

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,91	7.233.157,197449000	2,877358000	9.218.682,93	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.998.574.700,28	0,18 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	5.654,091676270	8.323,95	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	2,19 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,68	47.162,438436000	27,204609990	1.283.035,74	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	7.663.205,11	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,08	2.011,607585000	1.004,547151830	2.020.626,50	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	145.683.313,47	1,39 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,30	3.020.086,952496000	2,559240000	17.469.343,78	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	706.486.379,31	2,47 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,38	10.074.677,434094000	2,680278000	27.002.937,40	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.139.138.764,48	2,37 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	13,71	6.772.872,813468000	3,802023000	25.750.619,09	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.845.825.844,81	0,67 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,41	259.088,040241000	2,999087780	777.027,80	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.854.200.005,45	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,78	1.533.715,497793000	3,408711910	5.227.994,28	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	783.713.938,48	0,67 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,59	261.367,542156000	4,221254000	1.103.297,46	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	14.286.717.843,06	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,32	2.679.297,700700000	2,428202000	17.494.613,20	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.901.885.299,87	0,92 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,15	6.175.603,852876000	2,478886000	15.308.620,70	Artigo 8º II - ETF de Ações	510.891.282,92	3,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	17,25	8.498.852,495396000	3,589840000	32.395.035,94	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	9.644.358.000,69	0,34 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,05	5.682.617,049104000	2,659114000	15.110.731,83	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	9.773.675.955,20	0,15 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	3,03	248.349,710455000	22,920660930	5.692.339,51	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.457.640.882,23	0,09 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,97	287.503,797853000	6,331120250	1.820.221,12	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.858.033.696,96	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,28	357.681,239908000	6,726015680	2.405.769,63	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.858.033.696,96	0,06 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,55	48.889,743270000	21,315895000	1.042.128,63	Artigo 8º II - ETF de Ações	2.019.893.410,51	0,05 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,64	1.225.834,620096000	2,507224900	3.073.443,08	Artigo 8º II - ETF de Ações	304.470.875,00	1,01 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,91	47.937,139441000	35,834991640	1.717.826,99	Artigo 8º II - ETF de Ações	249.746.898,11	0,69 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,01			185.922.619,56			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,99

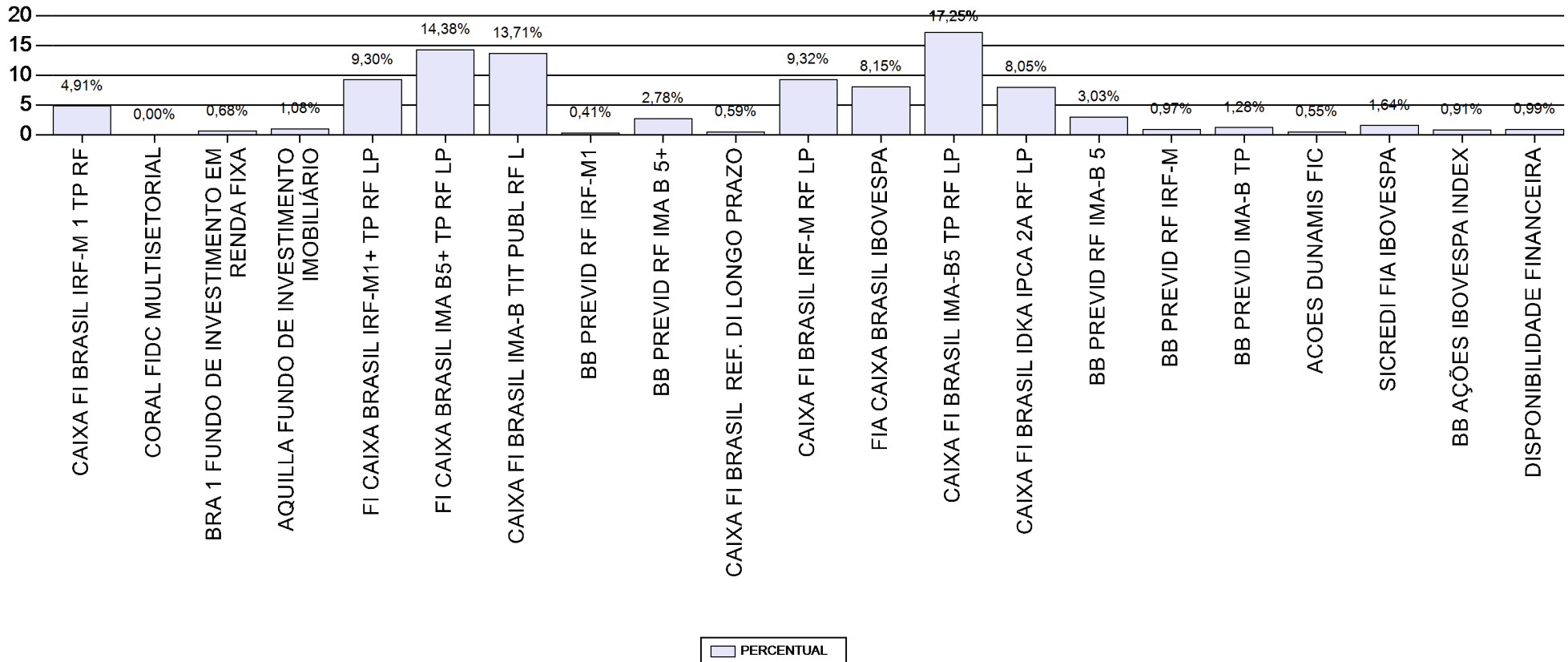
1.857.515,19

TOTAL GERAL

100,00

187.780.134,75

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 %	85,40 %
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 %	1,27 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,08 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	11,26 %
			TOTAL	99,01 %

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%
Agosto	182.700.012,78	4.404.000,00	4.479.634,45	3.298.241,23	185.922.619,56	1,81%	5,05%	7,7200	-2,67%



Rentabilidade da Carteira

