

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2022

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	2,788534000	8.934.100,93	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.274.375.201,05	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	642,743032010	9.462,45	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	2,49 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,80	47.162,438436000	31,051842130	1.464.480,59	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	8.746.923,24	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,09	2.011,607585000	993,804895240	1.999.018,67	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	107.466.985,54	1,86 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,18	3.020.086,952496000	2,465656000	16.830.537,41	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	813.136.848,33	2,07 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,81	10.074.677,434094000	2,695482000	27.156.111,68	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.260.228.114,42	2,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,06	6.772.872,813468000	3,806556000	25.781.319,64	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.185.112.705,47	0,62 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,40	1.680.535,079622000	2,620018190	4.403.032,48	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	494.067.990,12	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,41	259.088,040241000	2,906154630	752.949,93	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.107.140.425,93	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,87	1.533.715,497793000	3,428048900	5.257.651,72	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	772.476.623,73	0,68 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,58	261.367,542156000	4,086795000	1.068.154,21	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	12.704.053.440,98	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,21	2.679.297,700700000	2,345135000	16.896.131,37	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	712.575.451,32	2,37 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,47	6.175.603,852876000	2,515117000	15.532.366,24	Artigo 8º II - ETF de Ações	532.929.443,89	2,91 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	15,55	7.448.755,298399000	3,575463000	28.510.710,96	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	12.390.634.636,61	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,26	5.682.617,049104000	2,663842000	15.137.593,96	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.182.665.779,99	0,14 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,70	56.485,974468000	22,847366070	1.290.555,74	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.992.058.203,56	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,96	287.503,797853000	6,113743360	1.757.724,43	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.694.753.029,30	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,31	357.681,239908000	6,737630890	2.409.924,17	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.293.749.685,70	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,57	48.889,743270000	21,232558000	1.038.054,30	Artigo 8º II - ETF de Ações	2.255.264.253,11	0,05 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,70	1.225.834,620096000	2,542573400	3.116.774,50	Artigo 8º II - ETF de Ações	334.202.668,80	0,93 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,96	47.937,139441000	36,561166170	1.752.637,72	Artigo 8º II - ETF de Ações	266.005.461,73	0,66 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,77			181.099.293,10			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,23

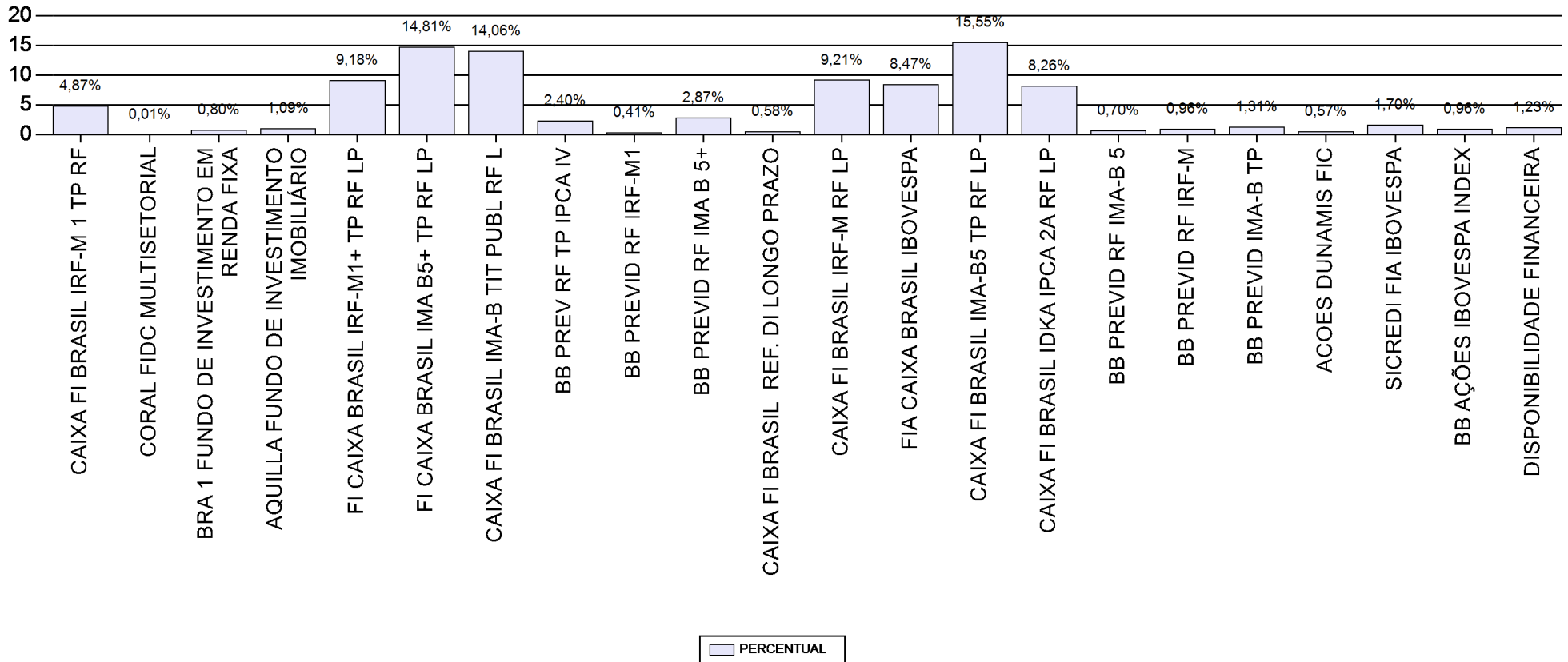
2.257.314,11

TOTAL GERAL

100,00

183.356.607,21

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 %	82,20 %
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 %	1,09 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	100,00 %	2,40 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	11,69 %
			TOTAL	98,77 %

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%
Mai	177.608.207,53	1.550.000,00	0,00	1.941.085,57	181.099.293,10	1,08%	4,33%	6,8600	-2,53%



Rentabilidade da Carteira

