



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2021

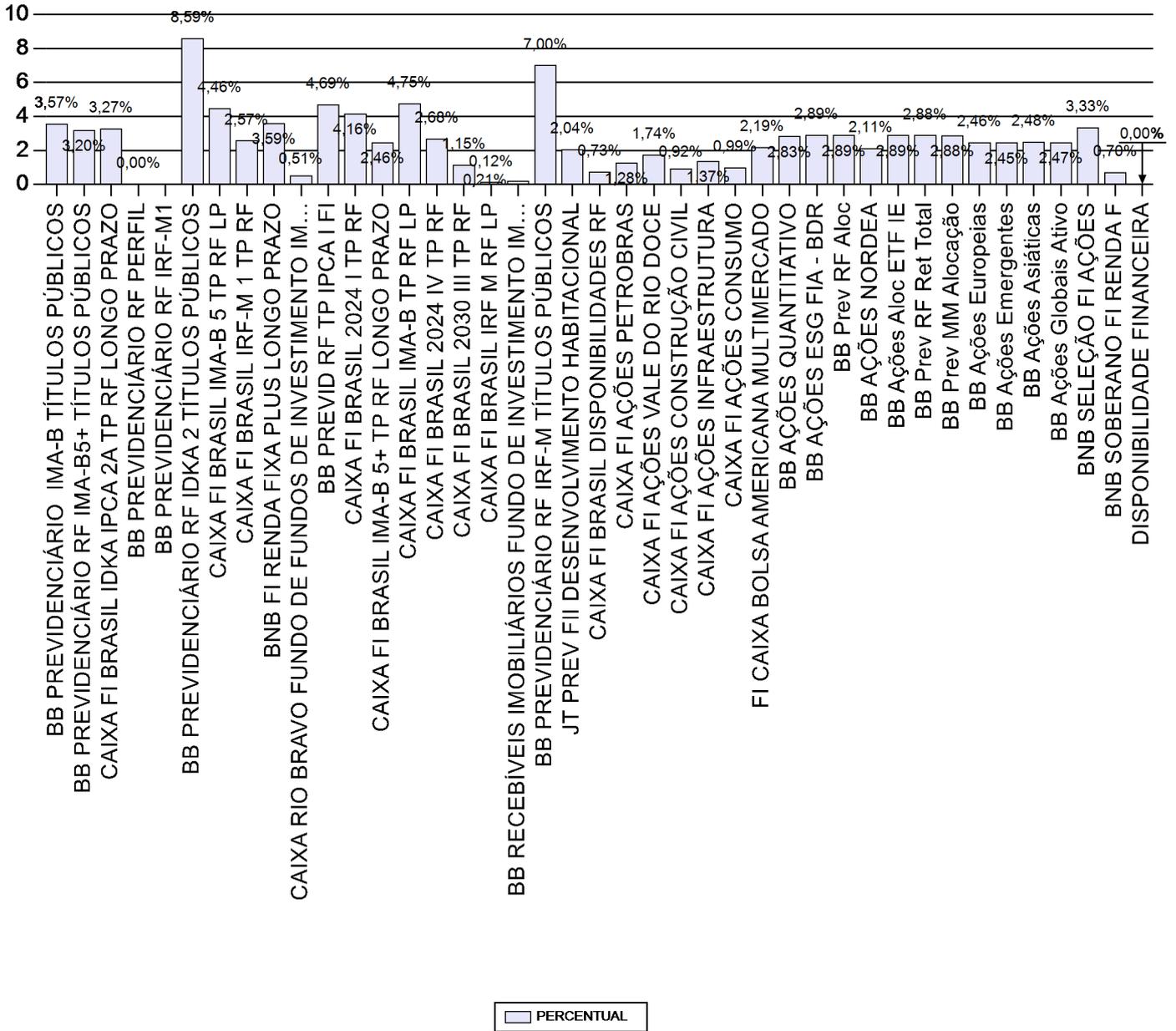
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,25	1.109.670,021951000	6,385489800	6.411.681,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,09	13.299.904,852664000	3,428579790	5.946.220,15
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,27	4.697.602,562582000	2,387748000	9.316.923,53
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,32	117.894,753423000	6,385489040	3.762.639,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	0,00	-132.098,331201000	2,307765160	-1.250,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	-1,51	8.592.630,020490000	2,726097520	-4.300.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,70	7.048.000,939441000	2,880518660	19.073.350,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	0,00	1.779.664,536711000	2,307765160	7.470,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,46	6.780.757,220657000	3,211495000	12.693.377,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,01	143.079,959518000	2,614148000	24.439,22
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,59	545.459,048012000	5,300208000	10.236.144,63
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,51	1.500,000000000	95,989077650	1.439.836,16
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,69	5.467.078,817812000	2,444929930	13.356.989,98
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,16	6.688.211,384898000	1,690639000	11.834.473,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,11	701.638,308280000	3,428579790	3.157.679,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,46	1.581.740,234268000	2,614148000	4.148.108,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,11	1.203.897,320635000	2,614148000	3.155.113,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,46	629.280,153293000	2,699164000	7.017.269,54
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,72	3.451.702,213255000	3,605406000	13.432.933,65
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,68	4.668.022,278609000	1,526479000	7.632.395,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,15	1.863.203,681425000	1,633812000	3.267.624,00
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,02	-1.990.163,803573000	2,310051000	42.823,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,605406000	90.633,36
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,21	10.000,000000000	60,096768700	600.967,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,89	1.871.418,948799000	2,880518660	5.390.657,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,89	2.783.343,577364000	6,026231090	16.771.837,85
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,310051000	296.818,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,11	524.880,049182000	6,026231090	3.163.048,47
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,04	48.676,866159000	119,622290930	5.822.602,79
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	0,73	1.067.712,283342000	1,884546020	2.067.917,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	3,211495000	16.260,21
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	RENTA VARIÁVEL	1,28	239.641,553750000	6,762095000	3.637.929,46
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	RENTA VARIÁVEL	1,74	177.641,901945000	28,653373000	4.951.291,44
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	RENTA VARIÁVEL	0,92	606.546,946430000	1,441090000	2.620.373,63
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	1,37	1.026.978,203928000	1,792950000	3.907.516,21
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	RENTA VARIÁVEL	0,99	464.029,586526000	1,979131000	2.829.314,33
FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	RENTA VARIÁVEL	2,19	2.980.612,605309000	1,367427000	6.234.711,84
BB AÇÕES QUANTITATIVO	RENTA VARIÁVEL	2,06	2.430.594,111721000	2,417644530	5.876.312,55
BB AÇÕES ESG FIA - BDR	RENTA VARIÁVEL	2,11		4,645346490	6.006.388,00
BB Prev RF Alloc	RENTA VARIÁVEL	2,11	3.983.958,863759000	1,505526900	5.997.957,22
BB AÇÕES NORDEA	RENTA VARIÁVEL	2,11		2,430052350	6.006.388,00
BB Ações Alloc ETF IE	RENTA VARIÁVEL	2,11		1,997227050	6.006.388,00



