

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2022

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|--|-------------------|-------|----------------------|-----------------|---------------|--|--------------------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | RENDA FIXA | 4,93 | 7.233.157,197449000 | 2,849390000 | 9.108.407,84 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 5.065.234.429,28 | 0,18 % |
| CORAL FIDC MULTISSETORIAL | RENDA FIXA | 0,00 | -5.888,794930000 | 5.857,145409860 | 8.622,88 | Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado | 380.150,98 | 2,27 % |
| BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | RENDA FIXA | 0,69 | 47.162,438436000 | 2,721083960 | 1.283.329,55 | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras | 7.664.959,91 | 16,74 % |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | RENDA VARIÁVEL | 1,10 | 2.011,607585000 | 1.007,008944530 | 2.025.578,35 | Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP) | 146.040.332,17 | 1,39 % |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | RENDA FIXA | 9,22 | 3.020.086,952496000 | 2,495125000 | 17.031.705,89 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 761.462.879,89 | 2,24 % |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENDA FIXA | 14,26 | 10.074.677,434094000 | 2,615035000 | 26.345.639,55 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 1.156.132.227,79 | 2,28 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | RENDA FIXA | 13,78 | 6.772.872,813468000 | 3,757071000 | 25.446.232,38 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 3.885.055.392,30 | 0,65 % |
| BB PREV RF TP IPCA IV | RENDA FIXA | 2,41 | 1.680.535,079622000 | 2,649900200 | 4.453.250,24 | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM) | 499.702.968,06 | 0,89 % |
| BB PREVID RF IRF-M1 | RENDA FIXA | 0,42 | 259.088,040241000 | 2,963400440 | 767.781,63 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 4.977.668.769,91 | 0,02 % |
| BB PREVID RF IMA B 5+ | RENDA FIXA | 2,76 | 1.533.715,497793000 | 3,327296340 | 5.103.125,96 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 749.544.414,58 | 0,68 % |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | RENDA FIXA | 0,59 | 261.367,542156000 | 4,171726000 | 1.090.352,39 | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras | 12.954.528.143,84 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | RENDA FIXA | 9,28 | 2.679.297,700700000 | 2,379600000 | 17.144.445,58 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 1.657.612.299,94 | 1,03 % |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | RENDA VARIÁVEL | 7,81 | 6.175.603,852876000 | 2,335320000 | 14.422.013,67 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 481.284.828,56 | 3,00 % |



| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | RENDA FIXA | 17,53 | 8.498.852,495396000 | 3,588131890 | 32.379.619,82 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 10.426.166.067,57 | 0,31 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENDA FIXA | 8,19 | 5.682.617,049104000 | 2,662009000 | 15.127.182,79 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 10.530.457.571,28 | 0,14 % |
| BB PREVID RF IMA-B 5 | RENDA FIXA | 0,70 | 56.485,974468000 | 22,919259540 | 1.294.616,71 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 6.564.821.510,69 | 0,02 % |
| BB PREVID RF IRF-M | RENDA FIXA | 0,97 | 287.503,797853000 | 6,203826710 | 1.783.623,74 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 2.837.899.627,90 | 0,06 % |
| BB PREVID IMA-B TP | RENDA FIXA | 1,29 | 357.681,239908000 | 6,654410900 | 2.380.157,94 | Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF | 5.189.858.068,29 | 0,05 % |
| ACOES DUNAMIS FIC | RENDA VARIÁVEL | 0,53 | 48.889,743270000 | 20,007766000 | 978.174,54 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 1.957.830.490,61 | 0,05 % |
| SICREDI FIA IBOVESPA | RENDA VARIÁVEL | 1,57 | 1.225.834,620096000 | 2,370139600 | 2.905.399,18 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 308.463.000,59 | 0,94 % |
| BB AÇÕES IBOVESPA INDEX | RENDA VARIÁVEL | 0,88 | 47.937,139441000 | 33,809947150 | 1.620.752,15 | Artigo 8º II - ETF de Ações | 238.649.849,43 | 0,68 % |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 98,92 | | | 182.700.012,78 | | | |



