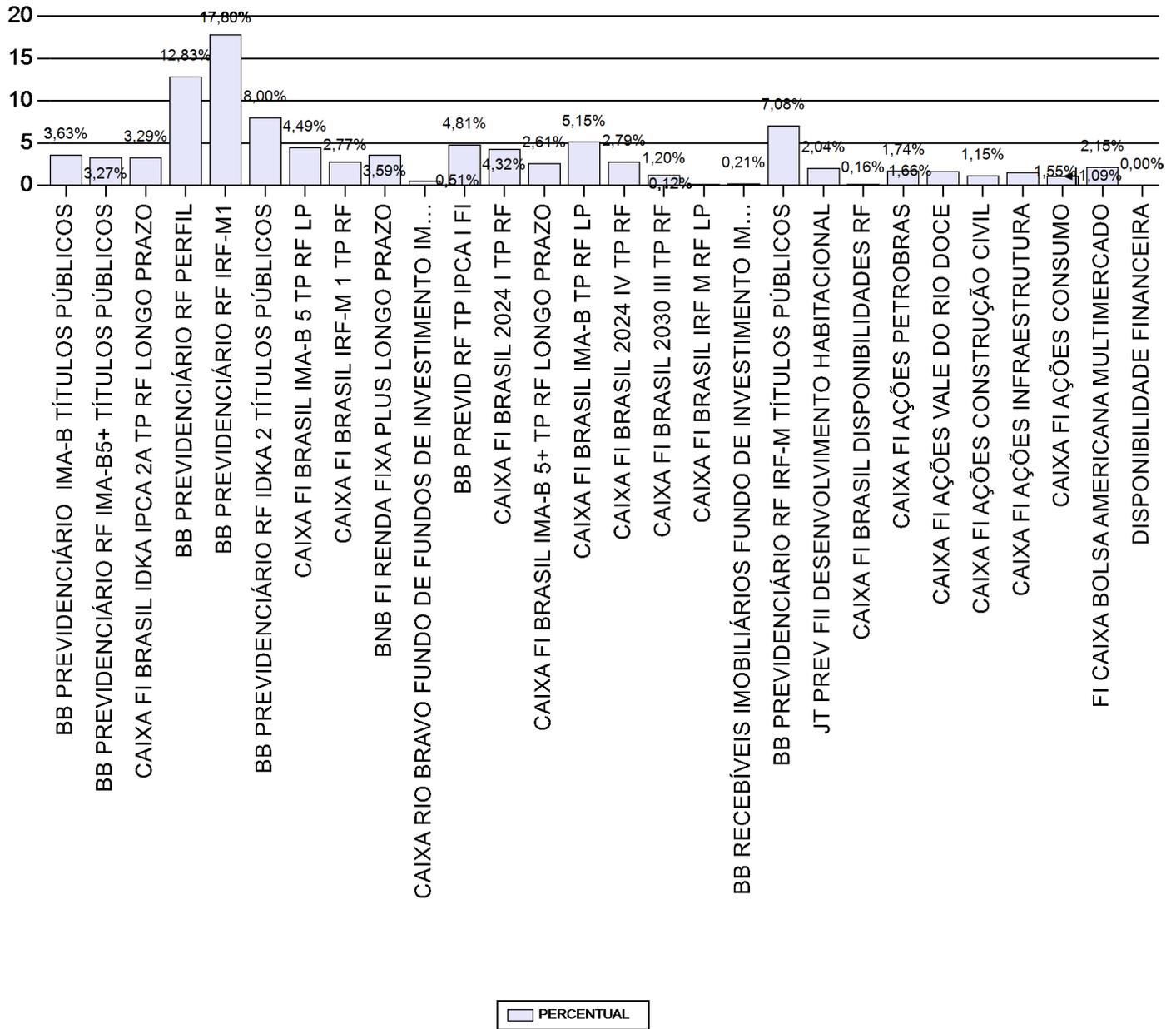




PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,29	1.109.670,021951000	6,484893380	6.511.493,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,14	13.299.904,852664000	3,509931530	6.087.309,29
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,29	4.697.602,562582000	2,400370000	9.366.174,21
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,34	117.894,753423000	6,484893380	3.821.212,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,76	1.842.966,672524000	2,305567260	5.019.383,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	13,85	24.650.788,603036000	2,725982440	39.474.258,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,60	6.920.396,253138000	2,896397840	18.808.900,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	11,07	13.585.629,313202000	2,305567260	31.526.908,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,48	6.780.757,220657000	3,231522000	12.772.533,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,613676000	624.023,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	3,94	2.978.260,212560000	2,725982440	11.233.560,17
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,59	545.459,048012000	5,297142000	10.235.128,78
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,51	1.500,000000000	97,202800830	1.458.042,01
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,81	5.610.343,120014000	2,445138900	13.708.432,69
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,32	6.688.211,384898000	1,758036000	12.306.252,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,13	701.638,308280000	3,509931530	3.232.603,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,45	1.571.072,222467000	2,613676000	4.119.476,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,11	1.203.897,320635000	2,613676000	3.154.543,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,61	629.280,153293000	2,764103000	7.434.133,45
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	5,11	3.662.480,076508000	3,661818000	14.569.887,88
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,79	4.668.022,278609000	1,587049000	7.935.245,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,20	1.863.203,681425000	1,712166000	3.424.332,00
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,02	-1.990.163,803573000	2,336999000	43.995,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,661818000	93.671,87
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,21	10.000,000000000	60,251737100	602.517,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,40	1.374.479,838535000	2,896397840	3.981.040,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,96	2.783.343,577364000	6,098842780	16.973.926,26
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	128.615,988839000	2,336999000	304.948,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,12	524.880,049182000	6,098842780	3.201.160,90
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,04	48.676,866159000	119,356622610	5.809.671,42
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	0,16	209.385,947077000	1,883149340	450.027,88
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	3,231522000	16.361,61
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	RENTA VARIÁVEL	1,74	239.641,553750000	8,345798000	4.959.334,17
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	RENTA VARIÁVEL	1,66	177.641,901945000	26,705965000	4.731.995,98
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	RENTA VARIÁVEL	1,15	606.546,946430000	1,603872000	3.266.491,14
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	1,55	1.026.978,203928000	1,891819000	4.424.568,06
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	RENTA VARIÁVEL	1,09	464.029,586526000	2,091247000	3.105.076,93
FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	RENTA VARIÁVEL	2,15	2.980.612,605309000	1,331528000	6.135.726,43
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			284.924.351,31
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			284.924.351,31

Composição da Carteira





Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	66,51 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	21,39 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	0,51 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,21 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,04 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	7,19 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	2,15 %
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	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	66,51 %	6.511.493,20
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	21,39 %	5.019.383,18
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	0,51 %	1.458.042,01
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,21 %	602.517,37
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,04 %	5.809.671,42
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	7,19 %	4.959.334,17
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	2,15 %	6.135.726,43
TOTAL				100,00 %	

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2012 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
TOTAL				0,00 %	

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	300.771.352,39	20.843.269,38	35.180.514,52	677.905,97	287.112.013,22	0,24%	0,24%	0,74%	-0,50%



Rentabilidade da Carteira

