

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2022

| APLICAÇÃO                                    | SEGMENTO          | %     | QTD. COTAS/TÍTULOS   | VALOR UNIT.     | SALDO ATUAL   | ENQUADRAMENTO  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL    |
|--|-------------------|-------|----------------------|-----------------|---------------|--|--------------------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                | RENDA FIXA        | 4,98  | 7.233.157,197449000  | 2,719501000     | 8.712.928,16  | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 5.808.584.551,28   | 0,15 %  |
| CORAL FIDC MULTISSETORIAL                    | RENDA FIXA        | 0,01  | -5.888,794930000     | 7.125,710922410 | 10.490,46     | Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda<br>Fixa - Crédito Privado                      | 380.150,98         | 2,76 %  |
| BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA<br>FIXA | RENDA FIXA        | 0,92  | 47.162,438436000     | 33,954659770    | 1.601.384,55  | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de<br>RF- Emissão de Instituições<br>Financeiras | 9.564.611,38       | 16,74 % |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO | RENDA<br>VARIÁVEL | 0,99  | 2.011,607585000      | 858,979546570   | 1.727.820,18  | Artigo 10º II - Fundos e Participações<br>(FIP)                                    | 92.887.389,62      | 1,86 %  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP             | RENDA FIXA        | 9,56  | 3.020.086,952496000  | 2,449444000     | 16.719.874,49 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 912.609.648,90     | 1,83 %  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP             | RENDA FIXA        | 14,82 | 10.074.677,434094000 | 2,573142000     | 25.923.575,65 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 1.307.933.038,85   | 1,98 %  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L          | RENDA FIXA        | 13,66 | 6.585.609,751401000  | 3,629003000     | 23.899.197,55 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 4.318.650.723,31   | 0,55 %  |
| BB PREV RF TP IPCA IV                        | RENDA FIXA        | 2,39  | 1.680.535,079622000  | 2,493695220     | 4.190.742,29  | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda<br>Fixa (CVM)                                 | 470.246.728,92     | 0,89 %  |
| BB PREVID RF IRF-M1                          | RENDA FIXA        | 0,42  | 259.088,040241000    | 2,835023480     | 734.520,70    | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 5.025.689.167,39   | 0,01 %  |
| BB PREVID RF IMA B 5+                        | RENDA FIXA        | 2,87  | 1.533.715,497793000  | 3,273649350     | 5.020.846,75  | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 936.801.809,27     | 0,54 %  |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO          | RENDA FIXA        | 0,59  | 261.367,542156000    | 3,974312000     | 1.038.754,84  | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de<br>RF- Emissão de Instituições<br>Financeiras | 10.660.917.138,14  | 0,01 %  |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                  | RENDA FIXA        | 9,53  | 2.679.297,700700000  | 2,315677000     | 16.683.893,59 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 962.262.156,33     | 1,73 %  |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                    | RENDA<br>VARIÁVEL | 9,02  | 6.175.603,852876000  | 2,555412000     | 15.781.212,19 | Artigo 8º II - ETF de Ações  | 563.109.784,87     | 2,80 %  |



| APLICAÇÃO                          | SEGMENTO          | %            | QTD. COTAS/TÍTULOS  | VALOR UNIT.  | SALDO ATUAL           | ENQUADRAMENTO  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL   |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | RENTA FIXA        | 14,68        | 7.014.257,276767000 | 3,406555000  | 25.683.698,61         | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 11.612.568.005,11  | 0,22 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENTA FIXA        | 8,24         | 5.682.617,049104000 | 2,538116300  | 14.423.408,34         | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 5.808.584.551,28   | 0,25 % |
| BB AÇÕES IBRX INDEX                | RENTA<br>VARIÁVEL | 1,02         | 166.200,036187000   | 10,645148600 | 1.781.401,17          | Artigo 8º II - ETF de Ações                                      | 166.878.202,03     | 1,07 % |
| BB PREVID RF IMA-B 5               | RENTA FIXA        | 0,70         | 56.485,974468000    | 21,770309180 | 1.229.717,13          | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 6.375.804.434,87   | 0,02 % |
| BB PREVID RF IRF-M                 | RENTA FIXA        | 0,99         | 287.503,797853000   | 6,034076420  | 1.734.819,89          | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 4.398.251.592,64   | 0,04 % |
| BB PREVID IMA-B TP                 | RENTA FIXA        | 1,28         | 349.274,767586000   | 6,426954920  | 2.244.773,19          | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 6.297.272.158,07   | 0,04 % |
| ACOES DUNAMIS FIC                  | RENTA<br>VARIÁVEL | 0,58         | 48.889,743270000    | 20,591969000 | 1.011.625,05          | Artigo 8º II - ETF de Ações                                      | 2.516.394.706,99   | 0,04 % |
| SICREDI FIA IBOVESPA               | RENTA<br>VARIÁVEL | 1,79         | 1.225.834,620096000 | 2,560168100  | 3.138.342,69          | Artigo 8º II - ETF de Ações                                      | 382.493.082,35     | 0,82 % |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>         |                   | <b>99,04</b> |                     |              | <b>173.293.027,47</b> |  |                    |        |



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,96

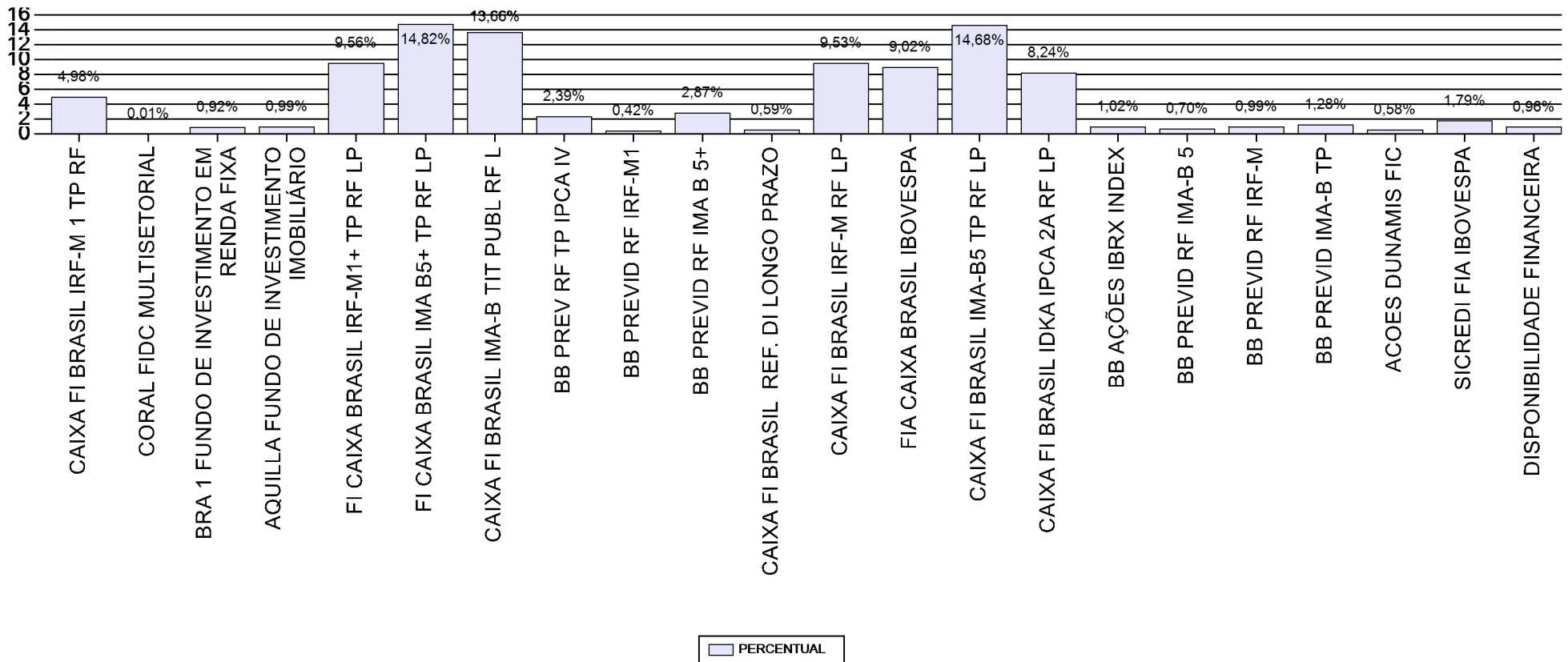
1.687.439,32

TOTAL GERAL

100,00

174.980.466,79

### Composição da Carteira



**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022**

| TIPO  | SEGMENTO       | RESOLUÇÃO | P.A.I        | ALOCÇÃO        |
|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| Operações Compromissadas com lastros em TPF                   | RENDA FIXA     | 5,00 %    | 100,00 %     | 81,73 %        |
| Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado                        | RENDA FIXA     | 5,00 %    | 5,00 %       | 0,01 %         |
| Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras | RENDA FIXA     | 20,00 %   | 60,00 %      | 1,51 %         |
| Fundos e Participações (FIP)                                  | RENDA VARIÁVEL | 5,00 %    | 5,00 %       | 0,99 %         |
| Fundos de Renda Fixa (CVM)                                    | RENDA FIXA     | 60,00 %   | 100,00 %     | 2,39 %         |
| ETF de Ações  | RENDA VARIÁVEL | 30,00 %   | 30,00 %      | 12,41 %        |
|   |                |           | <b>TOTAL</b> | <b>99,04 %</b> |

**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%    |
| Fevereiro | 172.337.737,16     | 0,00         | 118.491,72             | 1.073.782,03           | 173.293.027,47   | 0,62%                  | 1,07%                   | 2,3600        | -1,29%    |



## Rentabilidade da Carteira

