

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	4,94	1.919.491,068446000	4,528649700	8.677.010,11	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.008.398.603,22	0,86 %
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,03	39.392,082764000	0,477805610	51.814,21	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	30.976.188,91	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,05	32.835,780271000	2,624753220	89.619,92	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	178.762.226,88	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,78	1.828.958,380784000	2,672677000	4.888.216,28	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.842.726.221,67	0,06 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,67	1.420.984,390153000	2,065289600	2.934.744,28	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	374.429.452,36	0,78 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	3,67	2.413.797,997445000	2,672677000	6.451.852,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.842.726.221,67	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,55	330.718,408382000	2,908659000	961.954,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.416.816.231,94	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	11,56	7.592.970,734676000	2,672677000	20.293.890,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.842.726.221,67	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,48	289.694,745725000	2,908659000	842.623,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.416.816.231,94	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	1,04	629.533,085882000	2,908659000	1.831.097,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.416.816.231,94	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	1,12	673.145,519311000	2,908659000	1.957.951,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.416.816.231,94	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	1,68	154.388,643871000	19,115072000	2.951.150,04	Artigo 8º I - Fundos de Ações	442.970.018,11	0,67 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	4,34	2.444.702,956241000	3,116527200	7.618.991,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	299.298.957,64	2,55 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	9,43	4.072.189,090722000	4,065910000	16.557.153,94	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	433.955.467,21	3,82 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,18	81.570,866486000	3,858918000	314.775,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.871.147.074,69	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	2,11	960.535,545388000	3,858918000	3.706.628,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.871.147.074,69	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,96	614.655,967599000	2,743917000	1.686.565,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.171.846.641,79	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,13	80.694,991026000	2,743917000	221.420,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.171.846.641,79	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,61	2.308.581,188413000	2,743917000	6.334.557,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.171.846.641,79	0,54 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,02	4.560,833974000	6,051932090	27.601,86	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	730.227.548,87	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	5,50	2.503.408,697719000	3,858918000	9.660.449,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.871.147.074,69	0,25 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	1,28	624.828,390975000	3,605173000	2.252.614,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.885.835.879,64	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	5,50	2.678.333,815153000	3,605173000	9.655.858,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.885.835.879,64	0,11 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	1,60	132.792,556868000	21,102576000	2.802.265,02	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.961.836.267,82	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	4,40	335.715,493634000	23,012504910	7.725.654,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.260.416.458,58	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	3,21	826.097,583002000	6,823573110	5.636.937,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.858.339.074,80	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	0,27	136.825,342262000	3,489060830	477.391,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	827.244.788,64	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIXA	3,00	257.800,025634000	20,425887000	5.263.928,10	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.451.788.610,47	0,21 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,88	2.032.708,151671000	2,490570000	5.062.602,86	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	508.895.498,49	0,99 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL	6,31	2.344.002,797241000	4,728954350	11.084.682,23	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.057.509.929,37	0,54 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	0,96	678.743,225161000	2,490570000	1.690.457,82	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	508.895.498,49	0,33 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA VARIÁVEL	3,72	331.092,367176000	19,741132000	6.536.138,11	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.207.167.139,22	0,54 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0,10	63.175,852334000	2,882932170	182.131,70	Artigo 8º I - Fundos de Ações	882.000.687,94	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	2,28	1.112.541,306229000	3,605173000	4.010.904,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.885.835.879,64	0,05 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIXA	1,06	611.675,299487000	3,031652470	1.854.386,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.071.749.354,31	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IDKA 2 TP	RENTA FIXA	1,06	578.866,425383000	3,229418860	1.869.402,15	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	8.749.817.040,89	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	0,42	273.660,032929000	2,672677000	731.405,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.842.726.221,67	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENTA VARIÁVEL	0,51	754.409,580579000	1,189056300	897.035,46	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	195.691.042,15	0,46 %

