

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2022

| APLICAÇÃO                                    | SEGMENTO          | %     | QTD. COTAS/TÍTULOS   | VALOR UNIT.     | SALDO ATUAL   | ENQUADRAMENTO  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL    |
|--|-------------------|-------|----------------------|-----------------|---------------|--|--------------------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                | RENDA FIXA        | 4,72  | 7.233.157,197449000  | 2,964382000     | 9.497.495,09  | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 5.942.626.472,35   | 0,16 %  |
| CORAL FIDC MULTISSETORIAL                    | RENDA FIXA        | 0,00  | -5.888,794930000     | 5.471,884972000 | 8.055,70      | Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda<br>Fixa - Crédito Privado                      | 189.162,59         | 4,26 %  |
| BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA<br>FIXA | RENDA FIXA        | 0,56  | 47.162,438436000     | 23,754698960    | 1.120.329,53  | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de<br>RF- Emissão de Instituições<br>Financeiras | 6.691.407,47       | 16,74 % |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO | RENDA<br>VARIÁVEL | 1,00  | 2.011,607585000      | 1.000,174684600 | 2.011.831,37  | Artigo 10º II - Fundos e Participações<br>(FIP)                                    | 145.049.201,36     | 1,39 %  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP             | RENDA FIXA        | 8,76  | 3.020.086,952496000  | 2,581698000     | 17.622.638,66 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 1.683.988.710,71   | 1,05 %  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP             | RENDA FIXA        | 14,87 | 10.965.131,156684000 | 2,728499000     | 29.918.278,74 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 1.162.604.081,69   | 2,57 %  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L          | RENDA FIXA        | 15,52 | 8.063.534,120442000  | 3,872028000     | 31.222.229,90 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 3.729.245.028,85   | 0,84 %  |
| BB PREVID RF IRF-M1                          | RENDA FIXA        | 0,40  | 259.088,040241000    | 3,089465290     | 800.443,53    | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 6.379.149.625,43   | 0,01 %  |
| BB PREVID RF IMA B 5+                        | RENDA FIXA        | 2,64  | 1.533.715,497793000  | 3,467804100     | 5.318.624,89  | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 847.757.260,13     | 0,63 %  |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO          | RENDA FIXA        | 0,57  | 261.367,542156000    | 4,356720000     | 1.138.703,75  | Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de<br>RF- Emissão de Instituições<br>Financeiras | 14.056.482.163,13  | 0,01 %  |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                  | RENDA FIXA        | 9,31  | 3.063.656,675864000  | 2,469022000     | 18.737.698,05 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 1.011.881.298,24   | 1,85 %  |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                    | RENDA<br>VARIÁVEL | 7,81  | 6.175.603,852876000  | 2,544755000     | 15.715.398,78 | Artigo 8º II - ETF de Ações  | 514.708.799,69     | 3,05 %  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP              | RENDA FIXA        | 16,41 | 8.498.852,495396000  | 3,659977000     | 33.027.956,46 | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF                   | 8.271.051.539,34   | 0,40 %  |



| APLICAÇÃO                          | SEGMENTO          | %            | QTD. COTAS/TÍTULOS  | VALOR UNIT.  | SALDO ATUAL           | ENQUADRAMENTO  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL   |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENDA FIXA        | 7,63         | 5.682.617,049104000 | 2,702394000  | 15.356.670,22         | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 7.588.268.856,59   | 0,20 % |
| BB PREVID RF IMA-B 5               | RENDA FIXA        | 2,88         | 248.349,710455000   | 23,361216770 | 5.801.751,42          | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 5.994.154.495,05   | 0,10 % |
| BB PREVID RF IRF-M                 | RENDA FIXA        | 0,92         | 287.503,797853000   | 6,431004900  | 1.848.938,33          | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 3.947.742.044,30   | 0,05 % |
| BB PREVID IMA-B TP                 | RENDA FIXA        | 1,22         | 357.681,239908000   | 6,849801700  | 2.450.045,57          | Artigo 7º II - Operações<br>Compromissadas com lastros em<br>TPF | 5.638.875.418,33   | 0,04 % |
| ACOES DUNAMIS FIC                  | RENDA<br>VARIÁVEL | 0,52         | 48.889,743270000    | 21,351495000 | 1.043.869,10          | Artigo 8º II - ETF de Ações                                      | 1.939.419.629,82   | 0,05 % |
| SICREDI FIA IBOVESPA               | RENDA<br>VARIÁVEL | 1,56         | 1.225.834,620096000 | 2,564795200  | 3.144.014,75          | Artigo 8º II - ETF de Ações                                      | 261.798.095,45     | 1,20 % |
| BB AÇÕES IBOVESPA INDEX            | RENDA<br>VARIÁVEL | 0,87         | 47.937,139441000    | 36,704076990 | 1.759.488,46          | Artigo 8º II - ETF de Ações                                      | 244.973.411,65     | 0,72 % |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>         |                   | <b>98,17</b> |                     |              | <b>197.544.462,30</b> |  |                    |        |



