

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2021

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|--|-------------------|-------|----------------------|-----------------|---------------|--|--------------------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | RENDA FIXA | 3,88 | 6.492.444,713518000 | 2,683589000 | 6.610.102,90 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 6.465.382.741,43 | 0,10 % |
| CORAL FIDC MULTISSETORIAL | RENDA FIXA | 0,01 | -5.888,794930000 | 7.570,310820340 | 11.145,00 | Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado | 380.150,98 | 2,93 % |
| BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | RENDA FIXA | 0,94 | 47.162,438436000 | 33,810591130 | 1.594.589,92 | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras | 9.524.029,01 | 16,74 % |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | RENDA VARIÁVEL | 1,01 | 2.011,607585000 | 863,477916570 | 1.722.603,94 | Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP) | 86.414.208,87 | 1,99 % |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | RENDA FIXA | 9,81 | 3.020.086,952496000 | 2,451634000 | 16.734.823,40 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 1.203.780.064,86 | 1,39 % |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENDA FIXA | 15,45 | 10.074.677,434094000 | 2,614990000 | 26.344.465,44 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 1.353.637.713,77 | 1,95 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | RENDA FIXA | 14,05 | 6.585.609,751401000 | 3,637518000 | 23.955.274,04 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 4.689.992.155,11 | 0,51 % |
| BB PREV RF TP IPCA IV | RENDA FIXA | 2,49 | 1.728.312,363857000 | 2,452053780 | 4.237.914,86 | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM) | 475.539.012,24 | 0,89 % |
| BB PREVID RF IRF-M1 | RENDA FIXA | 0,42 | 259.088,040241000 | 2,797101970 | 724.695,69 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 6.208.104.156,65 | 0,01 % |
| BB PREVID RF IMA B 5+ | RENDA FIXA | 2,99 | 1.533.715,497793000 | 3,328519970 | 5.105.002,66 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 1.022.290.416,95 | 0,50 % |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | RENDA FIXA | 0,60 | 261.367,542156000 | 3,911245000 | 1.022.271,20 | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras | 8.765.736.063,59 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | RENDA FIXA | 9,73 | 2.679.297,700700000 | 2,303714000 | 16.597.703,05 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 1.233.687.856,77 | 1,35 % |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | RENDA VARIÁVEL | 8,58 | 6.175.603,852876000 | 2,369810000 | 14.635.007,76 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 570.416.481,31 | 2,57 % |



| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | RENDA FIXA | 15,45 | 7.295.616,400054000 | 3,368083000 | 26.343.024,05 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 12.444.051.491,75 | 0,21 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENDA FIXA | 8,36 | 5.682.617,049104000 | 2,508927000 | 14.257.271,34 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 10.998.710.156,34 | 0,13 % |
| BB AÇÕES IBRX INDEX | RENDA VARIÁVEL | 0,97 | 166.200,036187000 | 9,844735870 | 1.647.456,94 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 158.534.940,43 | 1,04 % |
| BB PREVID RF IMA-B 5 | RENDA FIXA | 0,71 | 56.485,974468000 | 21,526631150 | 1.215.952,74 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 6.458.635.592,00 | 0,02 % |
| BB PREVID RF IRF-M | RENDA FIXA | 1,01 | 287.503,797853000 | 6,007648750 | 1.727.221,83 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 4.897.855.877,38 | 0,04 % |
| BB PREVID IMA-B TP | RENDA FIXA | 1,32 | 349.274,767586000 | 6,442314180 | 2.250.137,79 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 7.081.253.604,41 | 0,03 % |
| ACOES DUNAMIS FIC | RENDA VARIÁVEL | 0,59 | 48.889,743270000 | 20,668430000 | 1.010.474,23 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 2.631.453.374,95 | 0,04 % |
| SICREDI FIA IBOVESPA | RENDA VARIÁVEL | 1,63 | 1.225.834,620096000 | 2,267718200 | 2.779.847,48 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 371.483.636,64 | 0,75 % |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 100,00 | | | 170.526.986,26 | | | |



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

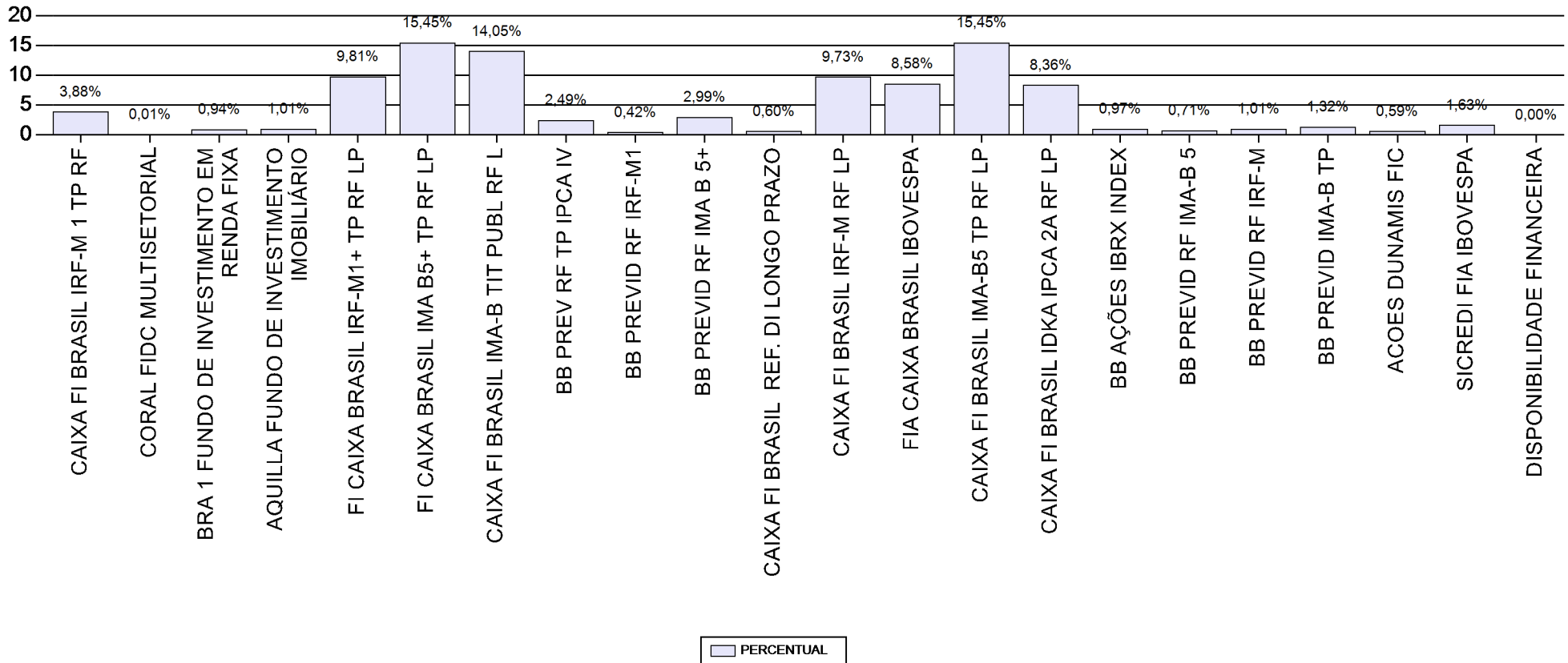
0,00

TOTAL GERAL

100,00

170.526.986,26

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 % | 83,19 % |
| 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 % | 1,53 % |
| Fundos e Participações (FIP) | RENDA VARIÁVEL | 5,00 % | 0,00 % | 1,01 % |
| Fundos de Renda Fixa (CVM) | RENDA FIXA | 60,00 % | 0,00 % | 2,49 % |
| ETF de Ações | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 0,00 % | 11,77 % |
| 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 % | % | 83,19 % | 6.610.102,90 |
| Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado | RENDA FIXA | 5,00 % | 0,00 % | % | 0,01 % | 11.145,00 |
| Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras | RENDA FIXA | 20,00 % | 0,00 % | % | 1,53 % | 1.594.589,92 |
| Fundos e Participações (FIP) | RENDA VARIÁVEL | 5,00 % | 0,00 % | % | 1,01 % | 1.722.603,94 |
| Fundos de Renda Fixa (CVM) | RENDA FIXA | 60,00 % | 0,00 % | % | 2,49 % | 4.237.914,86 |
| ETF de Ações | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 0,00 % | % | 11,77 % | 14.635.007,76 |
| 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% |
| 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% |
| Dezembro | 166.505.138,84 | 3.570.000,00 | 1.034.170,88 | 1.486.018,30 | 170.526.986,26 | 0,88% | -3,71% | 16,0300 | -19,74% |



Rentabilidade da Carteira

