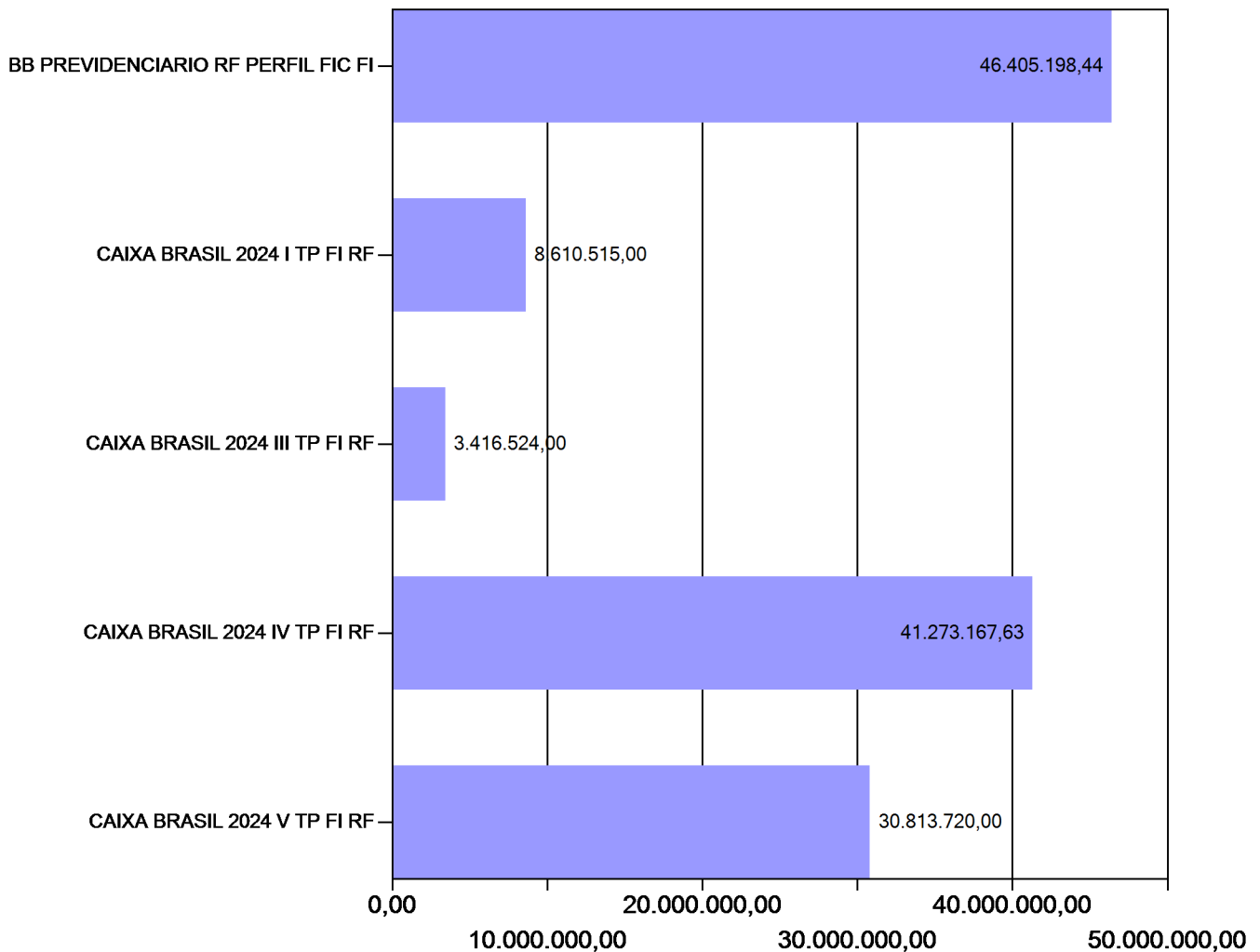


## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	FINANPREV	35,55	2,408200261	0,7988	46.405.198,44
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	6,60	1,722103000	0,85	8.610.515,00
CAIXA BRASIL 2024 III TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	2,62	1,708262000	0,85	3.416.524,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	31,62	1,554937000	0,85	41.273.167,63
CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	23,61	1,540686000	0,85	30.813.720,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>100,00</b>			<b>130.519.125,07</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00</b>			<b>130.519.125,07</b>

### Composição da Carteira



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

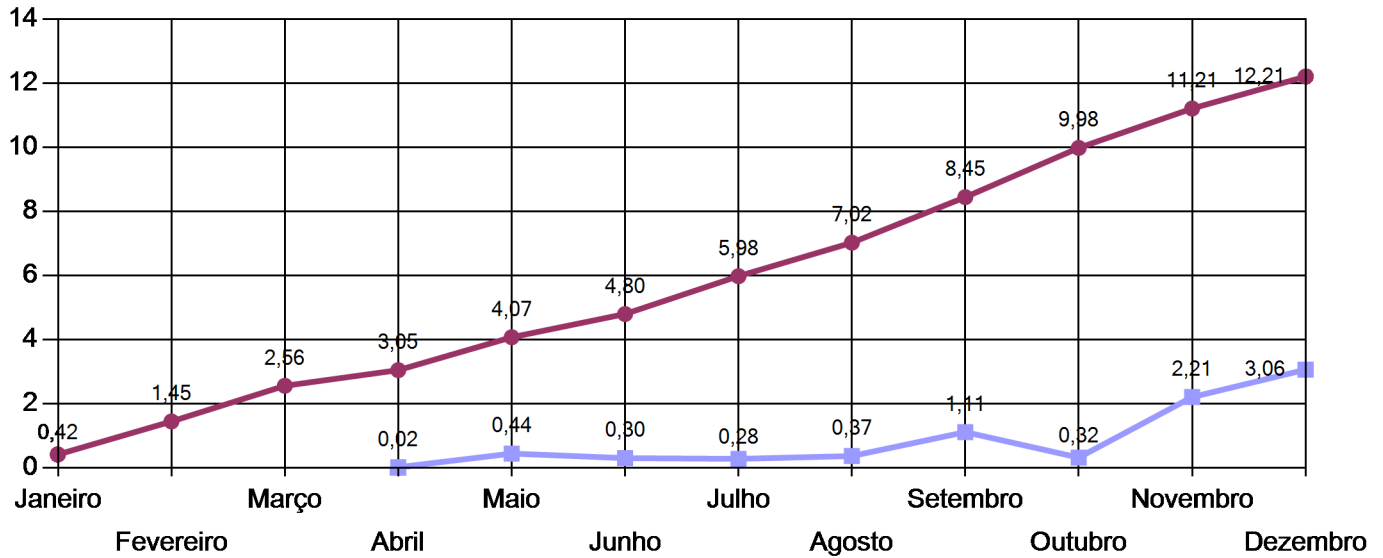
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	35,55 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	64,45 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**META ATUARIAL**

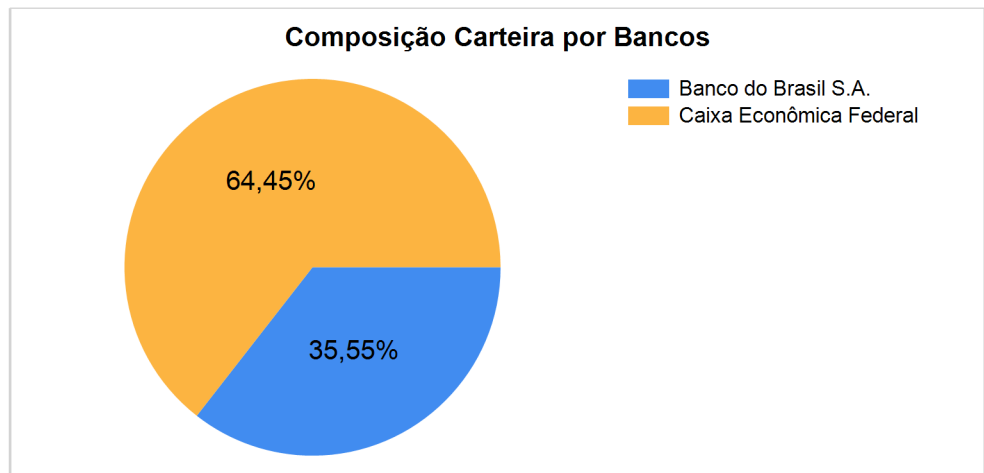
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	121.994.124,20	4.400.000,00	13.037.001,66	0,00	-129.503,78	113.227.618,76	-0,11%	-0,11%	0,42%	-0,52%
Fevereiro	113.227.618,76	20.200.000,00	9.073.057,46	-2.090.191,28	-1.191.724,13	121.072.645,89	-0,95%	-1,09%	1,45%	-2,47%
Março	121.072.645,89	41.500.000,00	36.143.197,47	0,00	81.264,88	126.510.713,30	0,07%	-1,02%	2,56%	-3,46%
Abril	126.510.713,30	30.900.000,00	30.581.765,51	0,00	1.262.634,59	128.091.582,38	1,05%	0,02%	3,05%	-2,91%
Maior	128.091.582,38	29.450.000,00	25.433.629,96	0,00	523.447,31	132.631.399,73	0,40%	0,44%	4,07%	-3,48%
Junho	132.631.399,73	21.150.710,19	18.423.057,46	0,00	-168.236,44	135.190.816,02	-0,12%	0,30%	4,80%	-4,26%
Julho	135.190.816,02	21.100.000,00	21.036.260,91	0,00	-24.352,08	135.230.203,03	-0,02%	0,28%	5,98%	-5,35%
Agosto	135.230.203,03	10.340.000,00	6.572.794,10	-2.191.467,83	115.715,96	136.921.657,06	0,09%	0,37%	7,02%	-6,19%
Setembro	136.921.657,06	22.352.609,69	21.627.492,45	0,00	967.876,93	138.614.651,23	0,69%	1,11%	8,45%	-6,78%
Outubro	138.614.651,23	5.400.291,10	24.953.983,98	0,00	-1.021.849,62	118.039.108,73	-0,73%	0,32%	9,98%	-8,75%
Novembro	118.039.108,73	16.800.291,10	4.323.983,98	0,00	2.431.757,42	132.947.173,27	2,05%	2,21%	11,21%	-7,91%
Dezembro	132.947.173,27	24.002.432,80	27.550.871,72	0,00	1.120.390,72	130.519.125,07	0,83%	3,06%	12,21%	-7,97%

## Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA  
● META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 46.405.198,44
Caixa Econômica Federal	R\$ 84.113.926,63



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENDA FIXA	R\$ 130.519.125,07

### Composição Carteira por Segmento

