

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,20	4.784.558,936346000	2,644630000	1.997.414,77	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.025.686.891,77	0,03 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	8.584,274017850	12.637,76	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	3,32 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,17	47.162,438436000	41,327540030	1.949.107,56	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	11.641.461,36	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,05	2.011,607585000	872,743486380	1.741.241,45	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	85.800.806,12	2,03 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	10,06	3.020.086,952496000	2,449882000	16.722.864,27	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.536.789.095,50	1,09 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	16,08	10.074.677,434094000	2,652206000	26.720.119,94	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.380.467.864,45	1,94 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,30	6.585.609,751401000	3,607103000	23.754.972,68	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.489.990.227,20	0,43 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,47	1.728.312,363857000	2,377234480	4.108.603,75	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	461.028.933,42	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,43	259.088,040241000	2,756663820	714.218,65	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.563.467.815,66	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,11	1.533.715,497793000	3,372164780	5.171.941,38	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.109.310.892,98	0,47 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,01	3.230,547820000	3,818416000	12.335,58	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	6.449.234.050,26	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,93	2.679.297,700700000	2,290004000	16.498.925,81	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.494.910.220,59	1,10 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	9,98	6.175.603,852876000	2,686284000	16.589.425,80	Artigo 8º II - ETF de Ações	657.892.843,50	2,52 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENTA FIXA	14,88	7.034.316,663287000	3,270935000	24.728.499,13	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.104.044.700,21	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,34	5.682.617,049104000	2,437787000	13.853.009,98	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.382.462.168,68	0,12 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENTA VARIÁVEL	1,13	166.200,036187000	11,237604970	1.880.545,15	Artigo 8º II - ETF de Ações	190.027.065,66	0,99 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	0,71	56.485,974468000	20,912927870	1.181.287,11	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.975.243.184,05	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENTA FIXA	1,03	287.503,797853000	5,974469730	1.717.682,74	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.426.609.886,30	0,03 %
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	1,34	349.274,767586000	6,389967200	2.231.854,31	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.360.711.745,51	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENTA VARIÁVEL	0,71	48.889,743270000	24,029652000	1.174.803,51	Artigo 8º II - ETF de Ações	3.356.109.147,78	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,95	1.225.834,620096000	2,647313400	3.245.168,42	Artigo 8º II - ETF de Ações	453.146.593,25	0,72 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,90			166.006.659,75			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,10

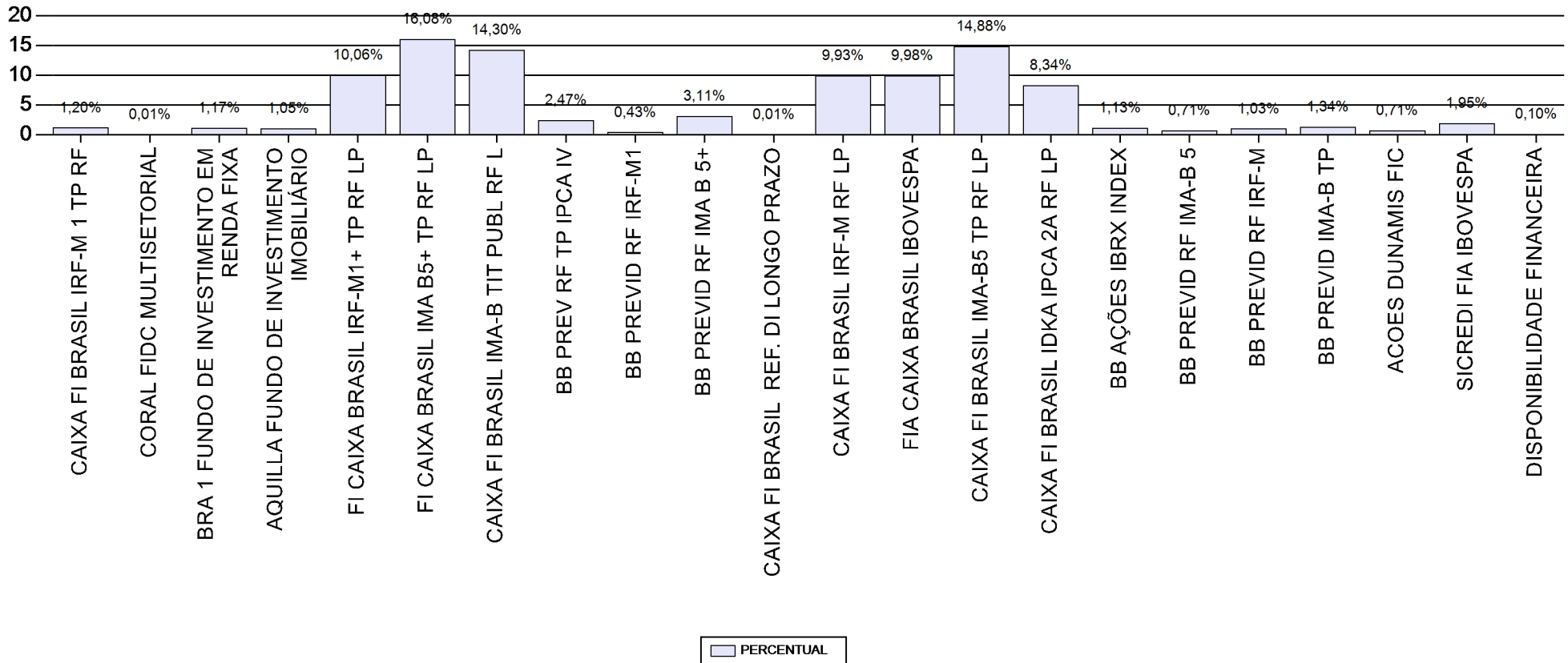
158.584,10

TOTAL GERAL

100,00

166.165.243,85

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 %	81,42 %
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 %	2,47 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	13,78 %
TOTAL				99,90 %

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 %	%	81,42 %	1.997.414,77
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,01 %	12.637,76
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	0,00 %	%	1,18 %	1.949.107,56
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	%	1,05 %	1.741.241,45
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	2,47 %	4.108.603,75
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	13,78 %	16.589.425,80
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%
Agosto	167.004.351,97	1.900.000,00	1.041.160,75	-1.856.531,47	166.006.659,75	-1,11%	-2,83%	9,4600	-12,29%



Rentabilidade da Carteira

