

| | | | | mai/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" | 8.396.681,55 | 10,29% | 100,0% | 100,0% | ENQUADRADO | 0,67% |
| 2 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | Art. 7º, Inciso I "b" | 12.370.509,64 | 15,16% | | | ENQUADRADO | 0,24% |
| 3 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | Art. 7º, Inciso I "b" | 1.840.122,89 | 2,25% | | | ENQUADRADO | 0,24% |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | Art. 7º, Inciso I "b" | 5.121.279,40 | 6,27% | ENQUADRADO | | 0,69% | |
| 5 | BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO | 13.077.415/0001-05 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 342.565,76 | 0,42% | 50,0% | | ENQUADRADO | 0,36% |
| 6 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 1.463.064,58 | 1,79% | | | ENQUADRADO | 0,23% |
| 7 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 644.805,24 | 0,79% | | | ENQUADRADO | 0,34% |
| 8 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF | 32.972.942/0001-28 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 5.072.219,04 | 6,21% | | | ENQUADRADO | 0,59% |
| 9 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC | 35.292.588/0001-89 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 7.229.118,65 | 8,86% | | | ENQUADRADO | 0,60% |
| 10 | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 05.073.656/0001-58 | Art. 7º, Inciso IV "a" | 5.037.480,46 | 6,17% | | | ENQUADRADO | 1,32% |
| 11 | BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | Art. 8º, Inciso I "a" | 0,00 | 0,00% | 40,0% | 40,0% | ENQUADRADO | -0,85% |
| 12 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 14.507.699/0001-95 | Art. 8º, Inciso II "a" | 2.396.913,94 | 2,94% | 30,0% | | ENQUADRADO | 6,36% |
| 13 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 14.507.699/0001-95 | Art. 8º, Inciso II "a" | 517.499,08 | 0,63% | | | ENQUADRADO | 6,36% |
| 14 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | Art. 8º, Inciso II "a" | 1.451.056,94 | 1,78% | | | ENQUADRADO | 5,95% |
| 15 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | Art. 8º, Inciso II "a" | 497.370,49 | 0,61% | | | ENQUADRADO | 5,95% |
| 16 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | Art. 8º, Inciso II "a" | 1.204.067,68 | 1,48% | | | ENQUADRADO | 6,38% |
| 17 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | Art. 8º, Inciso II "a" | 4.535.203,29 | 5,56% | | | ENQUADRADO | 6,98% |
| 18 | BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO | 02.020.528/0001-58 | Art. 8º, Inciso II "a" | - | 0,00% | | | ENQUADRADO | -1,20% |
| 19 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI | 16.718.302/0001-30 | Art. 8º, Inciso II "a" | 3.529.466,72 | 4,32% | | | ENQUADRADO | 4,49% |
| 20 | BB AÇÕES QUANTITATIVO | 07.882.792/0001-14 | Art. 8º, Inciso II "a" | 2.063.479,54 | 2,53% | | | ENQUADRADO | 3,17% |
| 21 | AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS | 34.791.108/0001-61 | Art. 8º, Inciso II "a" | 2.282.824,07 | 2,80% | | | ENQUADRADO | 4,68% |
| 22 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 26.269.692/0001-61 | Art. 8º, Inciso III | 7.258.026,71 | 8,89% | 10,0% | ENQUADRADO | 0,39% | |
| 23 | CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE | 39.528.038/0001-77 | Art. 9º A, Inciso II | 2.434.146,21 | 2,98% | 10,0% | 10,0% | DESENQUADRADO | -4,81% |
| 24 | CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE | 39.528.038/0001-77 | Art. 9º A, Inciso II | 481.919,65 | 0,59% | | | DESENQUADRADO | -4,81% |
| 25 | BB AÇÕES GLOBAIS - BDR NÍVEL I | 22.632.237/0001-28 | Art. 9º A, Inciso III | 2.251.811,95 | 2,76% | | | DESENQUADRADO | -2,71% |
| 26 | BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO - BDR NÍVEL I | 39.255.695/0001-98 | Art. 9º A, Inciso III | 3.203.987,46 | 3,93% | | | DESENQUADRADO | 1,76% |
| TOTAL DOS RECURSOS | | | | 81.625.620,94 | 100,00% | | | DESENQUADRADO | 1,3093% |
| | | | | | | | | | RENTABILIDADE DA CARTEIRA* |

| | |
|--|----------------|
| IPCA - MAI/2021 | 0,8300% |
| JUROS META ATUARIAL | 0,4757% |
| META ATUARIAL - MAI/2021 | 1,3096% |
| RENTABILIDADE CARTEIRA - MAI/2021 | 1,3093% |
| (%) META | 99,9744% |

ÍNDICES ACUMULADOS

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| META ATUARIAL ACUMULADA 2021 | 5,6970% |
| RENTABILIDADE CARTEIRA 2021 | 3,1824% |
| (%) META | 55,8614% |

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos