

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,92	7.233.157,197449000	2,762892000	8.851.947,29	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.550.599.804,03	0,16 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	6.687,798342350	9.845,77	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	2,59 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,81	47.162,438436000	30,975485780	1.460.879,44	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	8.725.414,59	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,11	2.011,607585000	995,141309390	2.001.706,84	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	107.611.501,23	1,86 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,31	3.020.086,952496000	2,456494000	16.767.997,71	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	862.442.843,01	1,94 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,91	10.074.677,434094000	2,665196000	26.850.990,00	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.252.857.658,57	2,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,18	6.772.872,813468000	3,770140000	25.534.678,71	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.319.839.417,09	0,59 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,43	1.680.535,079622000	2,603122560	4.374.638,77	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	490.881.908,79	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,41	259.088,040241000	2,879616260	746.074,15	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.963.381.608,10	0,02 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,89	1.533.715,497793000	3,390429540	5.199.954,33	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	798.675.926,28	0,65 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,59	261.367,542156000	4,043270000	1.056.778,20	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	12.423.449.197,43	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,33	2.679.297,700700000	2,331406000	16.797.217,22	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	836.195.248,59	2,01 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,36	6.175.603,852876000	2,438047000	15.056.412,44	Artigo 8º II - ETF de Ações	527.430.882,47	2,85 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,86	7.014.257,276767000	3,548331000	26.752.617,85	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.887.667.806,21	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,34	5.682.617,049104000	2,641307000	15.009.536,19	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.053.598.876,15	0,14 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,71	56.485,974468000	22,672811100	1.280.695,83	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.683.332.099,62	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,97	287.503,797853000	6,078740480	1.747.660,97	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.917.681.897,90	0,04 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,33	357.681,239908000	6,673599890	2.387.021,48	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.560.550.656,04	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,56	48.889,743270000	20,459752000	1.000.272,02	Artigo 8º II - ETF de Ações	245.719.920.000,25	0,00 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,68	1.225.834,620096000	2,464283000	3.020.803,42	Artigo 8º II - ETF de Ações	328.666.560,19	0,92 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,94	47.937,139441000	35,473099110	1.700.478,90	Artigo 8º II - ETF de Ações	262.352.358,02	0,65 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,65			177.608.207,53			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,35

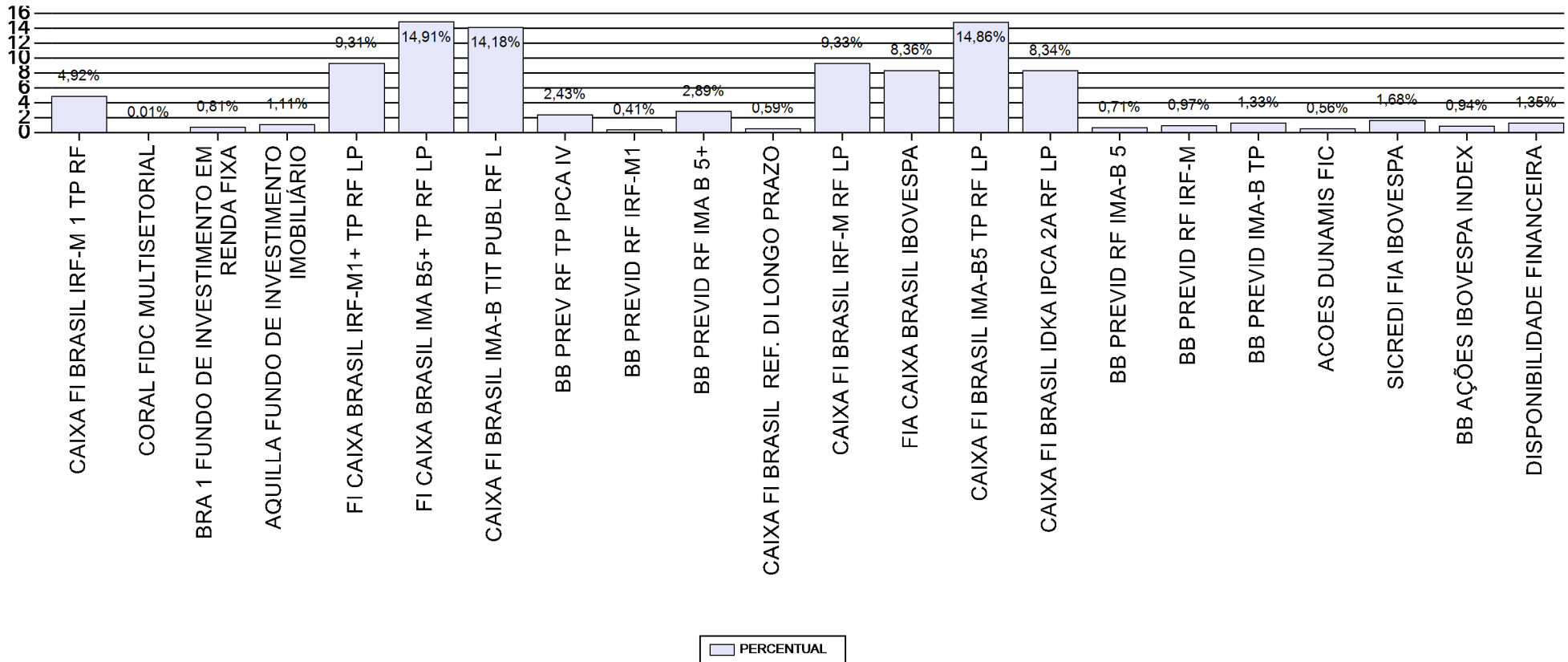
2.429.655,03

TOTAL GERAL

100,00

180.037.862,56

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 %	82,16 %
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 %	1,40 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,11 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	100,00 %	2,43 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	11,54 %
			TOTAL	98,65 %

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%
Abril	177.842.198,20	756.000,00	0,00	-989.990,67	177.608.207,53	-0,55%	3,25%	5,9400	-2,69%



Rentabilidade da Carteira

