

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,03	39.392,082764000	0,488065300	52.926,79	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,14	1.601.822,377278000	4,340037600	6.936.930,38	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	914.580.015,52	0,76 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,18	116.429,234705000	2,596863250	305.748,41	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	610.003.755,01	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,91	1.828.958,380784000	2,663842000	4.872.056,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.182.665.779,99	0,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,68	1.420.984,390153000	1,977451500	2.809.927,71	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	340.616.202,00	0,82 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,84	2.413.797,997445000	2,663842000	6.430.522,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.182.665.779,99	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,55	330.718,408382000	2,788534000	922.226,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.274.375.501,05	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	12,08	7.592.970,734676000	2,663842000	20.226.799,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.182.665.779,99	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,48	289.694,745725000	2,788534000	807.823,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.274.375.201,05	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,05	629.533,085882000	2,788534000	1.755.474,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.274.375.201,05	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,12	673.145,519311000	2,788534000	1.877.089,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.274.375.201,05	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	1,75	154.388,643871000	18,993358000	2.932.358,78	Artigo 8º I - Fundos de Ações	563.542.547,78	0,52 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	4,33	2.444.702,956241000	2,964209900	7.246.620,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	268.881.570,85	2,70 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	9,75	4.072.189,090722000	4,006311100	16.314.456,36	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	440.946.443,35	3,70 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,19	81.570,866486000	3,806556000	310.504,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.185.112.705,47	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,18	960.535,545388000	3,806556000	3.656.332,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.185.112.705,47	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,99	614.655,967599000	2,655482000	1.656.794,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.260.228.114,42	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,13	80.694,991026000	2,695482000	217.511,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.260.228.114,42	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,72	2.308.581,188413000	2,695482000	6.222.739,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.260.228.114,42	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	5,983978560	27.291,93	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	796.057.186,02	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	5,69	2.503.408,697719000	3,806556000	9.529.365,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.185.112.705,47	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,33	624.828,390975000	3,575463000	2.234.050,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.390.634.636,61	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,72	2.678.333,815153000	3,575463000	9.576.283,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.390.634.636,61	0,08 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,68	132.792,556868000	21,232558000	2.819.525,65	Artigo 8º I - Fundos de Ações	2.255.292.552,72	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,58	335.715,493634000	22,847366070	7.670.214,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.992.058.203,56	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,33	826.097,583002000	6,737630890	5.565.940,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.293.749.685,70	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,28	136.825,342262000	3,428048900	469.043,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	772.476.623,73	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,21	187.792,920927000	19,681993000	3.694.340,82	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.722.459.745,02	0,14 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,05	2.032.708,151671000	2,515117000	5.112.498,83	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	532.929.443,89	0,96 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,87	2.344.002,797241000	4,903359000	11.493.487,22	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.266.073.116,40	0,51 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,02	678.743,225161000	2,515117000	1.707.118,62	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	532.929.443,89	0,32 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	4,35	331.092,367176000	21,985356000	7.279.183,55	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.578.611.795,86	0,46 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,11	63.175,852334000	2,940618670	185.776,09	Artigo 8º I - Fundos de Ações	974.253.508,27	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,38	1.112.541,306229000	3,575463000	3.977.850,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.390.634.636,61	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,06	611.675,299487000	2,906154630	1.777.623,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.107.140.425,93	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,11	578.866,425383000	3,212406670	1.859.554,37	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	9.450.283.491,65	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,44	273.660,032929000	2,663842000	728.987,09	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.182.665.779,99	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,60	754.409,580579000	1,323364200	998.358,63	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	242.422.161,52	0,41 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,54	880.806,348955000	1,026696140	904.320,48	Srtigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.988.175.949,12	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,41	425.646,258932000	1,606019000	683.595,98	Srtigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.159.396.684,37	0,03 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>97,89</b>			<b>163.849.254,40</b>			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,11

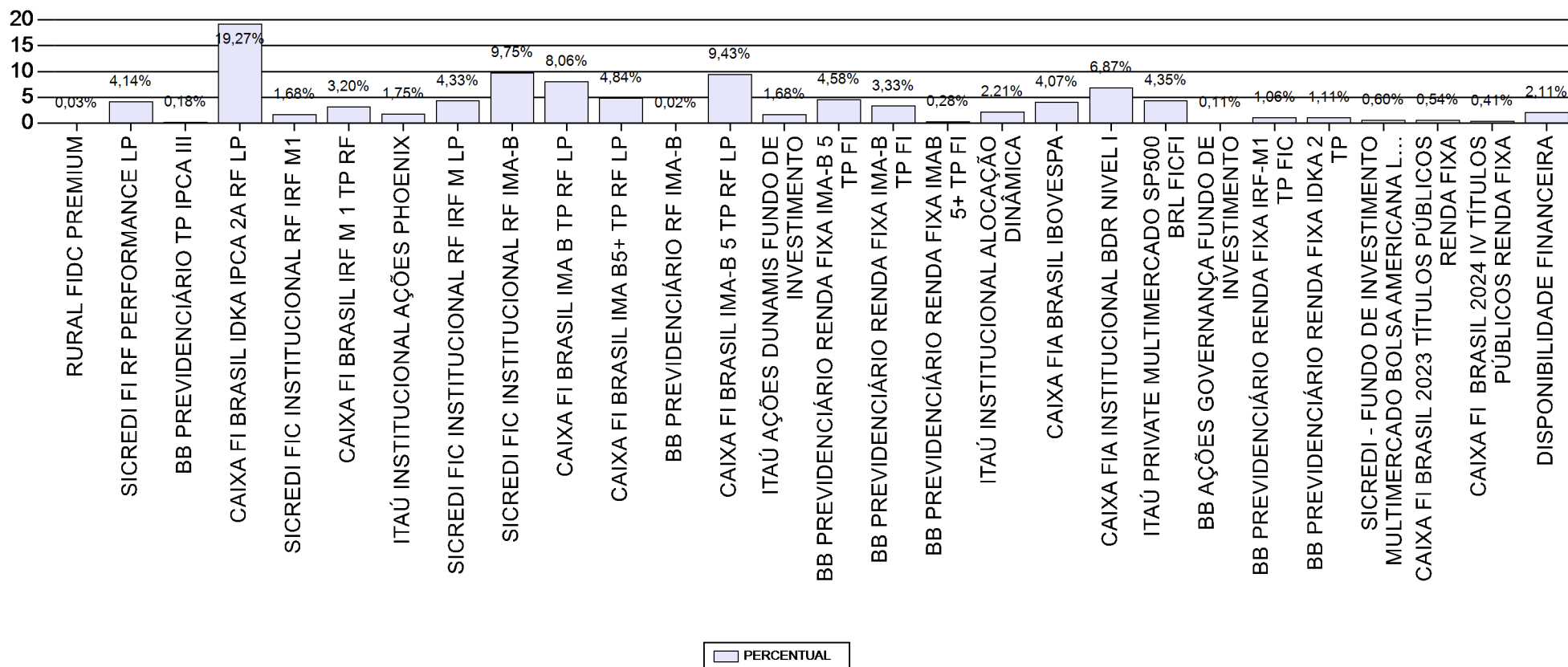
3.525.137,66

TOTAL GERAL

100,00

167.374.392,06

### 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 %	5,00 %	0,03 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	4,34 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	58,39 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	11,43 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,55 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,21 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,07 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	7,98 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,95 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,95 %
<b>TOTAL</b>				<b>97,89 %</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%
Maiο	161.702.190,97	1.200.000,00	30.399,93	977.463,36	163.849.254,40	0,60%	1,02%	6,8600	-5,84%

## Rentabilidade da Carteira

