

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,08	39.392,082764000	1,180630840	128.030,00	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	76.540.423,75	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,16	1.601.822,377278000	4,295098600	6.865.101,81	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	905.267.572,14	0,76 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,18	116.429,234705000	2,578290380	303.561,69	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	605.640.982,52	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,93	1.828.958,380784000	2,641307000	4.830.840,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.053.598.876,15	0,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,69	1.420.984,390153000	1,958485800	2.782.977,75	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	340.011.544,70	0,82 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,87	2.413.797,997445000	2,641307000	6.376.123,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.053.598.876,15	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,55	330.718,408382000	2,762892000	913.745,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.550.599.804,03	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	12,16	7.592.970,734676000	2,641307000	20.055.689,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.053.598.876,15	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,49	289.694,745725000	2,762892000	800.395,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.550.599.804,03	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,05	629.533,085882000	2,762892000	1.739.331,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.550.599.804,03	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,13	673.145,519311000	2,762892000	1.859.828,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.550.599.804,03	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	1,78	154.388,643871000	18,989962000	2.931.834,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	583.016.189,42	0,50 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	4,37	2.444.702,956241000	2,945463400	7.200.791,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	273.407.941,31	2,63 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	9,79	4.072.189,090722000	3,966672100	16.153.038,85	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	433.396.338,22	3,73 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,19	81.570,866486000	3,770140000	307.533,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.319.839.417,09	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,20	960.535,545388000	3,770140000	3.621.353,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.319.839.417,09	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,99	614.655,967599000	2,665196000	1.638.178,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.252.857.658,57	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,13	80.694,991026000	2,665196000	215.067,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.252.857.658,57	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,73	2.308.581,188413000	2,665196000	6.152.821,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.252.857.658,57	0,49 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560,833974000	5,929107020	27.041,67	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	815.883.481,00	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	5,72	2.503.408,697719000	3,770140000	9.438.201,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.319.839.417,09	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,34	624.828,390975000	3,548331000	2.217.097,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.887.667.806,21	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,76	2.678.333,815153000	3,548331000	9.503.614,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.887.667.806,21	0,08 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,65	132.792,556868000	20,459752000	2.716.902,77	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	2.248.085.818,53	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,62	335.715,493634000	22,672811100	7.611.613,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.683.332.099,62	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,34	826.097,583002000	6,673599890	5.513.044,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.560.550.656,04	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,28	136.825,342262000	3,390429540	463.896,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	798.675.926,28	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,22	187.792,920927000	19,489381000	3.658.187,25	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	2.728.342.512,21	0,13 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,00	2.032.708,151671000	2,438047000	4.955.838,02	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	527.430.882,47	0,94 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,55	2.105.014,244594000	5,131022000	10.800.874,40	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.463.741.029,36	0,44 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,00	678.743,225161000	2,438047000	1.654.807,88	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	527.430.882,47	0,31 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	4,37	331.092,367176000	21,779195000	7.210.925,22	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	1.839.221.480,89	0,39 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,11	63.175,852334000	2,856991850	180.492,90	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	952.137.332,23	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,39	1.112.541,306229000	3,548331000	3.947.664,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.887.667.806,21	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,07	611.675,299487000	2,879616260	1.761.390,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.963.381.608,10	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,12	578.866,425383000	3,187702060	1.845.253,69	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	9.105.588.612,67	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,44	273.660,032929000	2,641307000	722.820,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.053.598.876,15	0,01 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,60	754.409,580579000	1,310729300	988.826,74	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	245.912.597,53	0,40 %
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,56	880.806,348955000	1,055702130	929.869,14	Srtigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.681.003.561,86	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,41	425.646,258932000	1,591888000	677.581,17	Srtigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.805.286.612,95	0,04 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>98,05</b>			<b>161.702.190,97</b>			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,95

