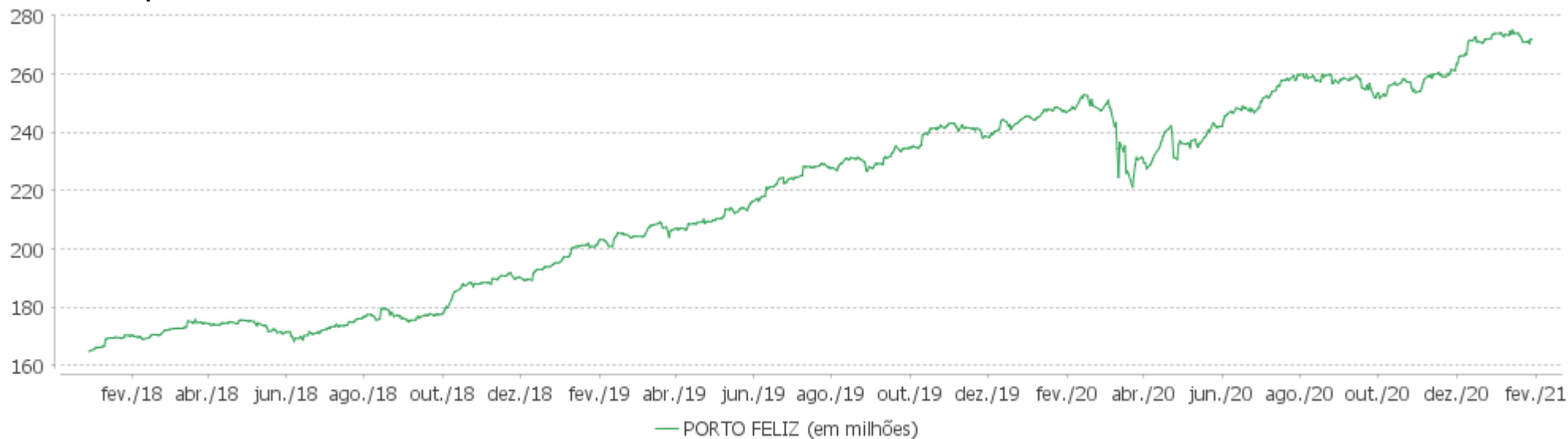
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	54,05	03 meses	6,42	3,92	2,50	4,92
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	45,95	06 meses	3,15	7,26	-4,11	5,90
			12 meses	5,43	10,58	-5,16	12,27
			24 meses	21,86	22,15	-0,29	9,08
Maior rentabilidade da Carteira	5,62	2018-10	36 meses	36,72	34,30	2,41	7,84
Menor rentabilidade da Carteira	-7,15	2020-03	Desde 29/12/2017	40,41	35,38	5,03	7,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

