

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	November-20		LIMITE APLICAÇÃO	LIMITE ESPECÍFICO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
				VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO				
1	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	11.504.963.83	14.08%	100.0%	100.0%	ENQUADRADO	1.99%
2	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	2.019.538.15	2.47%			ENQUADRADO	1.99%
3	BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	3.177.060.87	3.89%			ENQUADRADO	1.34%
4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	12.618.787.89	15.44%			ENQUADRADO	0.82%
5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	1.306.304.54	1.60%			ENQUADRADO	0.82%
6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	Art. 7º, Inciso I "b"	1.048.650.47	1.28%			ENQUADRADO	0.33%
7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	8.233.147.48	10.07%	40.0%	100.0%	ENQUADRADO	0.43%
8	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF-FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	2.024.228.52	2.48%			ENQUADRADO	0.08%
9	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.171.860.15	1.43%			ENQUADRADO	0.09%
10	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	804.971.75	0.99%	30.0%	30.0%	ENQUADRADO	0.07%
11	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF	32.972.942/0001-28	Art. 7º, Inciso IV "a"	3.019.070.00	3.69%			ENQUADRADO	0.22%
12	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV "a"	7.562.369.84	9.25%			ENQUADRADO	1.01%
13	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	1.473.511.04	1.80%	30.0%	30.0%	ENQUADRADO	15.33%
14	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1.661.661.14	2.03%			ENQUADRADO	15.76%
15	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2.070.951.98	2.53%	20.0%	30.0%	DESENQUADRADO	12.96%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	447.123.16	0.55%			DESENQUADRADO	12.96%
17	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	1.255.872.68	1.54%			DESENQUADRADO	14.26%
18	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	430.468.29	0.53%			DESENQUADRADO	14.26%
19	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	934.738.18	1.14%			DESENQUADRADO	11.85%
20	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1.436.492.40	1.76%			DESENQUADRADO	11.85%
21	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	Art. 8º, Inciso II "a"	778.554.83	0.95%			DESENQUADRADO	14.19%
22	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	Art. 8º, Inciso II "a"	1.387.268.63	1.70%			DESENQUADRADO	8.63%
23	BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	02.020.528/0001-58	Art. 8º, Inciso II "a"	652.491.97	0.80%			DESENQUADRADO	11.11%
24	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	09.648.050/0001-54	Art. 8º, Inciso II "a"	973.389.23	1.19%			DESENQUADRADO	16.26%
25	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art. 8º, Inciso II "a"	1.301.570.62	1.59%			DESENQUADRADO	14.53%
26	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	16.718.302/0001-30	Art. 8º, Inciso II "a"	3.226.564.78	3.95%			DESENQUADRADO	11.84%
27	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS	34.791.108/0001-61	Art. 8º, Inciso II "a"	1.914.868.43	2.34%			DESENQUADRADO	11.65%
28	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	Art. 8º, Inciso III	4.456.762.40	5.45%	10.0%	ENQUADRADO	10.80%	
29	BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	Art. 9º A, Inciso III	2.828.460.68	3.46%	10.0%	10.0%	ENQUADRADO	2.01%
TOTAL DOS RECURSOS				81.721.703.93	100.00%			DESENQUADRADO	4.1980%

Desenquadramento: o total de aplicações no "Art. 8º, Inciso II "a"" soma 20,57% do total de recursos do RPPS, superior ao limite máximo estabelecido (20%).

IPCA - NOV/2020	0.8900%
JUROS META ATUARIAL	0.4757%
META ATUARIAL - NOV/2020	1.3699%
RENTABILIDADE CARTEIRA - NOV/2020	4.1980%
(%) META	306.4399%

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2020	8.6514%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2020	6.9544%
(%) META	80.3841%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*