

				January-21					
APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO	LIMITE APLICAÇÃO	LIMITE ESPECÍFICO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
1	BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	8,286,188.76	10.10%	100.0%	100.0%	ENQUADRADO	0.11%
2	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	12,788,673.14	15.58%			ENQUADRADO	0.03%
3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	1,323,891.16	1.61%			ENQUADRADO	0.03%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, Inciso I "b"	5,057,599.36	6.16%			ENQUADRADO	0.10%
5	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	7,367,227.77	8.98%	40.0%	100.0%	ENQUADRADO	0.08%
6	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	955,706.18	1.16%			ENQUADRADO	0.08%
7	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	142,981.32	0.17%			ENQUADRADO	0.05%
8	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF	32.972.942/0001-28	Art. 7º, Inciso IV "a"	5,027,261.54	6.13%			ENQUADRADO	-0.12%
9	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV "a"	7,730,085.38	9.42%	30.0%	30.0%	ENQUADRADO	-0.47%
10	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Art. 7º, Inciso IV "a"	5,050,870.69	6.15%			ENQUADRADO	-1.08%
11	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	1,557,238.65	1.90%			ENQUADRADO	-2.82%
12	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1,754,960.73	2.14%			ENQUADRADO	-3.32%
13	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2,188,011.33	2.67%	20.0%	30.0%	ENQUADRADO	-3.14%
14	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	472,396.54	0.58%			ENQUADRADO	-3.14%
15	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	1,321,897.18	1.61%			ENQUADRADO	-3.76%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	453,099.14	0.55%			ENQUADRADO	-3.76%
17	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	959,914.43	1.17%			ENQUADRADO	-3.56%
18	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1,475,182.91	1.80%			ENQUADRADO	3.56%
19	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	Art. 8º, Inciso II "a"	614,875.77	0.75%			ENQUADRADO	-4.12%
20	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	Art. 8º, Inciso II "a"	942,089.48	1.15%			ENQUADRADO	-1.37%
21	BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	02.020.528/0001-58	Art. 8º, Inciso II "a"	567,330.84	0.69%			ENQUADRADO	-5.09%
22	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	09.648.050/0001-54	Art. 8º, Inciso II "a"	568,553.34	0.69%			ENQUADRADO	-7.08%
23	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art. 8º, Inciso II "a"	849,734.61	1.04%			ENQUADRADO	-3.68%
24	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	16.718.302/0001-30	Art. 8º, Inciso II "a"	3,426,202.39	4.17%			ENQUADRADO	-2.04%
25	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS	34.791.108/0001-61	Art. 8º, Inciso II "a"	2,008,318.06	2.45%	ENQUADRADO	-1.91%		
26	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	Art. 8º, Inciso III	4,584,775.69	5.59%	10.0%	ENQUADRADO	-0.18%	
27	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	39.528.038/0001-77	Art. 9º A, Inciso II	2,462,609.45	3.00%	10.0%	10.0%	ENQUADRADO	-1.50%
28	BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	Art. 9º A, Inciso III	2,138,827.32	2.61%			ENQUADRADO	5.00%
TOTAL DOS RECURSOS				82,076,503.16	100.00%			ENQUADRADO	-0.6166%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - JAN/2021	0.2500%
JUROS META ATUARIAL	0.4757%
META ATUARIAL - JAN/2021	0.7269%
RENTABILIDADE CARTEIRA - JAN/2021	-0.6166%
(%) META	-84.8335%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2021	0.7269%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2021	-0.6166%
(%) META	-84.8335%