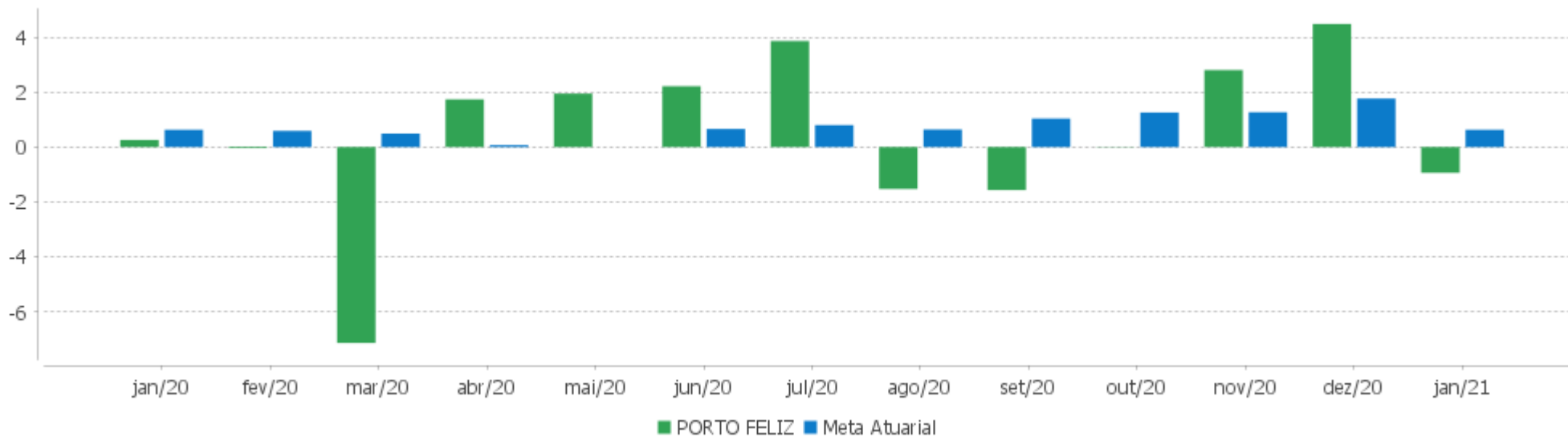


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,56 -1,81	-1,56 -1,81	8,97 6,46	2,05 -2,25	2,42 -2,14	26,98 18,04	46,97 33,91
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,02	-0,88 -0,02	5,95 -0,09	2,61 -0,17	4,93 -0,30	23,58 -0,71	40,27 -1,56
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,87 -0,02	-0,87 -0,02	5,99 -0,05	2,66 -0,12	4,88 -0,35	23,46 -0,82	40,68 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,21 -0,07	3,65 -0,15	7,33 -0,22	20,00 -0,52	31,56 -1,12
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,54 -0,04	0,79 -0,23	3,07 -0,36	9,59 -0,68	16,98 -0,96
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	6,00 -0,04	2,62 -0,16	4,95 -0,27	23,66 -0,63	40,75 -1,07
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,80 0,00	-0,80 0,00	1,50 -0,01	-0,29 -0,14	4,65 -0,26	16,40 -0,55	28,76 -0,85
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,03	-0,89 -0,03	5,95 -0,09	2,61 -0,16	4,86 -0,36	23,44 -0,84	40,37 -1,46
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,70 -0,01	-1,70 -0,01	8,29 -0,14	1,74 -0,27	3,23 -0,45	26,02 -0,81	47,40 -1,29
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-2,82 -0,14	-2,82 -0,14	21,89 -0,47	11,05 -0,73	0,49 -1,01	20,53 -2,27	39,88 -3,62
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-2,67 0,76	-2,67 0,76	14,64 -6,46	4,51 -6,02	-6,04 -1,54	27,57 -11,15	61,16 3,87
PORTO FELIZ Var. IPCA + 4,88% p.p.	-0,94 -1,61	-0,94 -1,61	6,42 2,57	3,15 -3,92	5,43 -4,73	21,86 0,84	36,72 4,37
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
INPC + 6,00%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65
IPCA + 6,00%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95	30,16	48,79
IRF-M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07	55,88	99,88
IRF-M TOTAL	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61	47,87	81,53
IMA-B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68	49,63	69,75
IMA-B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69	72,09	127,80
IMA-B TOTAL	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83	62,38	102,58
IMA-GERAL TOTAL	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20	44,56	74,55
IDKA 2	0,15	0,15	3,16	4,28	8,20	20,12	32,49	50,04	68,42
IDKA 20	-2,81	-2,81	11,88	1,09	0,71	29,02	58,93	87,07	199,14
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40	26,25	43,97

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51	77,93	184,79
IBRX 100	-3,03	-3,03	22,21	12,06	1,64	20,92	39,53	83,84	187,39
IBRX 50	-2,78	-2,78	23,61	13,27	2,67	17,81	33,39	76,40	176,44
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28	119,97	253,04
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,00	48,83	117,65
Índice Consumo - ICON	-1,28	-1,28	12,91	3,78	-3,99	37,57	37,84	80,08	121,08
Índice Dividendos - IDIV	-5,08	-5,08	18,30	8,08	-4,52	21,27	43,95	82,51	251,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,25	0,25	2,51	4,30	4,56	8,94	13,06	16,28	22,51
INPC	0,27	0,27	2,70	4,89	5,53	10,07	14,00	16,14	22,45
IGPM	2,58	2,58	6,95	18,36	25,71	35,53	44,66	44,07	53,65
SELIC	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40	26,27	44,02

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,20	4,20	7,76	19,50	47,69	105,96	127,76	185,42	159,29
MSCI ACWI	4,82	4,82	10,70	22,59	47,61	96,26	105,52	159,93	132,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,56	0,56	3,50	6,35	8,69	17,79	27,09	35,89	48,91
IPCA + 5,00%	0,64	0,64	3,75	6,86	9,72	20,06	30,78	41,15	56,18
IPCA + 5,50%	0,68	0,68	3,87	7,11	10,24	21,20	32,64	43,84	59,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,71	3,96	7,30	10,64	22,10	34,11	45,97	62,87
IPCA + 6,00%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53	46,57	63,72
INPC + 4,00%	0,58	0,58	3,70	6,95	9,70	19,02	28,16	35,72	48,84
INPC + 6,00%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65	46,38	63,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	05/01/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	315.000,00	0,00	115.580,83281500	2,7253653770
2	11/01/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.439.152,26	0,00	528.398,97251000	2,7236091190
3	21/01/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	105.185,66	38.608,66304200	2,7244056570
4	22/01/2021	BB PREV RF IRF M	0,00	3.934.739,60	649.852,85866200	6,0548161750
5	22/01/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.934.739,60	0,00	1.444.107,17125300	2,7246866980
6	27/01/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.015.424,00	372.697,45834600	2,7245262270
Total			5.688.891,86	5.055.349,26		