

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,21	4.784.558,936346000	2,654632000	2.004.969,01	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.805.654.314,46	0,03 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	8.335,232318420	12.271,12	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	3,23 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,07	47.162,438436000	37,586640310	1.772.677,61	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	10.587.695,77	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,06	2.011,607585000	875,675205200	1.747.132,20	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	85.671.956,46	2,04 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	10,02	3.020.086,952496000	2,430785000	16.592.508,39	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.479.274.934,11	1,12 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	15,94	10.074.677,434094000	2,618651000	26.382.064,14	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.307.235.728,08	2,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,33	6.585.609,751401000	3,601484000	23.717.968,14	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.161.580.539,44	0,46 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,51	1.728.312,363857000	2,408118350	4.161.980,72	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	467.018.396,09	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,43	259.088,040241000	2,766761930	716.834,95	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.892.529.188,23	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,08	1.533.715,497793000	3,328268930	5.104.617,64	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.074.016.664,69	0,48 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,01	3.230,547820000	3,838644000	12.400,93	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	7.234.670.708,96	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,93	2.679.297,700700000	2,281551000	16.438.023,98	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.386.775.998,41	1,19 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	9,37	6.175.603,852876000	2,510175000	15.501.846,39	Artigo 8º II - ETF de Ações	611.621.285,66	2,53 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	15,94	7.461.955,728306000	3,303025000	26.383.604,31	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.150.255.278,19	0,24 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,46	5.682.617,049104000	2,464074000	14.002.388,93	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.068.272.487,58	0,13 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENDA VARIÁVEL	1,06	166.200,036187000	10,446676730	1.748.188,10	Artigo 8º II - ETF de Ações	172.567.815,07	1,01 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,72	56.485,974468000	21,117369540	1.192.835,20	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.090.651.961,96	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	1,03	287.503,797853000	5,952015920	1.711.227,18	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.207.836.765,86	0,03 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,35	349.274,767586000	6,380155170	2.228.427,21	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.233.196.021,39	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,66	48.889,743270000	22,462491000	1.098.185,41	Artigo 8º II - ETF de Ações	3.106.281.742,93	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,81	1.225.834,620096000	2,443120400	2.994.861,57	Artigo 8º II - ETF de Ações	418.622.916,70	0,72 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>165.525.013,13</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

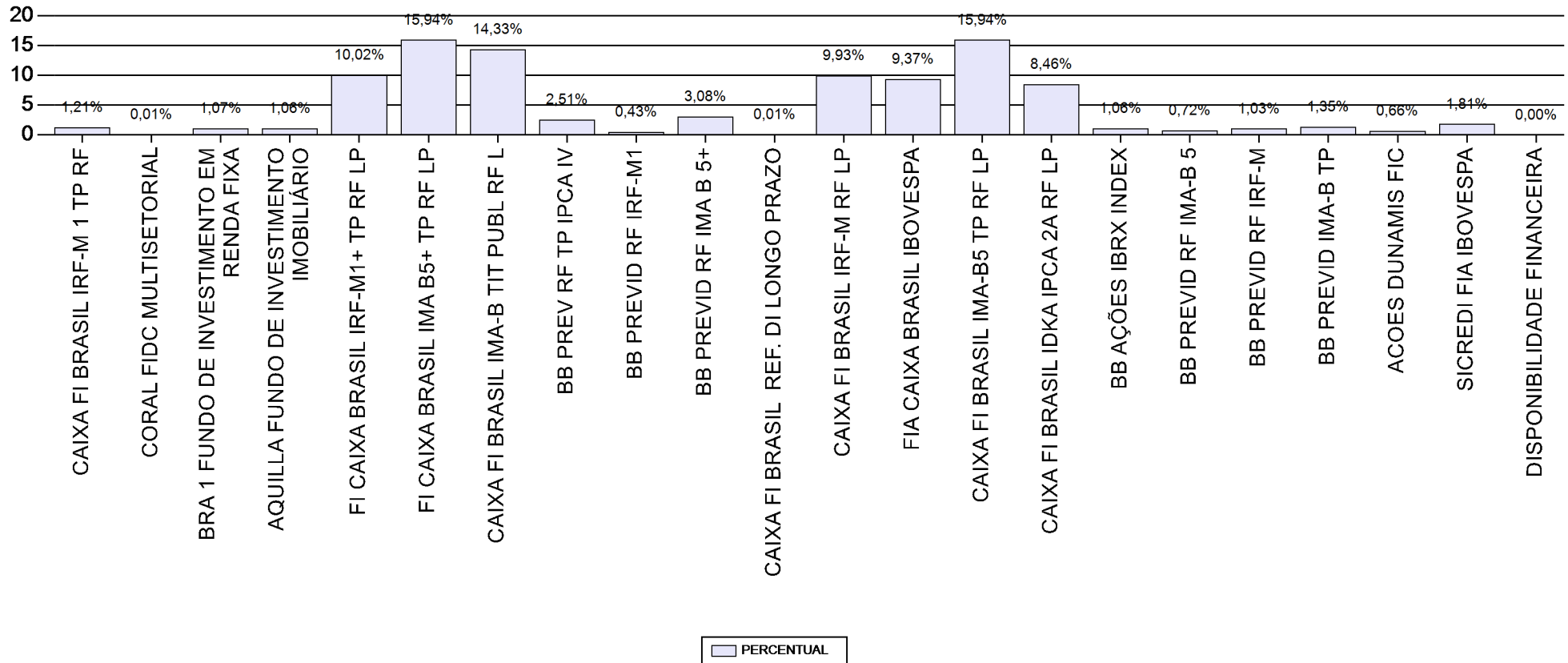
0,00

TOTAL GERAL

100,00

165.525.013,13

### 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 %	82,45 %
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 %	1,08 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	1,06 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,51 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	12,89 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**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 %	%	82,45 %	2.004.969,01
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,01 %	12.271,12
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	0,00 %	%	1,08 %	1.772.677,61
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	%	1,06 %	1.747.132,20
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	2,51 %	4.161.980,72
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	12,89 %	15.501.846,39
<b>TOTAL</b>					<b>100,00 %</b>	



**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%
Setembro	166.006.659,75	2.100.000,00	874.170,88	-1.707.475,74	165.525.013,13	-1,02%	-3,85%	11,2200	-15,07%



## Rentabilidade da Carteira

