

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,03	39.392,082764000	0,479999650	52.052,14	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	31.118.428,81	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	4,94	1.919.491,068446000	4,480470900	8.584.698,28	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	985.609.372,74	0,87 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,05	32.835,780271000	2,612124440	89.188,72	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	177.902.126,98	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,80	1.828.958,380784000	2,659114000	4.863.410,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.773.675.955,20	0,05 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,67	1.420.984,390153000	2,042393600	2.902.209,42	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	373.142.715,21	0,78 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,69	2.413.797,997445000	2,659114000	6.419.111,73	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.773.675.955,20	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,55	330.718,408382000	2,877358000	951.602,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.998.574.700,28	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	11,61	7.592.970,734676000	2,659114000	20.190.906,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.773.675.955,20	0,21 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,48	289.694,745725000	2,877358000	833.555,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.998.574.700,28	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,04	629.533,085882000	2,877358000	1.811.392,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.998.574.700,28	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,11	673.145,519311000	2,877358000	1.936.880,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.998.574.700,28	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,72	154.388,643871000	19,402852000	2.995.580,00	Artigo 8º I - Fundos de Ações	451.066.896,13	0,66 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	4,32	2.444.702,956241000	3,071916900	7.509.932,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	277.552.977,07	2,71 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	9,38	4.072.189,090722000	4,005971500	16.313.073,44	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	431.035.630,09	3,78 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,18	81.570,866486000	3,802023000	310.134,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.845.825.844,81	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,10	960.535,545388000	3,802023000	3.651.978,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.845.825.844,81	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,95	614.655,967599000	2,680278000	1.647.448,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.139.138.764,48	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,12	80.694,991026000	2,680278000	216.285,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.139.138.764,48	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	3,56	2.308.581,188413000	2,680278000	6.187.639,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.139.138.764,48	0,54 %

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	5,965346530	27.206,96	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	777.885.286,24	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	5,47	2.503.408,697719000	3,802023000	9.518.017,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.845.825.844,81	0,25 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,29	624.828,390975000	3,589840000	2.243.034,08	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.644.358.000,69	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	5,53	2.678.333,815153000	3,589840000	9.614.790,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.644.358.000,69	0,10 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,63	132.792,556868000	21,315895000	2.830.592,19	Artigo 8º I - Fundos de Ações	2.019.893.410,51	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	4,42	335.715,493634000	22,920660930	7.694.821,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.457.640.882,23	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	3,19	826.097,583002000	6,726015680	5.556.345,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.835.905.819,70	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,27	136.825,342262000	3,408711910	466.398,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	783.713.938,48	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,98	257.800,025634000	20,117634000	5.184.488,62	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.464.660.149,14	0,21 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,90	2.032.708,151671000	2,478886000	5.038.852,70	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	510.891.282,92	0,99 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	6,91	2.344.002,797241000	5,124561250	12.011.985,93	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.252.028.422,82	0,53 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,97	678.743,225161000	2,478886000	1.682.527,39	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	510.891.282,92	0,33 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REND A VARIÁVEL	4,11	331.092,367176000	21,603065000	7.152.609,91	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.348.641.178,12	0,53 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,10	63.175,852334000	2,886726230	182.371,39	Artigo 8º I - Fundos de Ações	890.869.419,69	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,30	1.112.541,306229000	3,589840000	3.993.845,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.644.358.000,69	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	1,05	611.675,299487000	2,999087780	1.834.467,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.854.200.005,45	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	1,07	578.866,425383000	3,212408120	1.859.555,20	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	9.083.863.850,50	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	0,42	273.660,032929000	2,659114000	727.693,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.773.675.955,20	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	REND A VARIÁVEL	0,56	754.409,580579000	1,300720500	981.276,01	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	217.572.243,99	0,45 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,52	851.351,926248000	1,029336740	906.646,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.869.092.439,64	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,95	722.678,240525000	1,554184000	1.648.548,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.774.773.817,72	0,06 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,71	789.134,634895000	1,554184000	1.226.460,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.774.773.817,72	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,64			169.849.617,28			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,36

