

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,03	39.392,082764000	0,481669100	52.612,48	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,03	1.919.491,068446000	4,384034800	8.399.924,22	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	929.856.835,65	0,90 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,18	116.429,234705000	2,604256070	306.618,82	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	611.740.330,42	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,92	1.828.958,380784000	2,669818000	4.882.986,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.226.926.091,22	0,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,70	1.420.984,390153000	1,995949700	2.836.213,36	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	353.073.189,27	0,80 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,86	2.413.797,997445000	2,669818000	6.444.948,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.226.926.091,22	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,56	330.718,408382000	2,813909000	930.618,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.096.804.349,76	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	12,14	7.592.970,734676000	2,669818000	20.272.176,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.226.926.091,22	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,49	289.694,745725000	2,813909000	815.174,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.096.804.349,76	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,06	629.533,085882000	2,813909000	1.771.448,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.096.804.349,76	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,13	673.145,519311000	2,813909000	1.894.170,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.096.804.349,76	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,57	154.388,643871000	17,006000000	2.625.533,27	Artigo 8º I - Fundos de Ações	420.106.519,35	0,62 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	4,35	2.444.702,956241000	2,973688300	7.269.792,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	266.487.215,29	2,73 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	9,73	4.072.189,090722000	3,989245100	16.244.960,38	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	437.869.291,92	3,71 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,19	81.570,866486000	3,792152000	309.329,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.111.516.095,57	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,18	960.535,545388000	3,792152000	3.642.496,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.111.516.095,57	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,98	614.655,967599000	2,665836000	1.638.572,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.212.673.784,01	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,13	80.694,991026000	2,665836000	215.119,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.212.673.784,01	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	3,68	2.308.581,188413000	0,002665840	6.154.298,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.212.673.784,01	0,51 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,02	4.560,833974000	5,959668900	27.181,06	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	786.311.506,32	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	5,68	2.503.408,697719000	3,792152000	9.493.306,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.111.516.095,57	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,34	624.828,390975000	3,587390000	2.241.503,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.084.704.335,99	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	5,75	2.678.333,815153000	3,587390000	9.608.227,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.084.704.335,99	0,09 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,50	132.792,556868000	18,874348000	2.506.372,92	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.911.192.204,59	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	4,61	335.715,493634000	22,919949750	7.694.582,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.996.220.208,06	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	3,32	826.097,583002000	6,713864920	5.546.307,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.700.982.768,47	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,28	136.825,342262000	3,390195460	463.864,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	753.533.957,67	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,06	257.800,025634000	19,836553000	5.112.051,62	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.668.371.249,57	0,19 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,72	2.032.708,151671000	2,231948000	4.536.898,89	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	468.102.681,74	0,97 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	6,94	2.344.002,797241000	4,943933000	11.588.592,79	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.225.410.384,30	0,52 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,91	678.743,225161000	2,231948000	1.514.919,58	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	468.102.681,74	0,32 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REND A VARIÁVEL	4,02	331.092,367176000	20,273161000	6.712.288,86	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.374.157.964,02	0,49 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,10	63.175,852334000	2,594014930	163.879,10	Artigo 8º I - Fundos de Ações	849.686.726,55	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,39	1.112.541,306229000	3,587390000	3.991.119,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.084.704.335,99	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	1,07	611.675,299487000	2,932836380	1.793.943,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.103.254.867,87	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	1,12	578.866,425383000	3,220955080	1.864.502,75	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	9.717.321.383,29	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	0,44	273.660,032929000	2,669818000	730.622,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.226.926.091,22	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	REND A VARIÁVEL	0,55	754.409,580579000	1,219932600	920.328,84	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	220.468.259,67	0,42 %

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	851.351,926248000	1,030032840	907.259,47	Srtigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.451.516.253,51	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,70	722.676,681855000	1,609575000	1.163.202,32	Srtigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.358.630.614,34	0,05 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,96			165.287.950,22			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,04

