

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,81	7.233.157,197449000	2,908659850	9.318.968,55	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.416.816.231,94	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	5.883,139978830	8.661,15	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	399.696,02	2,17 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,57	47.162,438436000	23,332753730	1.100.429,57	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	6.572.550,67	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,04	2.011,607585000	1.002,752209420	2.017.016,01	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	145.423.003,98	1,39 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,15	3.020.086,952496000	2,598582420	17.737.891,51	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.672.261.160,69	1,06 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,26	10.074.677,434094000	2,743917790	27.644.086,64	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.171.846.641,79	2,36 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	15,64	7.856.400,602617000	3,858918200	30.317.207,28	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.871.147.074,69	0,78 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,41	259.088,040241000	3,031652470	785.464,92	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.071.749.354,31	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,76	1.533.715,497793000	3,489060830	5.351.226,66	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	827.244.788,64	0,65 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,58	261.367,542156000	4,267905410	1.115.490,53	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	13.954.428.357,23	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,15	2.679.297,700700000	2,461355370	17.733.471,05	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	930.421.879,82	1,91 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	7,94	6.175.603,852876000	2,490570450	15.380.776,47	Artigo 8º II - ETF de Ações	508.895.498,49	3,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,79	8.498.852,495396000	3,605173780	32.533.407,37	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.885.835.879,64	0,37 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,84	5.682.617,049104000	2,672677700	15.187.803,87	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.482.726.221,67	0,18 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,95	248.349,710455000	23,012504910	5.715.148,93	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.260.416.458,58	0,09 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,95	287.503,797853000	6,418251930	1.845.271,80	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.037.691.715,74	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,26	357.681,239908000	6,823573110	2.440.664,09	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.858.339.074,80	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,53	48.889,743270000	21,102576000	1.031.699,52	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.961.836.267,82	0,05 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,62	1.225.834,620096000	2,556656300	3.134.037,80	Artigo 8º II - ETF de Ações	303.113.643,20	1,03 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,89	47.937,139441000	35,961385640	1.723.885,96	Artigo 8º II - ETF de Ações	246.892.053,61	0,70 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,13			192.122.609,68			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,87

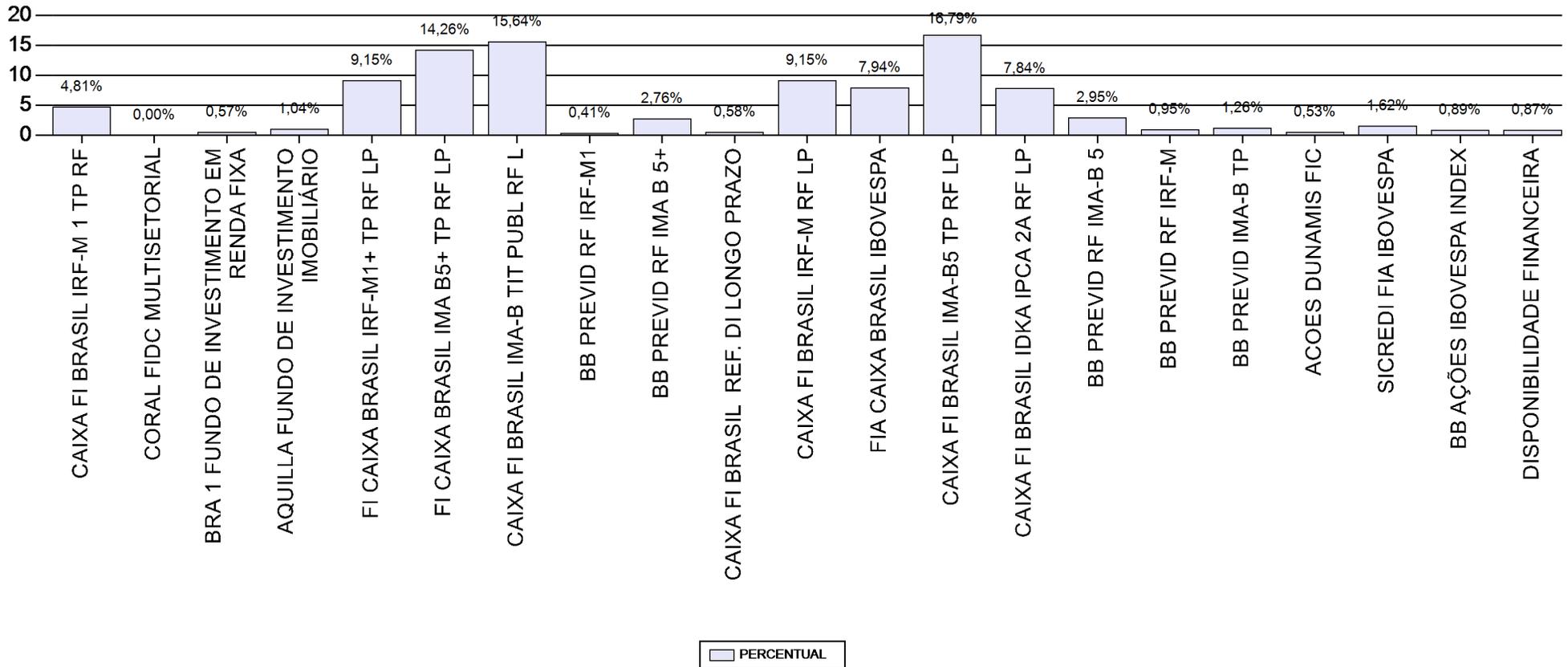
1.691.661,18

TOTAL GERAL

100,00

193.814.270,86

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 %	85,96 %
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 %	1,14 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,04 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	10,97 %
			TOTAL	99,13 %

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%
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%
Setembro	185.922.619,56	4.150.000,00	184.170,88	2.234.161,00	192.122.609,68	1,18%	6,22%	7,8400	-1,62%



Rentabilidade da Carteira

