

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,81	5.161.654,171748000	2,661009000	3.013.239,19	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.377.941.010,36	0,05 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	7.798,638843400	11.481,15	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	3,02 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,07	47.162,438436000	37,611147940	1.773.833,45	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	10.594.599,27	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,05	2.011,607585000	876,521990980	1.748.841,83	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	86.297.779,14	2,03 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,83	3.020.086,952496000	2,397276000	16.363.776,37	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.220.214.502,53	1,34 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	15,88	10.074.677,434094000	2,623889000	26.434.835,30	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.325.439.328,27	1,99 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,36	6.585.609,751401000	3,629919000	23.905.229,97	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.821.319.332,60	0,50 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,53	1.728.312,363857000	2,437816980	4.213.309,23	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	472.777.999,77	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,43	259.088,040241000	2,773681110	718.627,62	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.084.325.912,32	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,08	1.533.715,497793000	3,339422940	5.121.724,72	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	994.051.545,66	0,52 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,61	261.367,542156000	3,881956000	1.014.616,01	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	8.064.205.057,36	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,79	2.679.297,700700000	2,261398000	16.292.826,49	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.248.645.776,60	1,30 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,54	6.175.603,852876000	2,303827000	14.227.522,90	Artigo 8º II - ETF de Ações	560.393.040,06	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	16,21	7.548.910,716129000	3,342432000	26.989.017,11	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.929.906.744,63	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,50	5.682.617,049104000	2,490999000	14.155.393,38	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	10.904.431.852,46	0,13 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,96	166.200,036187000	9,552534950	1.598.558,89	Artigo 8º II - ETF de Ações	154.986.726,80	1,03 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,72	56.485,974468000	21,363792710	1.206.754,65	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.334.560.730,61	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	1,02	287.503,797853000	5,896979470	1.695.403,99	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.900.044.382,84	0,03 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,35	349.274,767586000	6,429238100	2.245.570,64	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.086.428.606,24	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,60	48.889,743270000	20,469667000	1.000.756,76	Artigo 8º II - ETF de Ações	2.724.200.142,20	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,67	1.225.834,620096000	2,262800500	2.773.819,19	Artigo 8º II - ETF de Ações	379.464.406,39	0,73 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>166.505.138,84</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

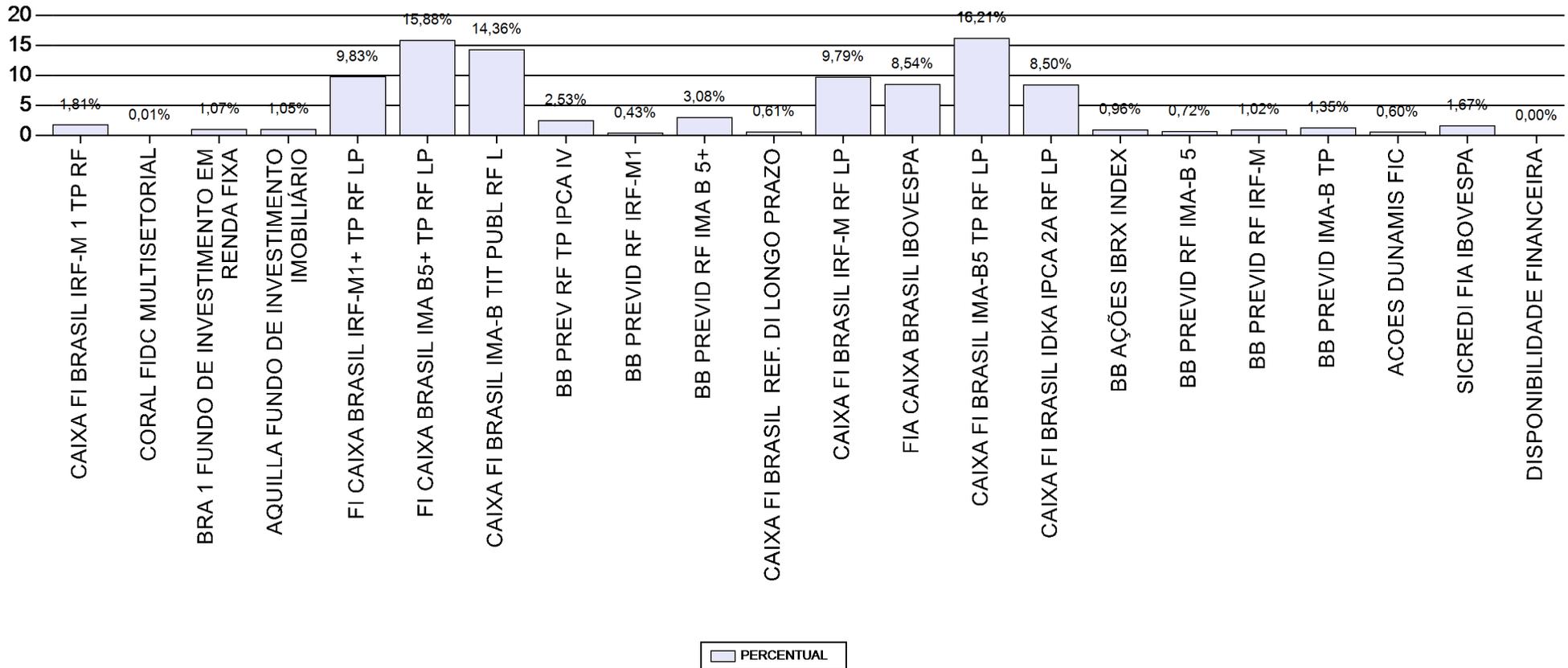
0,00

TOTAL GERAL

100,00

166.505.138,84

### 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 %	82,97 %
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 %	1,67 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	1,05 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,53 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	11,77 %
<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 %	%	82,97 %	3.013.239,19
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,01 %	11.481,15
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	0,00 %	%	1,67 %	1.773.833,45
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	%	1,05 %	1.748.841,83
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	2,53 %	4.213.309,23
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	11,77 %	14.227.522,90
<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%
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%
Novembro	161.612.115,10	2.100.000,00	900.000,00	3.693.023,74	166.505.138,84	2,27%	-4,59%	14,6800	-19,27%



## Rentabilidade da Carteira

