

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,68	7.233.157,197449000	2,937310270	9.410.760,79	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.646.338.902,14	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	5.677,878834450	8.358,97	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	380.150,98	2,20 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,55	47.162,438436000	23,615556980	1.113.767,25	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	6.652.212,88	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,00	2.011,607585000	1.001,801567010	2.015.103,81	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	145.285.138,14	1,39 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,90	3.020.086,952496000	2,620831160	17.889.761,13	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.708.413.632,69	1,05 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	15,06	10.965.131,156684000	2,761534400	30.280.515,40	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.174.260.901,84	2,58 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	15,66	8.063.534,120442000	3,904414320	31.483.378,10	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.862.167.779,60	0,82 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,39	259.088,040241000	3,061478190	793.192,40	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.033.726.634,06	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,68	1.533.715,497793000	3,511607190	5.385.806,37	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	821.537.216,90	0,66 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,56	261.367,542156000	4,311957510	1.127.004,30	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	14.020.474.735,38	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,38	3.063.656,675864000	2,484410090	18.854.480,06	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	989.148.437,52	1,91 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,06	6.175.603,852876000	2,624103660	16.205.424,66	Artigo 8º II - ETF de Ações	533.817.936,67	3,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,48	8.498.852,495396000	3,672785300	33.143.539,69	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.449.071.998,91	0,39 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,69	5.682.617,049104000	2,721589050	15.465.748,34	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.108.886.938,29	0,19 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,90	248.349,710455000	23,447423780	5.823.160,91	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.120.033.935,05	0,10 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,93	287.503,797853000	6,475674090	1.861.780,89	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.097.105.311,76	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,23	357.681,239908000	6,905005320	2.469.790,87	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.996.659.178,04	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,57	48.889,743270000	23,338934000	1.141.034,49	Artigo 8º II - ETF de Ações	2.150.027.623,87	0,05 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,65	1.225.834,620096000	2,713157300	3.325.882,15	Artigo 8º II - ETF de Ações	302.299.356,69	1,10 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,90	47.937,139441000	37,876348710	1.815.683,81	Artigo 8º II - ETF de Ações	257.184.969,40	0,71 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,27			199.614.174,39			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,73

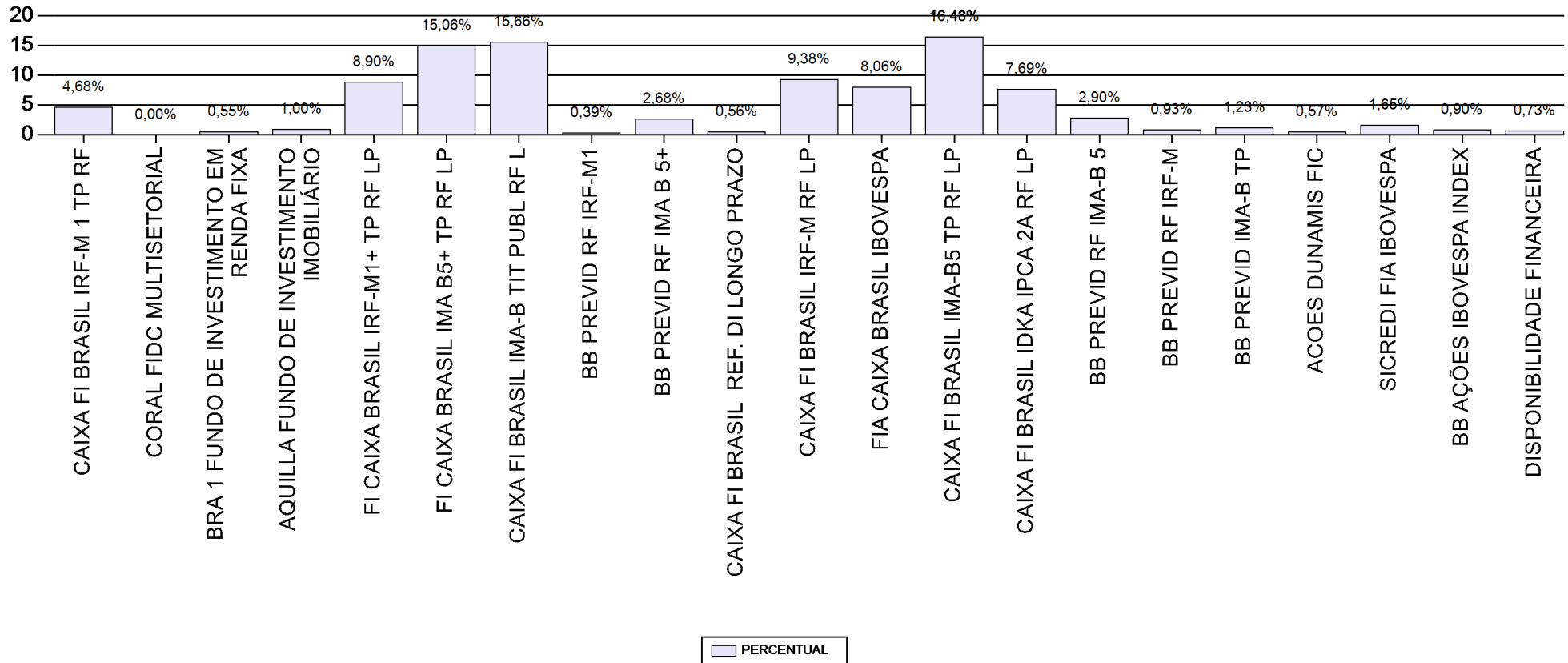
1.464.875,01

TOTAL GERAL

100,00

201.079.049,40

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 %	85,97 %
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 %	1,11 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,00 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	11,18 %
			TOTAL	99,27 %

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%
Outubro	192.122.609,68	4.200.000,00	0,00	3.291.564,71	199.614.174,39	1,68%	7,90%	8,9000	-1,00%



Rentabilidade da Carteira

