

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,19	4.784.558,936346000	2,635569000	1.990.571,26	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.606.396.263,31	0,03 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	8.784,400350420	12.932,38	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	3,40 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,17	47.162,438436000	41,368822840	1.951.054,56	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	11.623.090,22	16,79 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,05	2.011,607585000	1.474,840708640	1.746.495,78	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	145.038.944,20	1,20 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	10,13	3.020.086,952496000	2,478578000	16.918.742,81	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.580.981.703,41	1,07 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	16,38	10.074.677,434094000	2,716217000	27.365.010,11	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.611.861.055,76	1,70 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,39	6.585.609,751401000	3,648592000	24.028.203,06	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.838.267.480,63	0,41 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,52	1.775.198,197849000	2,366479110	4.200.969,45	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	471.392.504,31	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,43	259.088,040241000	2,747474610	711.837,83	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.744.375.720,34	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,17	1.533.715,497793000	3,449481490	5.290.523,21	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.320.833.768,28	0,40 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,01	3.230,547820000	3,799765000	12.275,33	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	5.930.887.062,81	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,94	2.679.297,700700000	2,304599000	16.604.079,27	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.581.480.875,05	1,05 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	10,19	6.175.603,852876000	2,755148000	17.014.702,61	Artigo 8º II - ETF de Ações	692.858.211,99	2,46 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,20	7.260.077,092370000	3,266563000	23.713.828,57	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.707.172.620,85	0,20 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,28	5.682.617,049104000	2,433059000	13.826.142,55	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	12.042.628.715,86	0,11 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENDA VARIÁVEL	1,16	166.200,036187000	11,623023240	1.945.042,57	Artigo 8º II - ETF de Ações	198.169.182,56	0,98 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,71	56.485,974468000	20,891285560	1.180.064,62	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.928.712.027,28	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	1,04	287.503,797853000	6,013285040	1.728.842,29	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.941.606.073,67	0,02 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,35	349.274,767586000	6,462996960	2.257.361,76	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.757.107.360,67	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,72	48.889,743270000	24,571506000	1.201.294,62	Artigo 8º II - ETF de Ações	3.453.398.725,17	0,03 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,98	1.225.834,620096000	2,695614300	3.304.377,33	Artigo 8º II - ETF de Ações	473.292.077,27	0,70 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,98			167.004.351,97			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,02

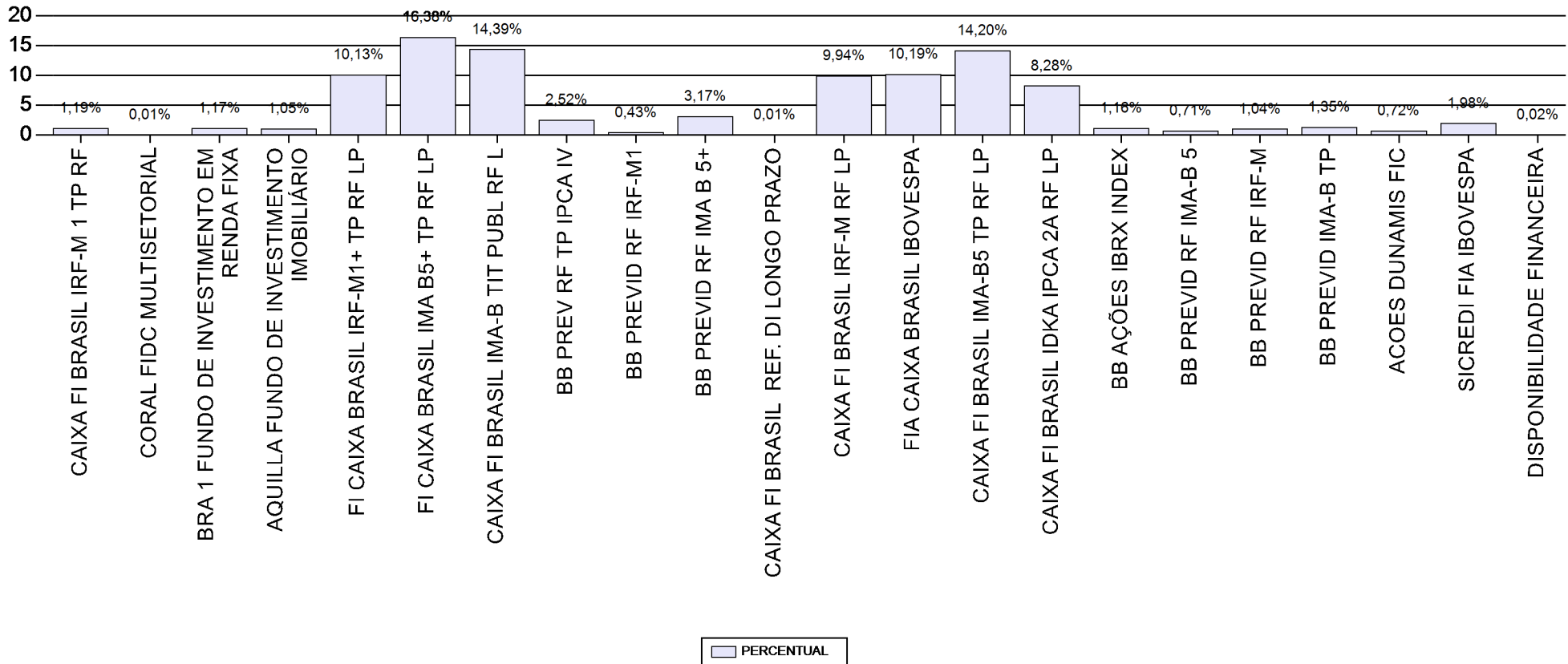
26.019,00

TOTAL GERAL

100,00

167.030.370,97

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Operações Compromissadas com lastros em TPF	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	81,19 %
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,01 %
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	0,00 %	1,18 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	1,05 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,52 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	14,05 %
TOTAL				99,98 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2021 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Operações Compromissadas com lastros em TPF	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	81,19 %	1.990.571,26
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,01 %	12.932,38
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	0,00 %	%	1,18 %	1.951.054,56
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	%	1,05 %	1.746.495,78
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	2,52 %	4.200.969,45
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	14,05 %	17.014.702,61
TOTAL					100,00 %	



META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	161.929.291,23	3.450.000,00	880.000,00	-1.890.274,98	162.609.016,25	-1,15%	-1,15%	0,6900	-1,84%
Fevereiro	162.609.016,25	30.000,00	108.054,87	-2.905.182,27	159.625.779,11	-1,79%	-2,94%	2,0100	-4,95%
Março	159.625.779,11	2.710.000,00	834.170,89	357.171,73	161.858.779,95	0,22%	-2,72%	3,4100	-6,13%
Abril	161.858.779,95	1.900.000,00	1.000.000,00	219.520,82	162.978.300,77	0,13%	-2,58%	4,1900	-6,77%
Maiο	162.978.300,77	1.850.000,00	1.000.000,00	2.478.764,37	166.307.065,14	1,51%	-1,07%	5,5100	-6,58%
Junho	166.307.065,14	1.850.000,00	944.170,88	470.402,18	167.683.296,44	0,28%	-0,79%	6,5400	-7,33%
Julho	167.683.296,44	1.950.000,00	1.050.000,00	-1.578.944,47	167.004.351,97	-0,94%	-1,72%	8,0400	-9,76%



Rentabilidade da Carteira