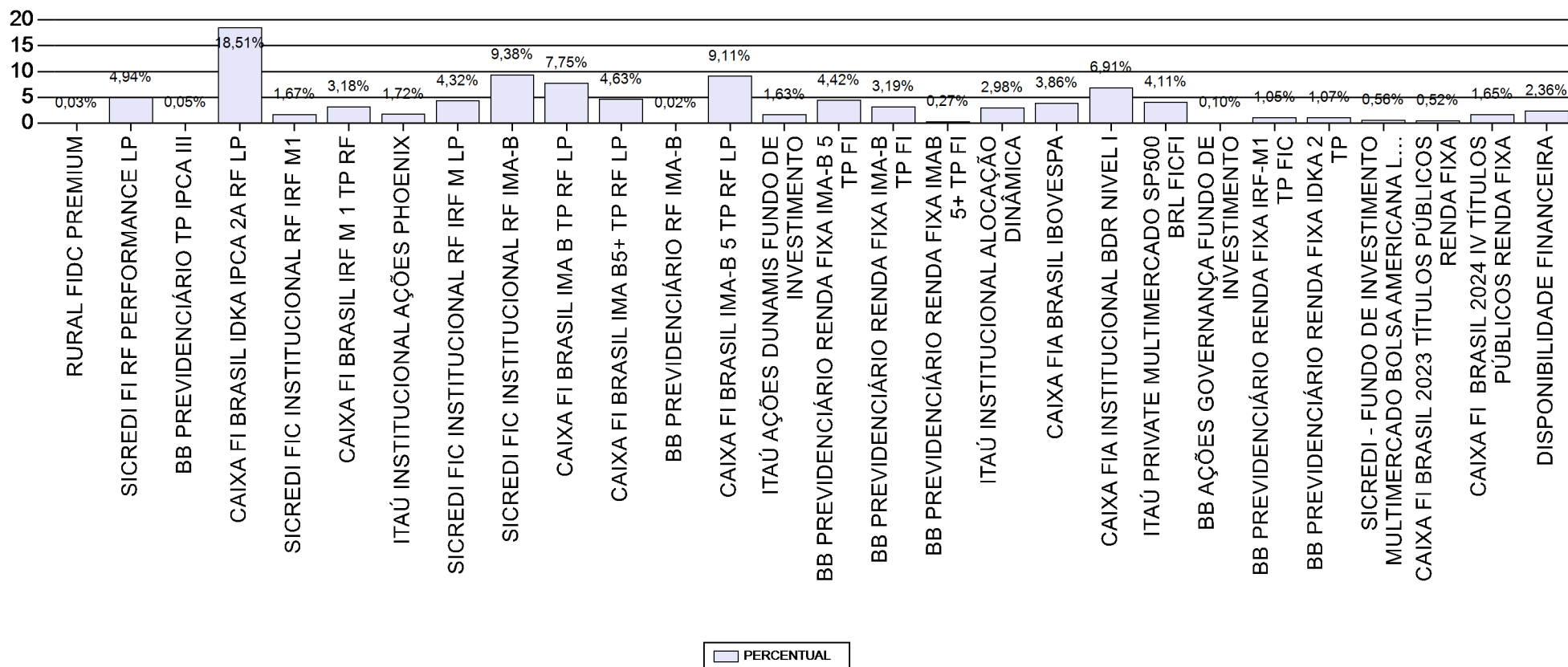
4.098.944,22

TOTAL GERAL

100,00

173.948.561,50

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,03 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	40,00 %	5,00 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	56,44 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	11,05 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,45 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,98 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,86 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	7,97 %
Fundos Multimercados	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,68 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,17 %
TOTAL				97,64 %

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%
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%
Julho	165.287.950,22	0,00	0,00	2.024.721,37	167.312.671,59	1,22%	1,17%	7,6900	-6,52%
Agosto	167.312.671,59	1.756.892,11	254.751,73	1.034.805,31	169.849.617,28	0,61%	1,78%	7,7300	-5,95%

Rentabilidade da Carteira