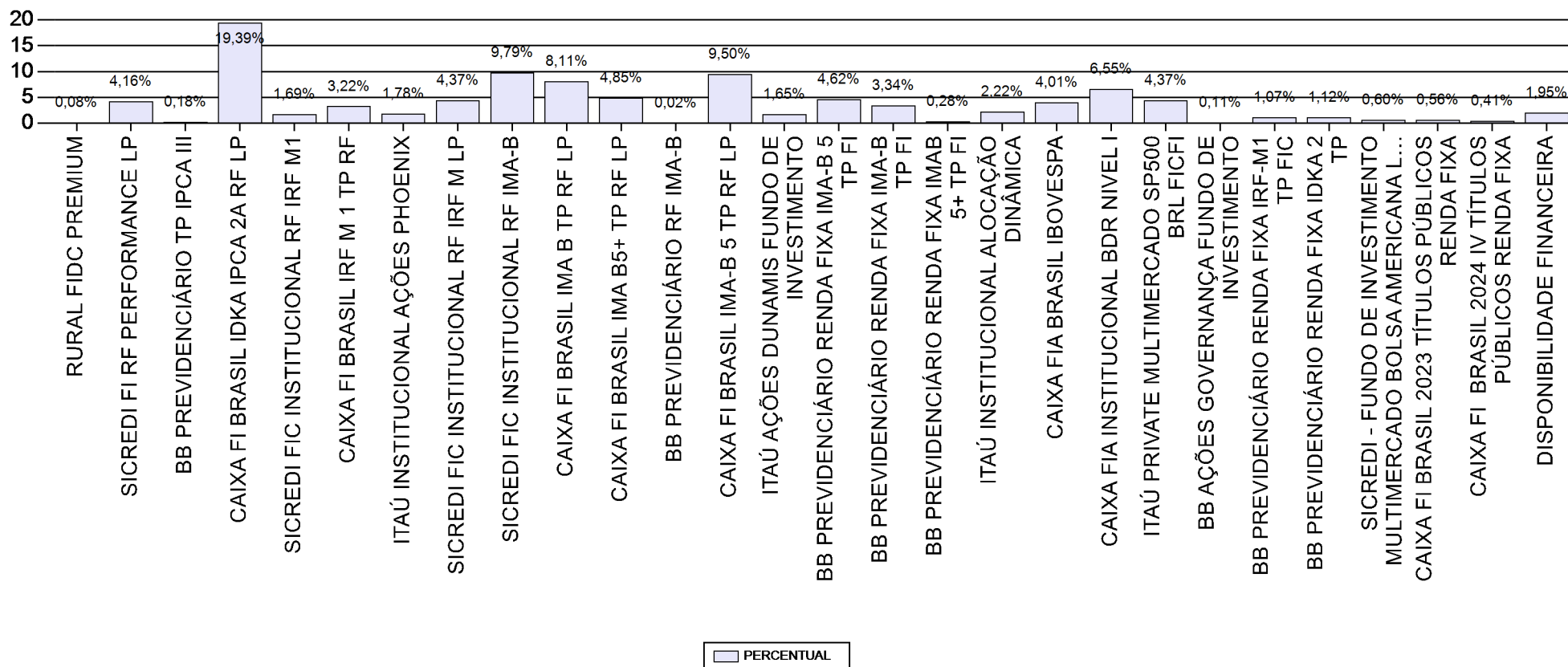
3.219.614,46

TOTAL GERAL

100,00

164.921.805,43

### Composição da Carteira



**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,08 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	4,36 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	60,53 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	13,70 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	1,65 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,12 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	7,67 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,37 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	0,60 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,97 %
			<b>TOTAL</b>	<b>98,05 %</b>

**Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2022 no(s) segmento(s):**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,08 %	128.030,00
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	%	4,36 %	6.865.101,81
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	60,53 %	4.830.840,58
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	13,70 %	2.782.977,75
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	%	1,65 %	2.716.902,77
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	4,12 %	4.955.838,02
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	%	7,67 %	10.800.874,40
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	%	4,37 %	7.210.925,22
<b>TOTAL</b>					<b>100,00 %</b>	

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	158.514.513,37	0,00	0,00	-1.435.655,24	157.078.858,13	-0,91%	-0,91%	0,9400	-1,85%
Fevereiro	157.078.858,13	0,00	8.203,44	-88.577,82	156.982.076,87	-0,06%	-0,96%	2,3600	-3,32%
Março	156.982.076,87	0,00	0,00	3.628.383,34	160.610.460,21	2,31%	1,35%	4,4300	-3,08%
Abril	160.610.460,21	2.602.626,73	0,00	-1.510.895,97	161.702.190,97	-0,93%	0,42%	5,9500	-5,53%

## Rentabilidade da Carteira