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	1,030190500	907.398,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.960.240.224,82	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,94	744.831,998013000	1,561767000	1.656.592,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.902.138.561,58	0,06 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,70	789.134,634895000	1,561767000	1.232.445,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.902.138.561,58	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		96,59			169.590.300,87			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3,41

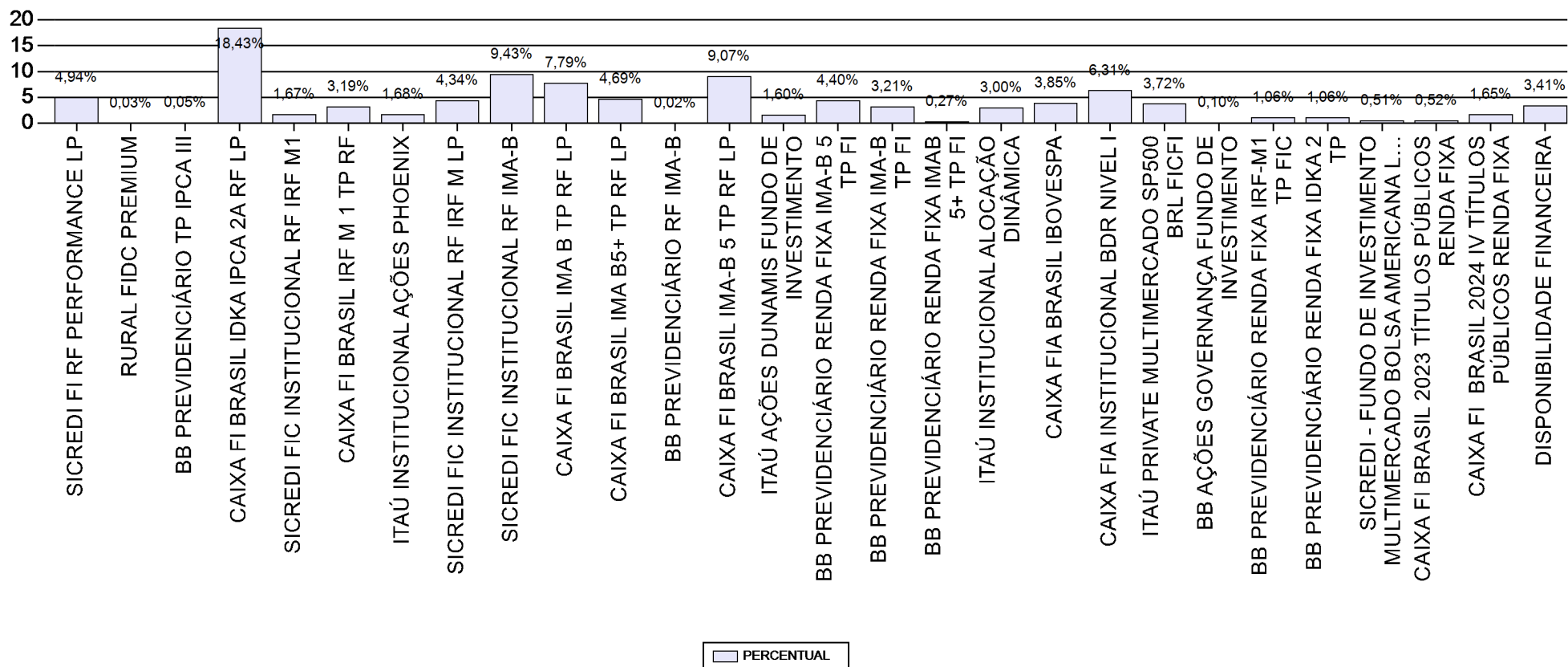
5.980.665,52

TOTAL GERAL

100,00

175.570.966,39

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	5,01 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,03 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	56,45 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	11,10 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,38 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	3,00 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,85 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	7,38 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,23 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,16 %
TOTAL				96,59 %

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%
Maior	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%
Setembro	169.849.617,28	0,00	0,00	-259.316,41	169.590.300,87	-0,15%	1,63%	7,8400	-6,21%

Rentabilidade da Carteira

