

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%			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%			40.0%		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%					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%	30.0%		ENQUADRADO	1.01%		
13	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	1,473,511.04	1.80%			ENQUADRADO	15.33%		
14	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1,661,661.14	2.03%	20.0%	30.0%	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%			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%	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%		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%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos