

						March-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"	8,271,253.53	10.44%	100.0%	100.0%	ENQUADRADO	0.37%
2	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	12,259,584.49	15.47%			ENQUADRADO	0.29%
3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	1,823,622.68	2.30%			ENQUADRADO	0.35%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, Inciso I "b"	5,042,682.45	6.36%			ENQUADRADO	0.32%
5	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	1,834,049.28	2.31%	40.0%	100.0%	ENQUADRADO	0.13%
6	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	689,608.11	0.87%			ENQUADRADO	0.05%
7	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	585,675.64	0.74%			ENQUADRADO	0.11%
8	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF	32.972.942/0001-28	Art. 7º, Inciso IV "a"	5,040,090.68	6.36%			ENQUADRADO	0.41%
9	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV "a"	7,135,419.76	9.00%	30.0%	30.0%	ENQUADRADO	-0.30%
10	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Art. 7º, Inciso IV "a"	4,931,661.71	6.22%			ENQUADRADO	-0.74%
11	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	1,592,345.92	2.01%			ENQUADRADO	5.72%
12	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	2,294,555.91	2.90%			ENQUADRADO	6.94%
13	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2,198,355.51	2.77%	20.0%	30.0%	ENQUADRADO	5.08%
14	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	474,629.87	0.60%			ENQUADRADO	5.08%
15	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	1,335,942.69	1.69%			ENQUADRADO	5.62%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	457,913.43	0.58%			ENQUADRADO	5.62%
17	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1,030,942.60	1.30%			ENQUADRADO	7.41%
18	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1,584,338.00	2.00%			ENQUADRADO	7.41%
19	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	Art. 8º, Inciso II "a"	618,852.05	0.78%			ENQUADRADO	6.20%
20	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	Art. 8º, Inciso II "a"	910,582.99	1.15%			ENQUADRADO	2.13%
21	BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	02.020.528/0001-58	Art. 8º, Inciso II "a"	578,287.08	0.73%			ENQUADRADO	8.84%
22	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	09.648.050/0001-54	Art. 8º, Inciso II "a"	-	0.00%			ENQUADRADO	9.44%
23	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art. 8º, Inciso II "a"	-	0.00%			ENQUADRADO	5.38%
24	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	16.718.302/0001-30	Art. 8º, Inciso II "a"	3,261,073.52	4.12%			ENQUADRADO	-1.18%
25	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS	34.791.108/0001-61	Art. 8º, Inciso II "a"	2,039,369.51	2.57%	10.0%	10.0%	ENQUADRADO	0.77%
26	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	Art. 8º, Inciso III	4,904,611.53	6.19%			ENQUADRADO	4.16%
27	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	39.528.038/0001-77	Art. 9º A, Inciso II	2,515,562.33	3.17%	10.0%	10.0%	DESENQUADRADO	-1.27%
28	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	39.528.038/0001-77	Art. 9º A, Inciso II	498,038.66	0.63%			DESENQUADRADO	-0.39%
29	BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	Art. 9º A, Inciso III	2,307,624.13	2.91%			DESENQUADRADO	3.74%
30	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO - BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	Art. 9º A, Inciso III	3,022,539.11	3.81%			DESENQUADRADO	2.95%
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>79,239,213.17</b>	<b>100.00%</b>			<b>DESENQUADRADO</b>	<b>1.3951%</b>

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA\***

IPCA - MAR/2021	0.9300%
JUROS META ATUARIAL	0.4757%
<b>META ATUARIAL - MAR/2021</b>	<b>1.4101%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA - MAR/2021</b>	<b>1.3951%</b>
(%) META	98.9333%

\* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

**ÍNDICES ACUMULADOS**

<b>META ATUARIAL ACUMULADA 2021</b>	<b>3.5158%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA 2021</b>	<b>-0.0396%</b>
(%) META	-1.1274%