

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,76	7.233.157,197449000	2,998608000	9.607.150,75	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.557.713.378,25	0,15 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	5.149.327,034170 000	7.580,83	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	189.162,59	4,01 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,47	47.162,438436000	19,968806790	944.166,33	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	5.639.235,13	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,00	2.011,607585000	998,785914440	2.009.037,89	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	144.847.796,54	1,39 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,87	3.020.086,952496000	2,622254000	17.899.473,43	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.678.730.602,10	1,07 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,64	10.965.131,156684000	2,694860000	29.549.423,58	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.062.055.943,18	2,78 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	15,43	8.063.534,120442000	3,862857000	31.148.279,24	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.466.339.701,42	0,90 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,40	259.088,040241000	3,125212860	809.705,30	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.516.931.621,39	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,60	1.533.715,497793000	3,426567930	5.255.380,34	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	830.239.076,41	0,63 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,57	261.367,542156000	4,406809000	1.151.795,37	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	13.943.633.561,86	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,42	3.063.656,675864000	2,504672000	19.008.250,08	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.018.108.144,60	1,87 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	7,61	6.175.603,852876000	2,486680000	15.356.750,57	Artigo 8º II - ETF de Ações	479.558.546,97	3,20 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,51	8.498.852,495396000	3,693724000	33.332.492,35	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.960.289.495,76	0,42 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,70	5.682.617,049104000	2,735740000	15.546.162,77	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.893.208.496,34	0,23 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,90	248.349,710455000	23,574681900	5.854.765,42	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.613.586.065,55	0,10 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,93	287.503,797853000	6,523181850	1.875.439,56	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.012.099.701,11	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,21	357.681,239908000	6,834862320	2.444.702,03	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.078.064.149,48	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,53	48.889,743270000	21,735580000	1.062.646,92	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.879.797.625,43	0,06 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,52	1.225.834,620096000	2,509615000	3.076.372,95	Artigo 8º II - ETF de Ações	253.971.092,12	1,21 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,85	47.937,139441000	36,794160240	1.715.869,65	Artigo 8º II - ETF de Ações	235.802.717,14	0,73 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>97,92</b>			<b>197.655.445,36</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,08

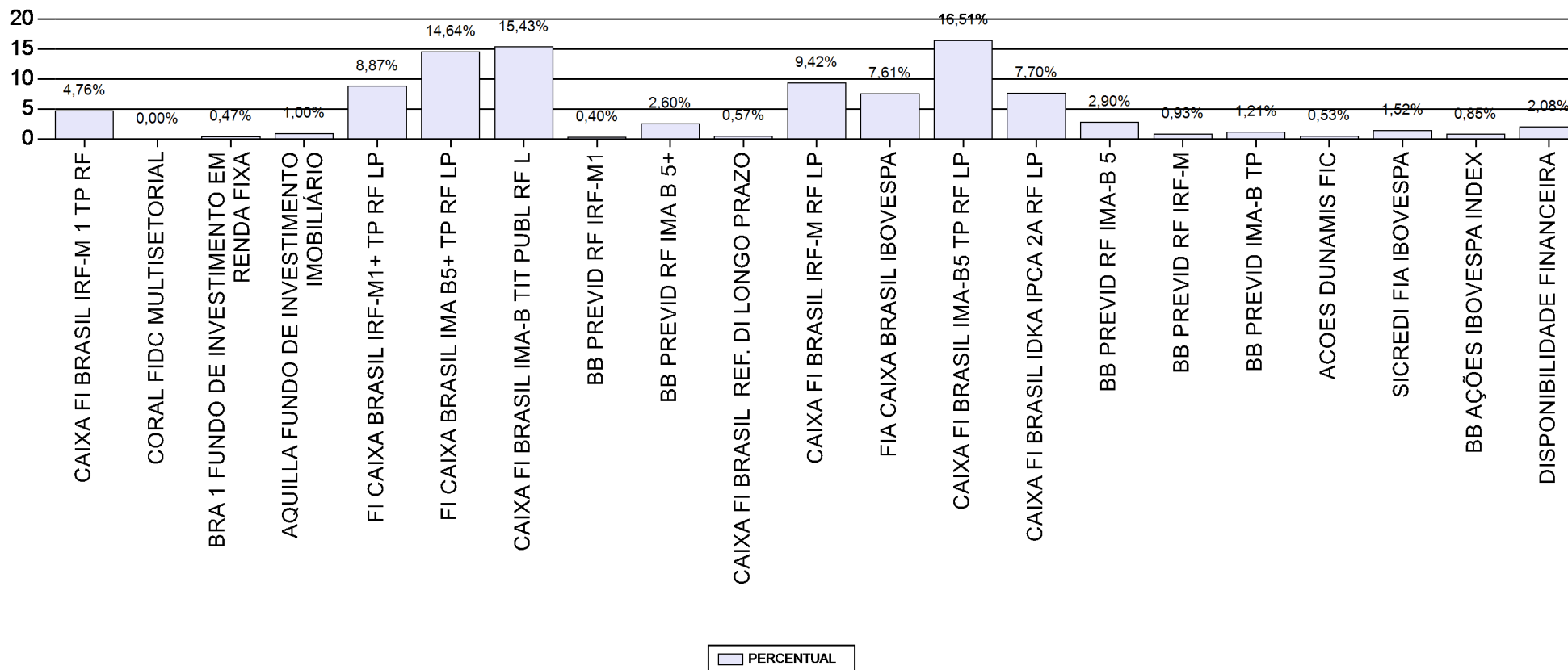
4.192.055,47

TOTAL GERAL

100,00

201.847.500,83

### 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 %	85,38 %
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 %	1,04 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,00 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	10,51 %
			<b>TOTAL</b>	<b>97,92 %</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%
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%
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%
Dezembro	197.544.462,30	0,00	184.170,88	295.153,94	197.655.445,36	0,15%	7,01%	10,9000	-3,89%



## Rentabilidade da Carteira