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,08

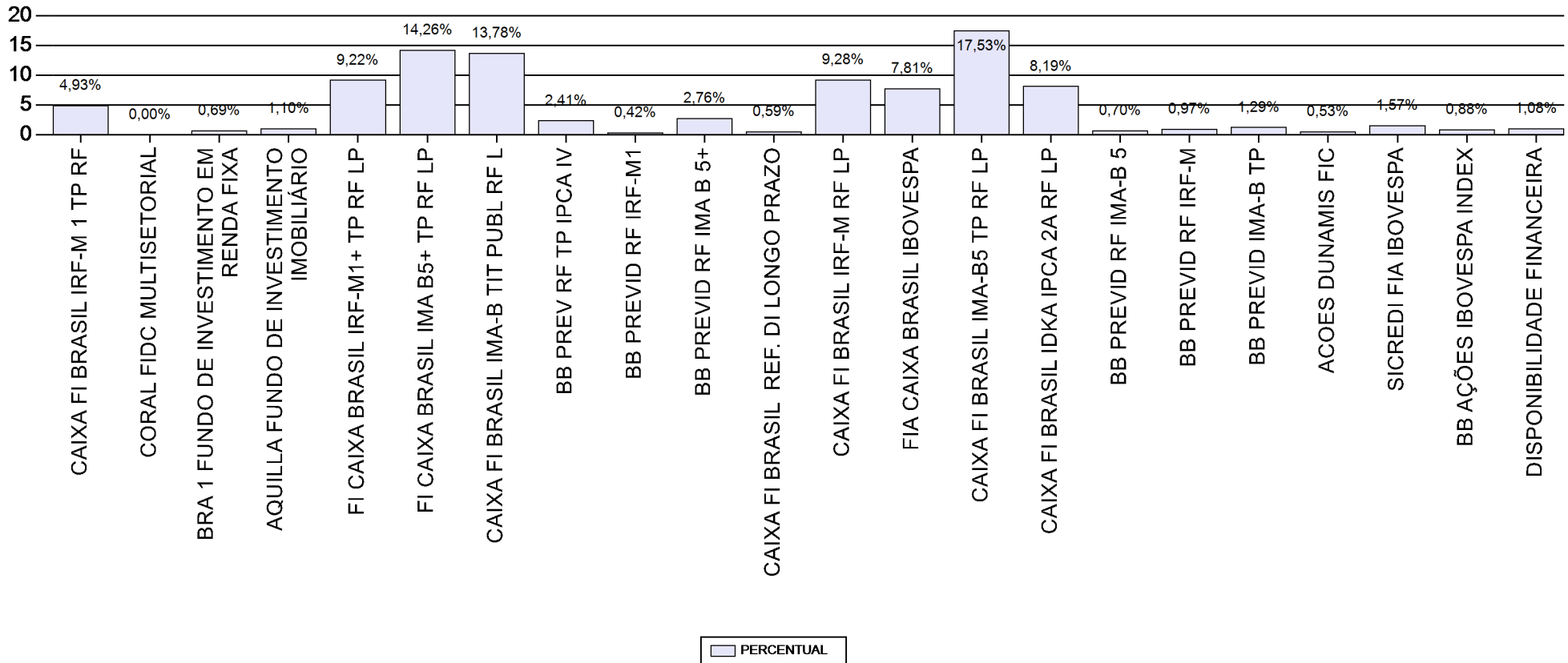
1.997.273,69

TOTAL GERAL

100,00

184.697.286,47

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 % | 83,33 % |
| 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 % | 1,29 % |
| Fundos e Participações (FIP) | RENDA VARIÁVEL | 5,00 % | 5,00 % | 1,10 % |
| Fundos de Renda Fixa (CVM) | RENDA FIXA | 60,00 % | 100,00 % | 2,41 % |
| ETF de Ações | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 10,79 % |
| TOTAL | | | | 98,92 % |

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% |
| Julho | 178.396.527,58 | 3.750.000,00 | 0,00 | 553.485,20 | 182.700.012,78 | 0,30% | 3,24% | 7,6900 | -4,45% |



Rentabilidade da Carteira

