

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	October-20		LIMITE APLICAÇÃO	LIMITE ESPECÍFICO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
				VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO				
1	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	0.00	0.00%	100.0%	100.0%	ENQUADRADO	0.09%
2	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	0.00	0.00%			ENQUADRADO	0.09%
3	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	11,280,134.60	14.25%			ENQUADRADO	0.20%
4	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	1,980,072.47	2.50%			ENQUADRADO	0.20%
5	BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	3,135,049.75	3.96%			ENQUADRADO	0.33%
6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	12,516,157.67	15.81%			ENQUADRADO	-0.11%
7	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	1,295,680.19	1.64%			ENQUADRADO	-0.11%
8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	Art. 7º, Inciso I "b"	1,045,196.04	1.32%			ENQUADRADO	-0.36%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	8,197,611.32	10.36%			ENQUADRADO	-0.56%
10	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	1,153,042.06	1.46%			40.0%	30.0%
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	929,026.42	1.17%	ENQUADRADO	0.15%		
12	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	2,657,317.54	3.36%	ENQUADRADO	0.50%		
13	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF	32.972.942/0001-28	Art. 7º, Inciso IV "a"	3,012,451.86	3.81%	ENQUADRADO	0.42%		
14	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV "a"	7,486,918.46	9.46%	30.0%	30.0%	ENQUADRADO	-0.17%
15	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	1,277,601.02	1.61%			ENQUADRADO	-0.82%
16	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1,435,438.40	1.81%	20.0%	30.0%	ENQUADRADO	-0.74%
17	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	1,833,290.77	2.32%			ENQUADRADO	-1.78%
18	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	395,811.58	0.50%			ENQUADRADO	-1.78%
19	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	1,099,130.38	1.39%			ENQUADRADO	0.05%
20	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	376,742.63	0.48%			ENQUADRADO	0.05%
21	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	835,682.65	1.06%			ENQUADRADO	0.71%
22	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1,284,265.28	1.62%			ENQUADRADO	0.71%
23	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	Art. 8º, Inciso II "a"	681,807.75	0.86%			ENQUADRADO	-2.24%
24	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	Art. 8º, Inciso II "a"	1,277,021.42	1.61%			ENQUADRADO	-2.98%
25	BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	02.020.528/0001-58	Art. 8º, Inciso II "a"	587,262.10	0.74%			ENQUADRADO	1.28%
26	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	09.648.050/0001-54	Art. 8º, Inciso II "a"	837,276.09	1.06%	ENQUADRADO	-2.58%		
27	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art. 8º, Inciso II "a"	1,136,456.64	1.44%	ENQUADRADO	1.43%		
28	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	16.718.302/0001-30	Art. 8º, Inciso II "a"	2,884,857.69	3.65%	ENQUADRADO	-4.82%		
29	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS	34.791.108/0001-61	Art. 8º, Inciso II "a"	1,715,109.47	2.17%	ENQUADRADO	-2.01%		
30	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	0.00	0.00%	10.0%	10.0%	ENQUADRADO	-0.24%
31	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL EICFI	26.269.692/0001-61	Art. 8º, Inciso III	4,022,227.10	5.08%			ENQUADRADO	-3.66%
32	BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	Art. 9º A, Inciso III	2,772,667.29	3.50%			ENQUADRADO	-1.87%
TOTAL DOS RECURSOS				79,141,306.64	100.00%			ENQUADRADO	-0.4307%
									RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - OUT/2020	0.8600%
JUROS META ATUARIAL	0.4757%
META ATUARIAL - OUT/2020	1.3398%
RENTABILIDADE CARTEIRA - OUT/2020	-0.4307%
(%) META	-32.1489%

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2020	7.1831%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2020	2.6453%
(%) META	36.8273%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos