

					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%
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>79,627,409.22</b>	<b>100.00%</b>			<b>ENQUADRADO</b>	<b>-0.8033%</b>

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA\***

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

\* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

**ÍNDICES ACUMULADOS**

<b>META ATUARIAL ACUMULADA 2021</b>	<b>2.0764%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA 2021</b>	<b>-1.4150%</b>
(%) META	-68.1453%