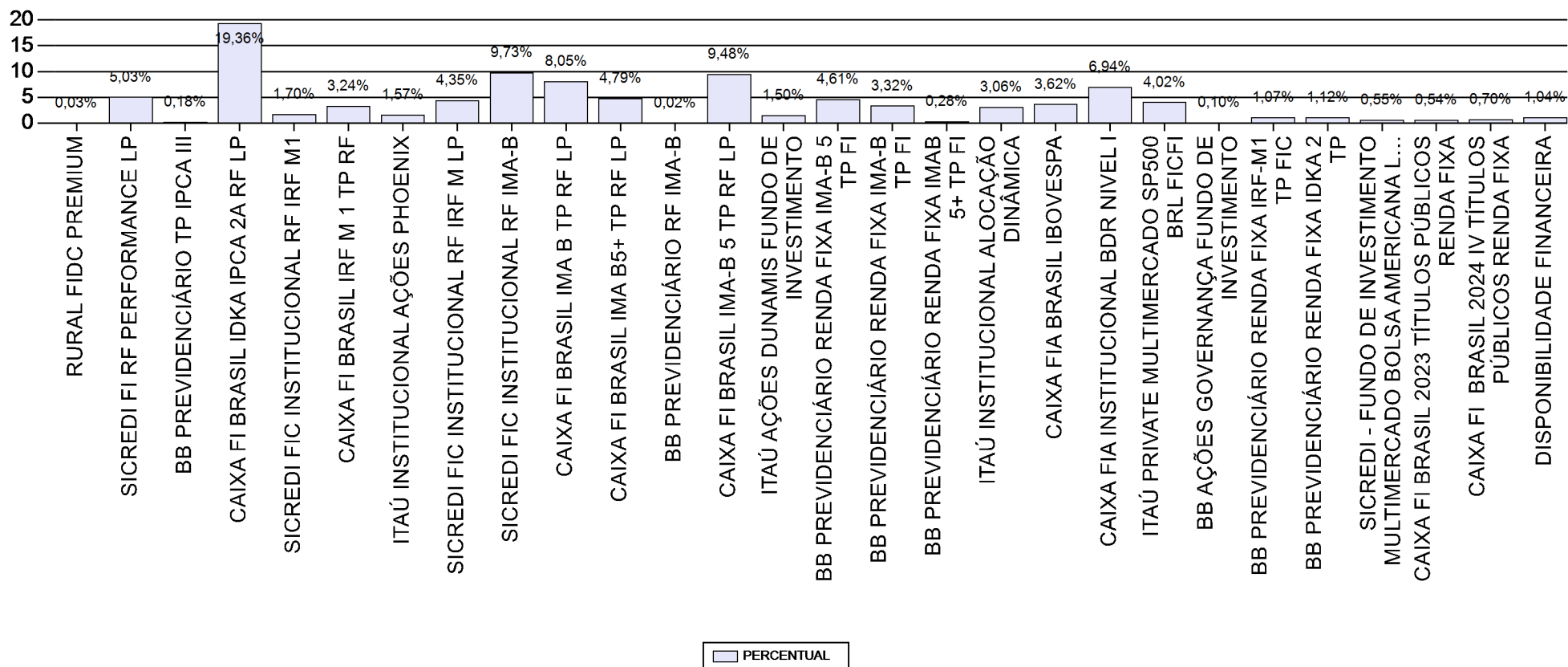
1.743.695,66

TOTAL GERAL

100,00

167.031.645,88

Composição da Carteira



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
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 %	5,23 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	58,55 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	11,42 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,17 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	3,06 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,62 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	8,05 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,57 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,24 %
TOTAL				98,96 %

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%
Mai	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%
Junho	163.849.254,40	3.238.376,11	0,00	-1.799.680,29	165.287.950,22	-1,08%	-0,05%	8,0000	-8,05%

Rentabilidade da Carteira

