

						abr/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"	8.340.722,18	10,25%	100,0%	100,0%	ENQUADRADO	0,84%
2	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	12.341.052,88	15,16%			ENQUADRADO	0,66%
3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I "b"	1.835.741,17	2,26%			ENQUADRADO	0,66%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, Inciso I "b"	5.086.428,04	6,25%			ENQUADRADO	0,87%
5	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	644.805,74	0,79%	50,0%	100,0%	ENQUADRADO	0,10%
6	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.080.641,04	1,33%			ENQUADRADO	0,17%
7	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	594.235,13	0,73%			ENQUADRADO	0,17%
8	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF	32.972.942/0001-28	Art. 7º, Inciso IV "a"	5.042.376,74	6,20%			ENQUADRADO	0,05%
9	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV "a"	7.185.905,08	8,83%			ENQUADRADO	0,71%
10	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Art. 7º, Inciso IV "a"	4.971.772,91	6,11%	40,0%	40,0%	ENQUADRADO	0,81%
11	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	1.644.130,70	2,02%			ENQUADRADO	3,25%
12	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	2.361.199,11	2,90%	30,0%	40,0%	ENQUADRADO	2,90%
13	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2.253.615,35	2,77%			ENQUADRADO	2,51%
14	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	486.560,59	0,60%			ENQUADRADO	2,51%
15	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	1.369.620,58	1,68%			ENQUADRADO	2,52%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	469.457,01	0,58%			ENQUADRADO	2,52%
17	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1.131.867,00	1,39%			ENQUADRADO	9,79%
18	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	1.739.437,19	2,14%			ENQUADRADO	9,79%
19	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	Art. 8º, Inciso II "a"	-	0,00%			ENQUADRADO	1,36%
20	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	Art. 8º, Inciso II "a"	921.683,10	1,13%			ENQUADRADO	1,22%
21	BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	02.020.528/0001-58	Art. 8º, Inciso II "a"	568.195,83	0,70%			ENQUADRADO	-1,75%
22	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	16.718.302/0001-30	Art. 8º, Inciso II "a"	3.377.672,36	4,15%			ENQUADRADO	3,58%
23	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS	34.791.108/0001-61	Art. 8º, Inciso II "a"	2.180.858,67	2,68%	ENQUADRADO	6,94%		
24	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	Art. 8º, Inciso III	7.229.679,84	8,88%	10,0%	ENQUADRADO	6,63%	
25	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	39.528.038/0001-77	Art. 9º A, Inciso II	2.557.181,65	3,14%	10,0%	10,0%	DESENQUADRADO	1,65%
26	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	39.528.038/0001-77	Art. 9º A, Inciso II	506.278,58	0,62%			DESENQUADRADO	1,64%
27	BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	Art. 9º A, Inciso III	2.314.598,26	2,84%			DESENQUADRADO	0,30%
28	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO - BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	Art. 9º A, Inciso III	3.148.634,58	3,87%			DESENQUADRADO	4,17%
TOTAL DOS RECURSOS				81.384.351,31	100,00%			DESENQUADRADO	1,8893%
									RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA -ABR/2021	0,3100%
JUROS META ATUARIAL	0,4757%
META ATUARIAL - ABR/2021	0,7872%
RENTABILIDADE CARTEIRA - ABR/2021	1,8893%
(%) META	240,0122%

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2021	4,3306%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2021	1,8489%
(%) META	42,6937%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos