

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	5,02	7.233.157,197449000	2,699932000	8.650.231,62	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.296.869.255,71	0,14 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENTA FIXA	0,01	-5.888,794930000	734,359286780	10.811,23	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	2,84 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENTA FIXA	0,92	47.162,438436000	33,745792320	1.591.533,85	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	9.505.775,98	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENTA VARIÁVEL	1,01	2.011,607585000	874,128944450	1.744.028,27	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	94.500.954,33	1,85 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENTA FIXA	9,65	3.020.086,952496000	2,438468000	16.644.952,46	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.104.395.418,47	1,51 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	15,03	10.074.677,434094000	2,572598000	25.918.095,02	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.336.256.948,50	1,94 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENTA FIXA	13,79	6.585.609,751401000	3,609977000	23.773.899,73	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.513.989.587,78	0,53 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENTA FIXA	2,47	1.728.312,363857000	2,465910030	4.261.862,79	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	478.226.224,02	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,42	259.088,040241000	2,814277620	729.145,69	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.049.727.685,75	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENTA FIXA	2,91	1.533.715,497793000	3,274333050	5.021.895,34	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	954.093.578,76	0,53 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,60	261.367,542156000	3,942024000	1.030.315,81	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	9.998.166.423,55	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENTA FIXA	9,62	2.679.297,700700000	2,302060000	16.585.786,38	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.205.162.298,95	1,38 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	9,08	6.175.603,852876000	2,534009000	15.649.035,76	Artigo 8º II - ETF de Ações	610.620.642,63	2,56 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENTA FIXA	14,74	7.014.257,276767000	3,371127000	25.416.589,45	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	12.040.160.057,77	0,21 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,27	5.682.617,049104000	2,509399000	14.259.953,55	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	10.879.369.499,05	0,13 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENTA VARIÁVEL	1,02	166.200,036187000	10,509097930	1.758.633,91	Artigo 8º II - ETF de Ações	166.976.999,01	1,05 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	0,71	56.485,974468000	21,543166370	1.216.886,75	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.406.714.372,41	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENTA FIXA	1,00	287.503,797853000	6,000002410	1.725.023,48	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.743.847.539,71	0,04 %
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	1,29	349.274,767586000	6,392844470	2.232.859,27	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.778.952.570,88	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENTA VARIÁVEL	0,59	48.889,743270000	20,945769000	1.024.033,26	Artigo 8º II - ETF de Ações	2.616.325.769,44	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,79	1.225.834,620096000	2,522496500	3.092.163,54	Artigo 8º II - ETF de Ações	393.367.543,73	0,79 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,94</b>			<b>172.337.737,16</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,06

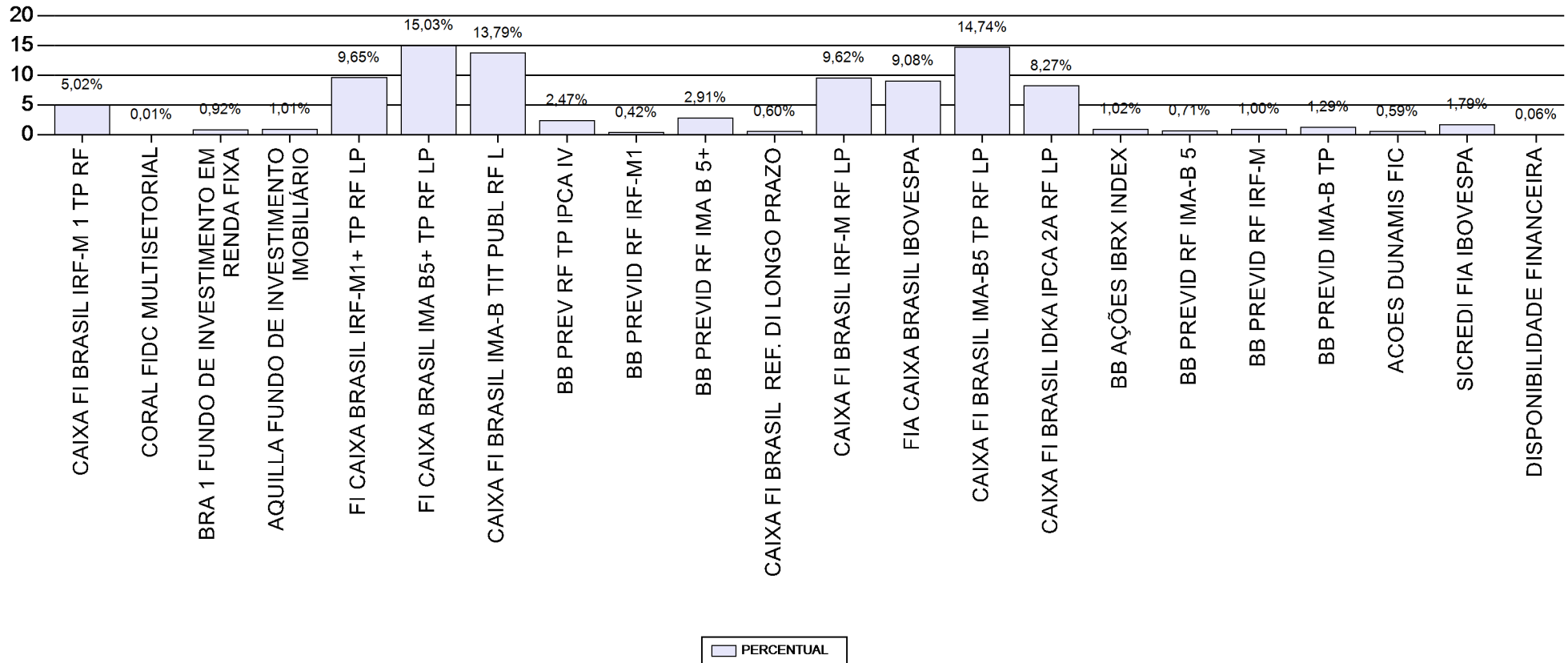
96.523,25

TOTAL GERAL

100,00

172.434.260,41

## Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Operações Compromissadas com lastros em TPF	RENTA FIXA	5,00 %	100,00 %	82,45 %
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,01 %
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENTA FIXA	20,00 %	60,00 %	1,52 %
Fundos e Participações (FIP)	RENTA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,01 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	100,00 %	2,47 %
ETF de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	12,48 %
TOTAL				99,94 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	170.526.986,26	2.000.000,00	950.000,00	760.750,90	172.337.737,16	0,44%	0,44%	0,9400	-0,50%



## Rentabilidade da Carteira

