

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,99	7.233.157,197449000	2,813909000	9.015.399,13	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.096.804.349,76	0,18 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	6.037,534637770	8.888,45	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	2,34 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,71	47.162,438436000	27,219958080	1.283.759,60	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	7.667.528,48	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,12	2.011,607585000	1.008,025096660	2.027.622,32	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	109.004.714,11	1,86 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,33	3.020.086,952496000	2,466757000	16.838.052,83	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	12.613.402.228,26	0,13 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,88	10.074.677,434094000	2,665836000	26.857.437,81	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.212.673.784,01	2,21 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,23	6.772.872,813468000	3,792152000	25.683.763,21	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.111.516.095,57	0,62 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,45	1.680.535,079622000	2,628206820	4.416.793,75	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	495.612.154,77	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,42	259.088,040241000	2,932836380	759.862,85	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.103.254.867,87	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,88	1.533.715,497793000	3,390195460	5.199.595,32	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	753.533.957,67	0,69 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,60	261.367,542156000	4,130140000	1.079.483,17	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	12.613.402.228,26	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,39	2.679.297,700700000	2,353207000	16.954.288,17	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	664.050.646,23	2,55 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	7,63	6.175.603,852876000	2,231948000	13.783.626,67	Artigo 8º II - ETF de Ações	468.102.681,74	2,94 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	15,84	7.448.755,298399000	3,587390000	28.605.816,77	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.084.704.335,99	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,40	5.682.617,049104000	2,669818000	15.171.553,29	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	11.226.926.091,22	0,14 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,72	56.485,974468000	22,919949750	1.294.655,70	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.996.220.208,06	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,98	287.503,797853000	6,134429870	1.763.671,88	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.520.668.596,00	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,33	357.681,239908000	6,713864920	2.401.423,53	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.700.982.768,47	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,51	48.889,743270000	18,874348000	922.762,02	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.911.192.204,59	0,05 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,54	1.225.834,620096000	2,266308700	2.778.119,66	Artigo 8º II - ETF de Ações	297.400.524,62	0,93 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,86	47.937,139441000	32,332998360	1.549.951,45	Artigo 8º II - ETF de Ações	231.443.985,24	0,67 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,81			178.396.527,58			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,19

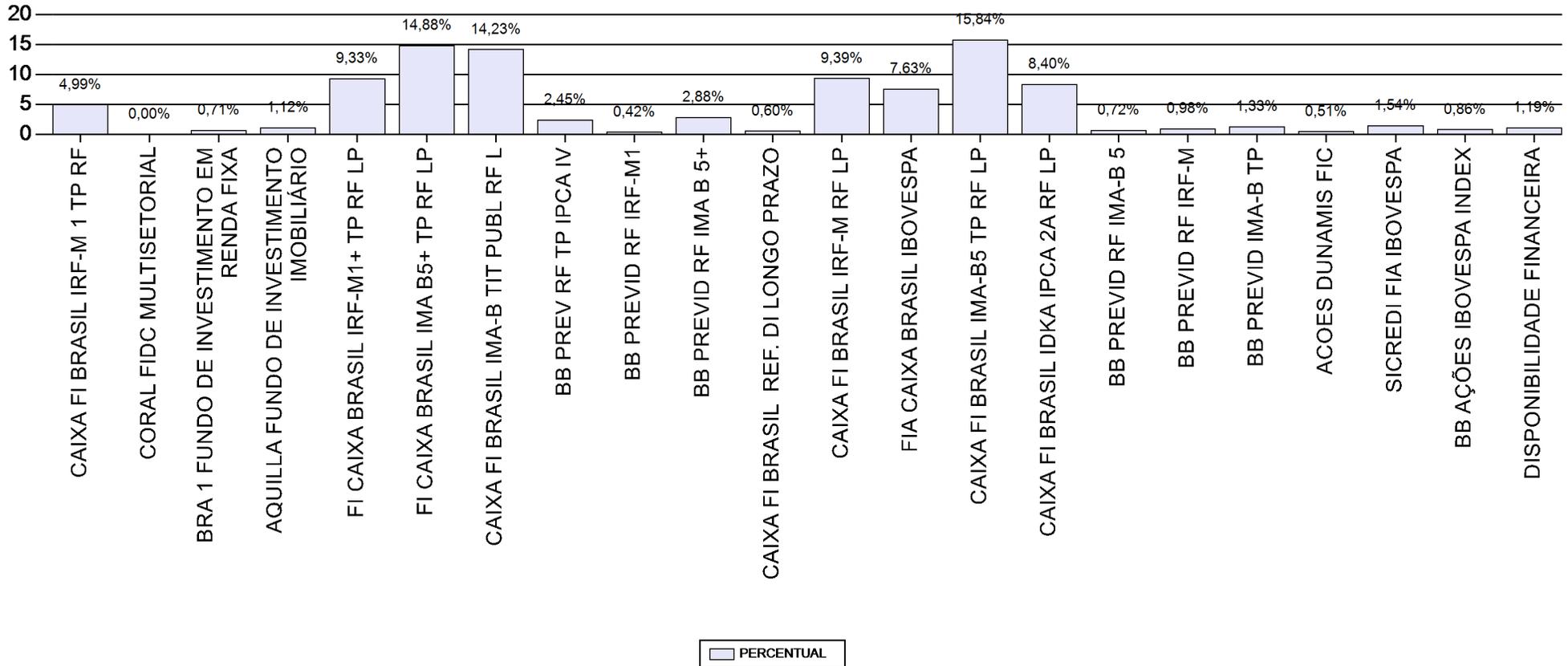
2.151.820,85

TOTAL GERAL

100,00

180.548.348,43

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 %	83,38 %
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,00 %
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	60,00 %	1,31 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,12 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	100,00 %	2,45 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	10,54 %
TOTAL				98,81 %

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%
Maiο	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%
Junho	181.099.293,10	0,00	184.170,88	-2.518.594,64	178.396.527,58	-1,39%	2,94%	7,9900	-5,05%



Rentabilidade da Carteira

