

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,87	7.233.157,197449000	2,743046000	8.788.363,28	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.633.845.930,29	0,16 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	6.911,027712210	10.174,41	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	2,68 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,80	47.162,438436000	30,571139570	1.441.809,49	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	8.611.515,22	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,94	2.011,607585000	844,532365470	1.698.759,97	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	91.468.206,76	1,86 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,34	3.020.086,952496000	2,469492000	16.856.721,89	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	898.382.942,61	1,88 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,88	10.074.677,434094000	2,663977000	26.838.708,97	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.258.653.751,76	2,13 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	13,65	6.585.609,751401000	3,740164000	24.631.260,50	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.323.772.543,08	0,57 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,38	1.680.535,079622000	2,550900010	4.286.876,96	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	481.034.081,46	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,41	259.088,040241000	2,859608490	740.890,38	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.022.847.839,72	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,88	1.533.715,497793000	3,388311300	5.197.689,91	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	945.847.891,90	0,55 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,58	261.367,542156000	4,011176000	1.048.389,88	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	11.946.672.563,32	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,33	2.679.297,700700000	2,335430000	16.826.209,17	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	911.106.734,08	1,85 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	9,27	6.175.603,852876000	2,708509000	16.726.678,62	Artigo 8º II - ETF de Ações	579.442.382,10	2,89 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,61	7.014.257,276767000	3,494660000	26.347.965,72	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.602.279.538,38	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,21	5.682.617,049104000	2,604827000	14.802.234,32	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	10.820.442.688,05	0,14 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,70	56.485,974468000	22,316984380	1.261.427,75	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.475.752.452,47	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,97	287.503,797853000	6,085024790	1.749.467,74	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.149.479.304,06	0,04 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,28	349.274,767586000	6,620395010	2.312.336,93	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.731.035.549,75	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,59	48.889,743270000	21,838784000	1.067.692,54	Artigo 8º II - ETF de Ações	2.555.347.096,74	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,84	1.225.834,620096000	2,704884000	3.315.740,45	Artigo 8º II - ETF de Ações	367.884.301,29	0,90 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	1,05	47.937,139441000	39,485028470	1.892.799,32	Artigo 8º II - ETF de Ações	300.133.638,24	0,63 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,58			177.842.198,20			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,42

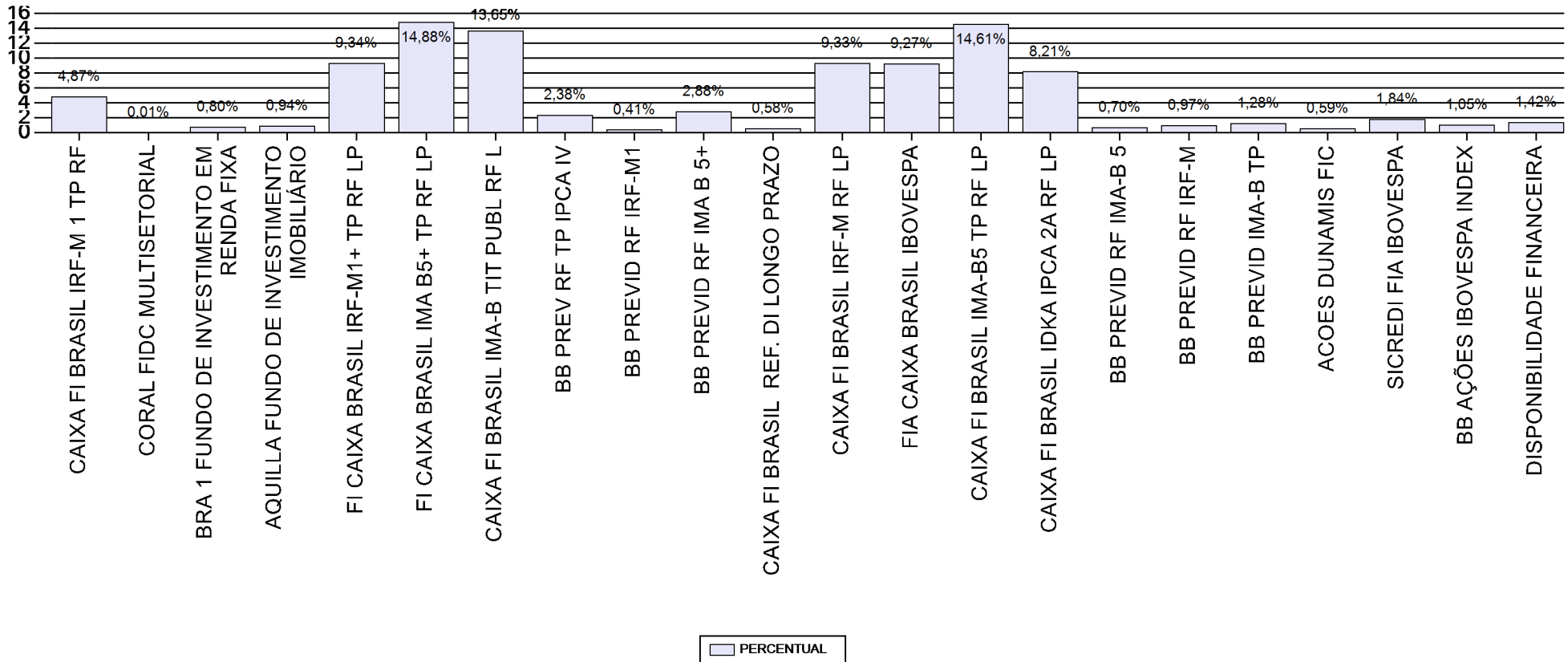
2.557.364,88

TOTAL GERAL

100,00

180.399.563,08

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 %	81,13 %
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 %	1,38 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,94 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	100,00 %	2,38 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	12,75 %
			TOTAL	98,58 %

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%
Março	173.293.027,47	1.820.184,81	2.004.355,69	4.733.341,61	177.842.198,20	2,73%	3,80%	4,4300	-0,63%



Rentabilidade da Carteira

