

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	December-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"	0.00	0.00%	100.0%	100.0%	ENQUADRADO	1.95%		
2	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	0.00	0.00%			ENQUADRADO	1.95%		
3	BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	8,271,548.88	10.05%			ENQUADRADO	1.16%		
4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	12,785,439.56	15.54%			ENQUADRADO	1.32%		
5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	1,323,556.41	1.61%			ENQUADRADO	1.32%		
6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	Art. 7º, Inciso I "b"	0.00	0.00%			ENQUADRADO	1.01%		
7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	0.00	0.00%			ENQUADRADO	1.61%		
8	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, Inciso I "b"	5,052,725.89	6.14%			ENQUADRADO	1.05%		
9	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF-FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	5,891,831.01	7.16%			40.0%	30.0%	ENQUADRADO	0.29%
10	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1,011,011.49	1.23%					ENQUADRADO	0.09%
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	3,635,727.48	4.42%	ENQUADRADO	0.27%				
12	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF	32.972.942/0001-28	Art. 7º, Inciso IV "a"	5,033,073.73	6.12%	ENQUADRADO	0.46%				
13	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV "a"	7,766,289.02	9.44%	ENQUADRADO	2.70%				
14	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Art. 7º, Inciso IV "a"	5,104,683.56	6.20%	ENQUADRADO	2.09%				
15	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	1,602,422.17	1.95%	ENQUADRADO	8.75%				
16	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1,815,234.20	2.21%	ENQUADRADO	9.24%				
17	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2,258,951.65	2.75%	20.0%	30.0%			ENQUADRADO	9.08%
18	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	487,712.71	0.59%					ENQUADRADO	9.08%
19	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	1,373,580.00	1.67%			ENQUADRADO	9.37%		
20	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	470,814.16	0.57%			ENQUADRADO	9.37%		
21	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	995,380.73	1.21%			ENQUADRADO	6.49%		
22	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1,529,687.03	1.86%			ENQUADRADO	6.49%		
23	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	Art. 8º, Inciso II "a"	641,287.41	0.78%			ENQUADRADO	8.06%		
24	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	Art. 8º, Inciso II "a"	955,219.96	1.16%			ENQUADRADO	4.90%		
25	BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	02.020.528/0001-58	Art. 8º, Inciso II "a"	597,779.22	0.73%			ENQUADRADO	6.94%		
26	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	09.648.050/0001-54	Art. 8º, Inciso II "a"	611,876.74	0.74%			ENQUADRADO	3.95%		
27	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art. 8º, Inciso II "a"	882,217.90	1.07%	ENQUADRADO	6.20%				
28	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	16.718.302/0001-30	Art. 8º, Inciso II "a"	3,497,525.38	4.25%	ENQUADRADO	8.40%				
29	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS	34.791.108/0001-61	Art. 8º, Inciso II "a"	2,047,498.40	2.49%	ENQUADRADO	6.93%				
30	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SF500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	Art. 8º, Inciso III	4,592,963.50	5.58%	10.0%	ENQUADRADO	3.06%			
31	BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	Art. 9º A, Inciso III	2,036,905.92	2.48%	10.0%	10.0%	ENQUADRADO	0.30%		
TOTAL DOS RECURSOS				82,272,944.11	100.00%			ENQUADRADO	3.3478%		

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA -DEZ/2020	1.3500%
JUROS META ATUARIAL	0.4757%
META ATUARIAL - DEZ/2020	1.8321%
RENTABILIDADE CARTEIRA - DEZ/2020	3.3478%
(%) META	182.7286%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2020	10.6421%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2020	10.5350%
(%) META	98.9940%