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,83

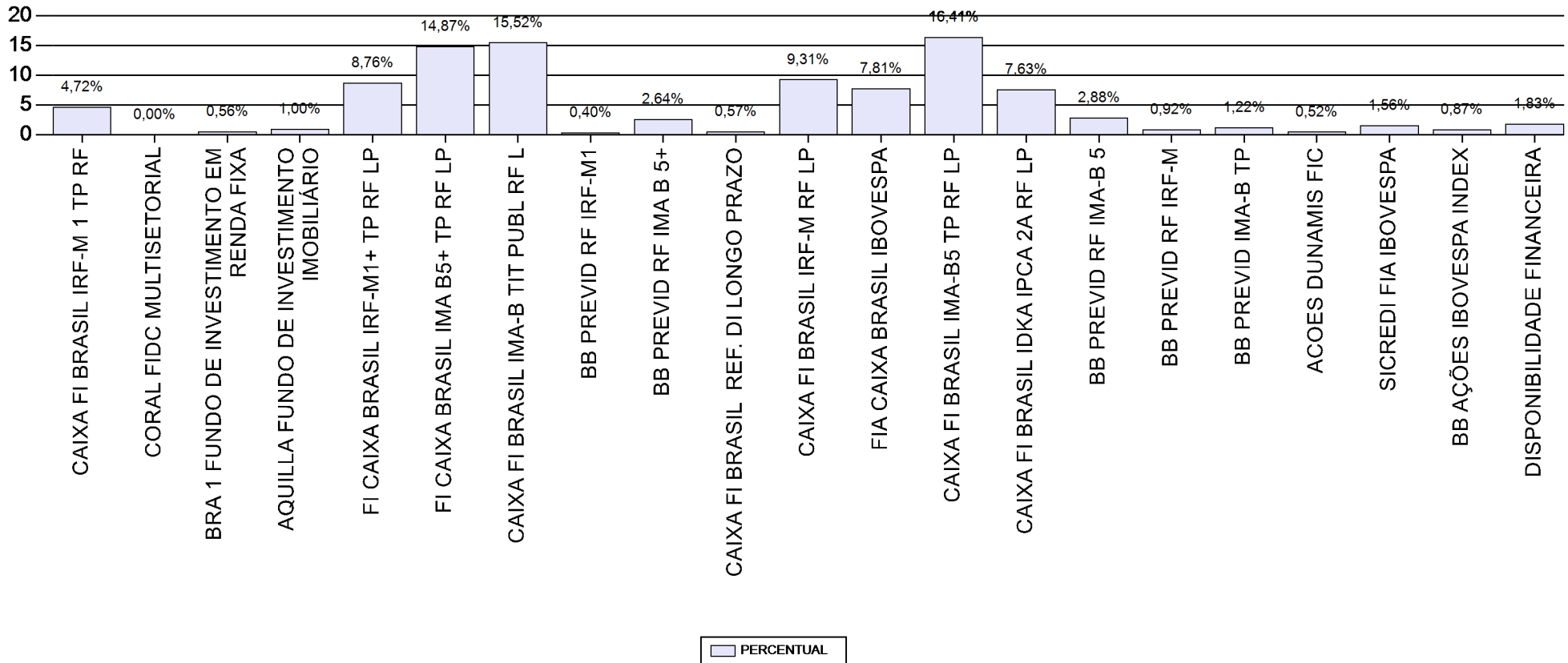
3.685.907,53

TOTAL GERAL

100,00

201.230.369,83

### 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 %     | 85,28 %        |
| 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 %      | 1,12 %         |
| Fundos e Participações (FIP)                                  | RENDA VARIÁVEL | 5,00 %    | 5,00 %       | 1,00 %         |
| ETF de Ações  | RENDA VARIÁVEL | 30,00 %   | 30,00 %      | 10,77 %        |
|   |                |           | <b>TOTAL</b> | <b>98,17 %</b> |

### 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%    |
| Novembro  | 199.614.174,39     | 0,00         | 0,00                   | -2.069.712,09          | 197.544.462,30   | -1,04%                 | 6,86%                   | 9,7800        | -2,92%    |



## Rentabilidade da Carteira

