

| | | | | | February-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" | 8.240.760.66 | 10.35% | 100.0% | 100.0% | ENQUADRADO | -0.55% |
| 2 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | Art. 7º, Inciso I "b" | 12.723.765.18 | 15.98% | | | ENQUADRADO | -0.51% |
| 3 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | Art. 7º, Inciso I "b" | 1.317.171.85 | 1.65% | | | ENQUADRADO | -0.51% |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | Art. 7º, Inciso I "b" | 5.026.518.53 | 6.31% | | | ENQUADRADO | -0.61% |
| 5 | BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF-FLUXO | 13.077.415/0001-05 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 2.025.690.25 | 2.54% | 40.0% | 100.0% | ENQUADRADO | 0.04% |
| 6 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 1.387.043.37 | 1.74% | | | ENQUADRADO | 0.08% |
| 7 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 831.298.44 | 1.04% | | | ENQUADRADO | 0.25% |
| 8 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF | 32.972.942/0001-28 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 5.019.683.92 | 6.30% | | | ENQUADRADO | -0.15% |
| 9 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC | 35.292.588/0001-89 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 7.658.325.51 | 9.62% | 30.0% | 30.0% | ENQUADRADO | -0.93% |
| 10 | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 05.073.658/0001-58 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 4.968.607.39 | 6.24% | | | ENQUADRADO | -1.63% |
| 11 | BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | Art. 8º, Inciso I "a" | 1.506.142.04 | 1.89% | | | ENQUADRADO | -3.28% |
| 12 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 13.058.816/0001-18 | Art. 8º, Inciso I "a" | 1.678.092.75 | 2.11% | | | ENQUADRADO | -4.38% |
| 13 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 14.507.699/0001-95 | Art. 8º, Inciso II "a" | 2.091.981.79 | 2.63% | 20.0% | 30.0% | ENQUADRADO | -4.39% |
| 14 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 14.507.699/0001-95 | Art. 8º, Inciso II "a" | 451.663.54 | 0.57% | | | ENQUADRADO | -4.39% |
| 15 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | Art. 8º, Inciso II "a" | 1.264.886.09 | 1.59% | | | ENQUADRADO | -4.31% |
| 16 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | Art. 8º, Inciso II "a" | 433.557.77 | 0.54% | | | ENQUADRADO | -4.31% |
| 17 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | Art. 8º, Inciso II "a" | 959.809.73 | 1.21% | | | ENQUADRADO | -0.01% |
| 18 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | Art. 8º, Inciso II "a" | 1.475.022.01 | 1.85% | | | ENQUADRADO | -0.01% |
| 19 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 10.551.382/0001-03 | Art. 8º, Inciso II "a" | 582.741.54 | 0.73% | | | ENQUADRADO | -5.23% |
| 20 | CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | 10.577.512/0001-79 | Art. 8º, Inciso II "a" | 891.582.15 | 1.12% | | | ENQUADRADO | -5.36% |
| 21 | BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO | 02.020.528/0001-58 | Art. 8º, Inciso II "a" | 531.320.07 | 0.67% | | | ENQUADRADO | -6.35% |
| 22 | BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | 09.648.050/0001-54 | Art. 8º, Inciso II "a" | 510.795.52 | 0.64% | | | ENQUADRADO | -10.16% |
| 23 | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS | 14.213.331/0001-14 | Art. 8º, Inciso II "a" | 810.097.83 | 1.02% | | | ENQUADRADO | -4.66% |
| 24 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI | 16.718.302/0001-30 | Art. 8º, Inciso II "a" | 3.300.024.20 | 4.14% | | | ENQUADRADO | -3.68% |
| 25 | AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS | 34.791.108/0001-61 | Art. 8º, Inciso II "a" | 2.023.835.67 | 2.54% | 10.0% | 10.0% | ENQUADRADO | 0.77% |
| 26 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 26.269.692/0001-61 | Art. 8º, Inciso III | 4.708.754.44 | 5.91% | | | ENQUADRADO | 2.70% |
| 27 | CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE | 39.528.038/0001-77 | Art. 9º A, Inciso II | 2.547.909.30 | 3.20% | 10.0% | 10.0% | ENQUADRADO | 3.46% |
| 28 | BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I | 22.632.237/0001-28 | Art. 9º A, Inciso III | 2.224.464.81 | 2.79% | | | ENQUADRADO | 4.00% |
| 29 | BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO - BDR NÍVEL I | 39.255.695/0001-98 | Art. 9º A, Inciso III | 2.435.862.87 | 3.06% | | | ENQUADRADO | -2.57% |
| TOTAL DOS RECURSOS | | | | 79,627,409.22 | 100.00% | | | ENQUADRADO | -0.8033% |

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

| | |
|--|-----------------|
| IPCA -FEV/2021 | 0.8600% |
| JUROS META ATUARIAL | 0.4757% |
| META ATUARIAL - FEV/2021 | 1.3398% |
| RENTABILIDADE CARTEIRA - FEV/2021 | -0.8033% |
| (%) META | -59.9564% |

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| META ATUARIAL ACUMULADA 2021 | 2.0764% |
| RENTABILIDADE CARTEIRA 2021 | -1.4150% |
| (%) META | -68.1453% |