

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,10	39.392,082764000	1,251937050	135.762,59	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,52	1.601.822,377278000	4,006048600	6.403.096,65	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	769.720.349,84	0,83 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,20	124.347,425548000	2,310262770	287.275,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	573.145.488,03	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,09	1.828.958,380784000	2,396571000	4.383.228,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.861.361.928,62	0,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,85	1.420.984,390153000	1,843010900	2.618.889,72	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	366.668.366,64	0,71 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,94	2.330.508,871146000	2,396571000	5.585.721,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.861.361.928,62	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,61	330.718,408382000	2,614380000	864.632,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.801.758.898,12	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	12,83	7.592.970,734676000	2,396571000	18.197.386,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.861.361.928,62	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,53	289.694,745725000	2,614380000	757.374,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.801.758.898,12	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,16	629.533,085882000	2,614388000	1.645.843,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.801.758.898,12	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,24	673.145,519311000	2,614388000	1.759.863,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.801.758.898,12	0,02 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,41	154.388,643871000	22,109188000	3.413.407,55	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.088.808.596,09	0,31 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	4,96	2.444.702,956241000	2,876587100	7.032.409,02	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	464.891.257,15	1,51 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	10,86	4.072.189,090722000	3,781675200	15.399.696,49	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	472.941.731,92	3,26 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,21	81.570,866486000	3,588288000	292.699,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.206.078,69	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,43	960.535,545388000	3,588288000	3.446.678,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.206.078,69	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,09	46.901,010045000	2,666907000	125.080,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.580.616.679,30	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,15	80.694,991026000	2,666907000	215.206,03	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.580.616.679,30	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,29	152.680,882281000	2,666907000	407.185,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.580.616.679,30	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560,833974000	5,634168220	25.696,51	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.287.864.639,09	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,34	2.503.408,697719000	3,588288000	8.982.951,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.206.078,69	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,42	624.828,390975000	3,221498000	2.012.883,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.551.415.614,90	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	6,09	2.678.333,815153000	3,221498000	8.628.247,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.551.415.614,90	0,06 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,14	132.792,556868000	22,838649000	3.032.802,58	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.385.715.282,16	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,88	335.715,493634000	20.604,311045000	6.917.186,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.244.113.078,65	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,70	826.097,583002000	6,354913790	5.249.778,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.644.309.269,72	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,32	132.283,604096000	3,387801110	448.150,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.420.869.422,66	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,39	187.792,920927000	18,087139000	3.394.984,23	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	3.580.849.195,10	0,09 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,79	2.032.708,151671000	2,640644000	5.367.658,58	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	797.782.444,27	0,67 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	7,24	1.726.208,903993000	5,946739000	10.265.313,80	Art. 9º - A, III - Ações - BDR Nível I	2.719.540.696,03	0,38 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,14	609.554,337299000	2,640644000	1.609.616,00	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	797.782.444,27	0,20 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	2,18	156.427,848690000	19,789623000	3.095.648,15	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	2.216.604.138,65	0,14 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,14	63.175,852334000	3,126249040	197.503,45	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.206.597.607,28	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,53	1.112.541,306229000	3,221498000	3.584.049,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.551.415.614,90	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,18	611.675,299487000	2,726555930	1.667.766,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.884.684.396,22	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,18	578.866,425383000	2,891177300	1.673.605,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.957.703.037,59	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,46	273.660,032929000	2,396571000	655.845,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.861.361.928,62	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,59			139.781.126,76			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,41

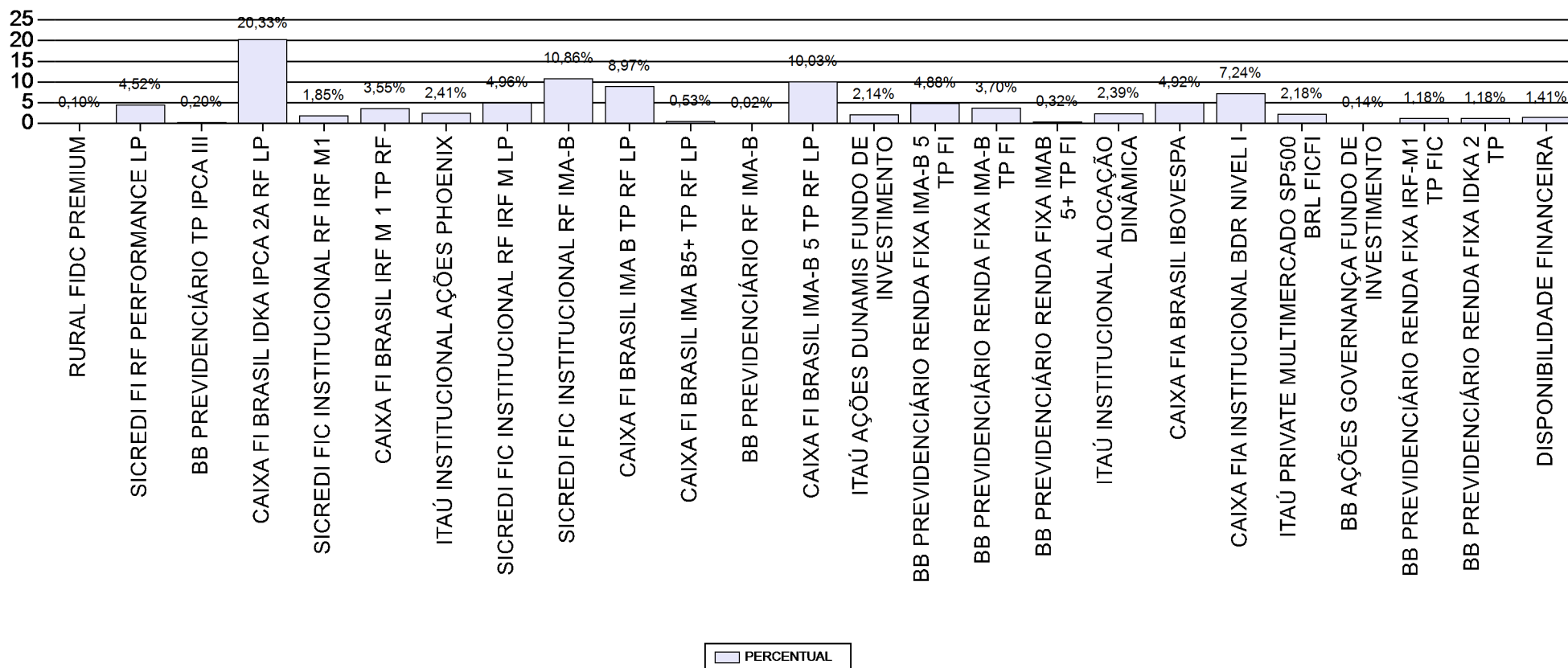
1.999.979,20

TOTAL GERAL

100,00

141.781.105,96

Composição da Carteira



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,10 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	6,93 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	54,87 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	17,67 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,55 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,06 %
Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	7,24 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,18 %
TOTAL				98,59 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	138.721.958,63	0,00	0,00	-177.329,58	138.544.629,05	-0,13%	-0,13%	0,6900	-0,82%
Fevereiro	138.544.629,05	0,00	7.711,43	-954.327,86	137.582.589,76	-0,69%	-0,82%	2,0000	-2,82%
Março	137.582.589,76	1.244.622,20	0,00	953.914,80	139.781.126,76	0,69%	-0,13%	3,4000	-3,53%

Rentabilidade da Carteira

