

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,23	4.784.558,936346000	2,640412000	1.994.229,04	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.589.712.896,46	0,03 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	8.098,251974020	11.922,24	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	3,14 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,09	47.162,438436000	37,213109280	1.755.060,98	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	10.482.476,66	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,09	2.011,607585000	880,691444620	1.757.228,61	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	87.671.937,45	2,00 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,91	3.020.086,952496000	2,345872000	16.012.893,30	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.356.658.213,03	1,18 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	15,67	10.074.677,434094000	2,514424000	25.332.010,74	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.296.457.169,22	1,95 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,30	6.585.609,751401000	3,509227000	23.110.399,55	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.811.776.336,97	0,48 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,56	1.728.312,363857000	2,396169920	4.141.330,09	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	464.701.176,96	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,44	259.088,040241000	2,752409570	713.116,42	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.857.913.148,95	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,03	1.533.715,497793000	3,197514500	4.904.077,54	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	985.822.490,63	0,50 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,01	3.230,547820000	3,857946000	12.463,28	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	7.402.600.316,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,90	2.679.297,700700000	2,221301000	16.003.937,30	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.295.006.190,43	1,24 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,94	6.175.603,852876000	2,339789000	14.449.609,96	Artigo 8º II - ETF de Ações	568.903.308,83	2,54 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,78	7.789.360,974557000	3,261934000	27.123.355,64	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	10.998.044.937,35	0,25 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,55	5.682.617,049104000	2,432232000	13.821.443,03	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.036.712.361,17	0,13 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENDA VARIÁVEL	1,01	166.200,036187000	9,724188270	1.627.284,03	Artigo 8º II - ETF de Ações	159.374.697,42	1,02 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,73	56.485,974468000	20,848173620	1.177.629,40	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.081.334.244,20	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	1,03	287.503,797853000	5,792625620	1.665.401,86	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.936.979.120,19	0,03 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,34	349.274,767586000	6,215406410	2.170.884,63	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.948.438.281,62	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,63	48.889,743270000	20,769610000	1.015.420,90	Artigo 8º II - ETF de Ações	2.833.533.744,77	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,74	1.225.834,620096000	2,294287100	2.812.416,56	Artigo 8º II - ETF de Ações	390.382.219,52	0,72 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			161.612.115,10			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

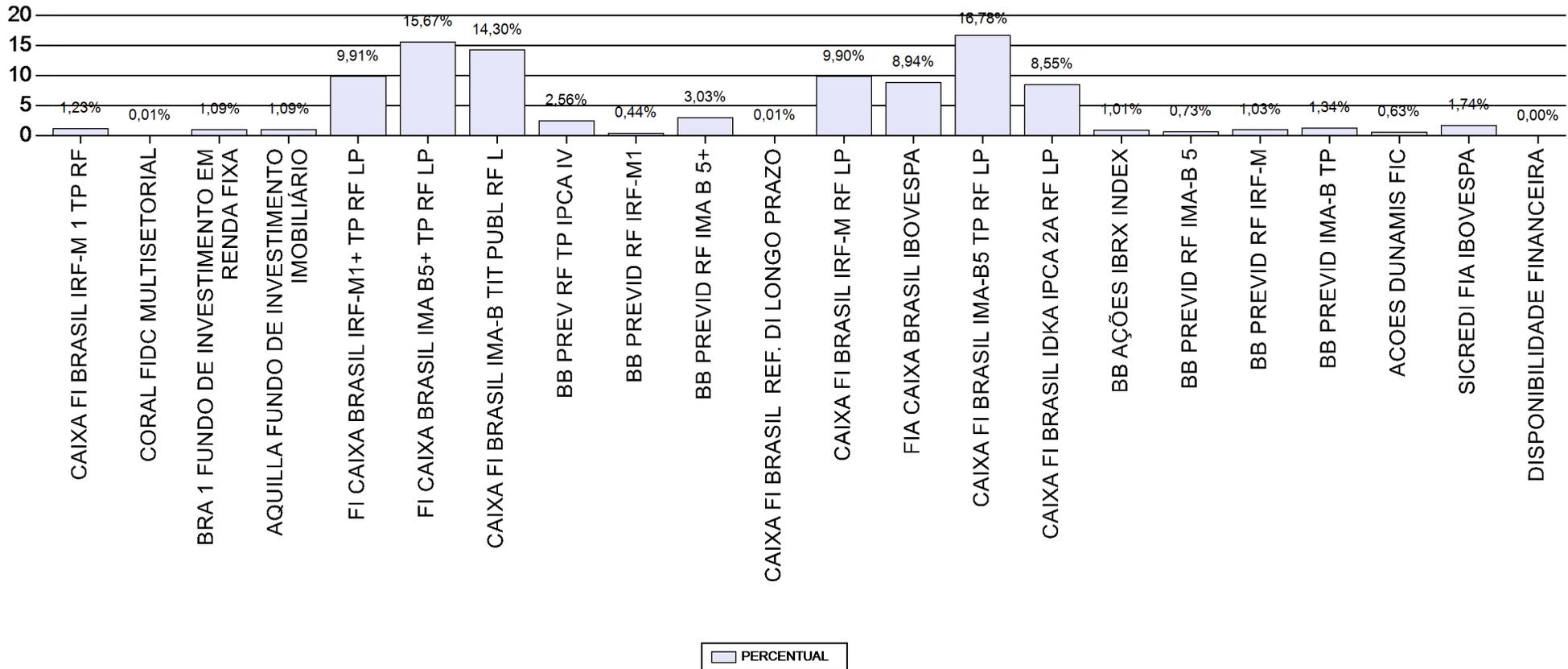
0,00

TOTAL GERAL

100,00

161.612.115,10

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 %	82,93 %
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 %	1,09 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	1,09 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,56 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	12,32 %
TOTAL				100,00 %

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 %	%	82,93 %	1.994.229,04
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,01 %	11.922,24
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	0,00 %	%	1,09 %	1.755.060,98
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	%	1,09 %	1.757.228,61
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	2,56 %	4.141.330,09
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	12,32 %	14.449.609,96
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%
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%
Outubro	165.525.013,13	2.100.000,00	1.000.000,00	-5.012.898,03	161.612.115,10	-3,01%	-6,86%	13,1000	-19,96%



Rentabilidade da Carteira