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB Prev RF Ret Total	RENDA VARIÁVEL	2,11	5.700.199,882258000	1,051700200	5.994.901,37
BB Prev MM Alocação	RENDA VARIÁVEL	2,10	5.795.484,433261000	1,032696150	5.984.974,47
BB Ações Europeias	RENDA VARIÁVEL	2,46	6.706.327,821569000	1,045505940	7.011.505,57
BB Ações Emergentes	RENDA VARIÁVEL	2,45	6.481.576,387322000	1,076787550	6.979.280,78
BB Ações Asiáticas	RENDA VARIÁVEL	2,48	6.446.373,193573000	1,095717010	7.063.400,75
BB Ações Globais Ativo	RENDA VARIÁVEL	2,47	6.606.917,664422000	1,063913970	7.029.192,01
BB AÇÕES QUANTITATIVO	RENDA VARIÁVEL	0,76	899.853,756722000	2,417644530	2.175.526,51
BB AÇÕES ESG FIA - BDR	RENDA VARIÁVEL	0,78		4,645346490	2.223.683,00
BB Prev RF Alloc	RENDA VARIÁVEL	0,78	1.474.939,946943000	1,505526900	2.220.561,76
BB Ações Alloc ETF IE	RENDA VARIÁVEL	0,78	1.113.385,183505000	1,051700200	2.223.683,00
BB Prev RF Ret Total	RENDA VARIÁVEL	0,78	2.110.326,135238000	1,051700200	2.219.430,42
BB Prev MM Alocação	RENDA VARIÁVEL	0,78	2.145.602,350532000	1,032696150	2.215.755,29
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	3,33		126,308458000	9.496.862,78
BNB SOBERANO FI RENDA F	RENDA VARIÁVEL	0,70		1,034813000	2.001.797,11
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			284.792.112,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			284.792.112,14



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 %	46,47 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	9,01 %
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 %	6,30 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	2,19 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	33,26 %
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 %	46,47 %	6.411.681,89
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	0,51 %	1.439.836,16
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,21 %	600.967,69
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,04 %	5.822.602,79
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	6,30 %	3.637.929,46
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	2,19 %	6.234.711,84
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	33,26 %	5.876.312,55
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%
Fevereiro	287.112.013,22	100.478.970,32	89.471.495,16	346.755,36	298.466.243,74	0,12%	0,35%	2,08%	-1,73%



Rentabilidade da Carteira

