

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDIA FIXA	0,03	39.392,082764000	0,475792570	51.595,91	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	30.845.683,20	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDIA FIXA	4,85	1.919.491,068446000	4,574945000	8.765.713,11	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.020.507.303,91	0,86 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDIA FIXA	0,05	32.835,780271000	2,674260820	91.310,31	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	182.134.006,20	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDIA FIXA	2,76	1.828.958,380784000	2,721589050	4.977.673,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.108.886.938,29	0,06 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDIA FIXA	1,64	1.420.984,390153000	2,086245900	2.964.522,85	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	393.601.707,98	0,75 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDIA FIXA	3,64	2.413.797,997445000	2,721589000	6.569.924,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.108.886.938,29	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDIA FIXA	0,54	330.718,408382000	0,293731000	971.429,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.646.338.902,14	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDIA FIXA	11,44	7.592.970,734676000	2,721589050	20.665.278,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.108.896.938,29	0,25 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDIA FIXA	0,47	289.694,745725000	2,937310000	850.923,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.646.338.902,14	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDIA FIXA	1,02	629.533,085882000	2,937310000	1.849.134,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.646.338.902,14	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDIA FIXA	1,09	673.145,519311000	2,937310000	1.977.237,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.646.338.902,14	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDIA VARIÁVEL	1,75	154.388,643871000	20,442816000	3.156.138,63	Artigo 8º I - Fundos de Ações	473.598.534,93	0,67 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDIA FIXA	4,26	2.444.702,956241000	3,144053700	7.686.286,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	316.120.432,32	2,43 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDIA FIXA	9,27	4.072.189,090722000	4,112154500	16.745.470,69	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	439.970.414,53	3,81 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDIA FIXA	0,18	81.570,866486000	3,904414000	318.486,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.862.167.779,60	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDIA FIXA	2,08	960.535,545388000	3,904414000	3.750.328,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.862.167.779,60	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDIA FIXA	0,94	614.655,967599000	2,761534000	1.697.393,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.174.260.901,84	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDIA FIXA	0,12	80.694,991026000	2,761534000	222.841,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.174.260.901,84	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDIA FIXA	3,53	2.308.581,188413000	2,761534000	6.375.226,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.174.260.901,84	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	6,123207620	27.926,93	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	684.563.920,03	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	5,41	2.503.408,697719000	3,904414000	9.774.344,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.862.167.779,60	0,25 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,27	624.828,390975000	3,672785000	2.294.860,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.449.071.998,91	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	5,45	2.678.333,815153000	3,672785000	9.836.945,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.449.071.998,91	0,12 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,72	132.792,556868000	23,338934000	3.099.236,71	Artigo 8º I - Fundos de Ações	2.150.027.623,87	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	4,36	335.715,493634000	23,447423780	7.871.663,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.120.033.935,05	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	3,16	826.097,583002000	6,905005320	5.704.208,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.659.178,04	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,27	136.825,342262000	3,511607190	480.476,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	821.537.216,90	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,94	257.800,025634000	20,605517000	5.310.220,30	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.434.245.468,97	0,22 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,95	2.032.708,151671000	2,624103660	5.334.036,91	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	533.817.936,67	1,00 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	6,24	2.344.002,797241000	4,809488690	11.273.454,94	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.030.078.847,62	0,56 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,99	678.743,225161000	2,624103660	1.781.092,58	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	533.817.936,67	0,33 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REND A VARIÁVEL	3,93	331.092,367176000	21,462545000	7.106.084,82	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.273.842.064,19	0,56 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,11	63.175,852334000	3,045305340	192.389,76	Artigo 8º I - Fundos de Ações	907.112.837,29	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,26	1.112.541,306229000	3,672785000	4.086.125,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.449.071.998,91	0,05 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	1,04	611.675,299487000	3,061478190	1.872.630,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.033.726.634,06	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	1,05	578.866,425383000	3,289299820	1.904.065,23	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	7.996.820.457,76	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	0,41	273.660,032929000	2,721589000	744.790,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.108.886.938,29	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	REND A VARIÁVEL	0,54	754.409,580579000	1,293356900	975.720,84	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	206.430.458,86	0,47 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,51	851.351,926248000	1,053233730	927.694,96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.086.335.709,28	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,93	744.831,998013000	1,591352000	1.687.973,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.200.270.776,09	0,05 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,70	789.134,634895000	1,591352000	1.255.791,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.200.270.776,09	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		95,91			173.228.648,44			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4,09

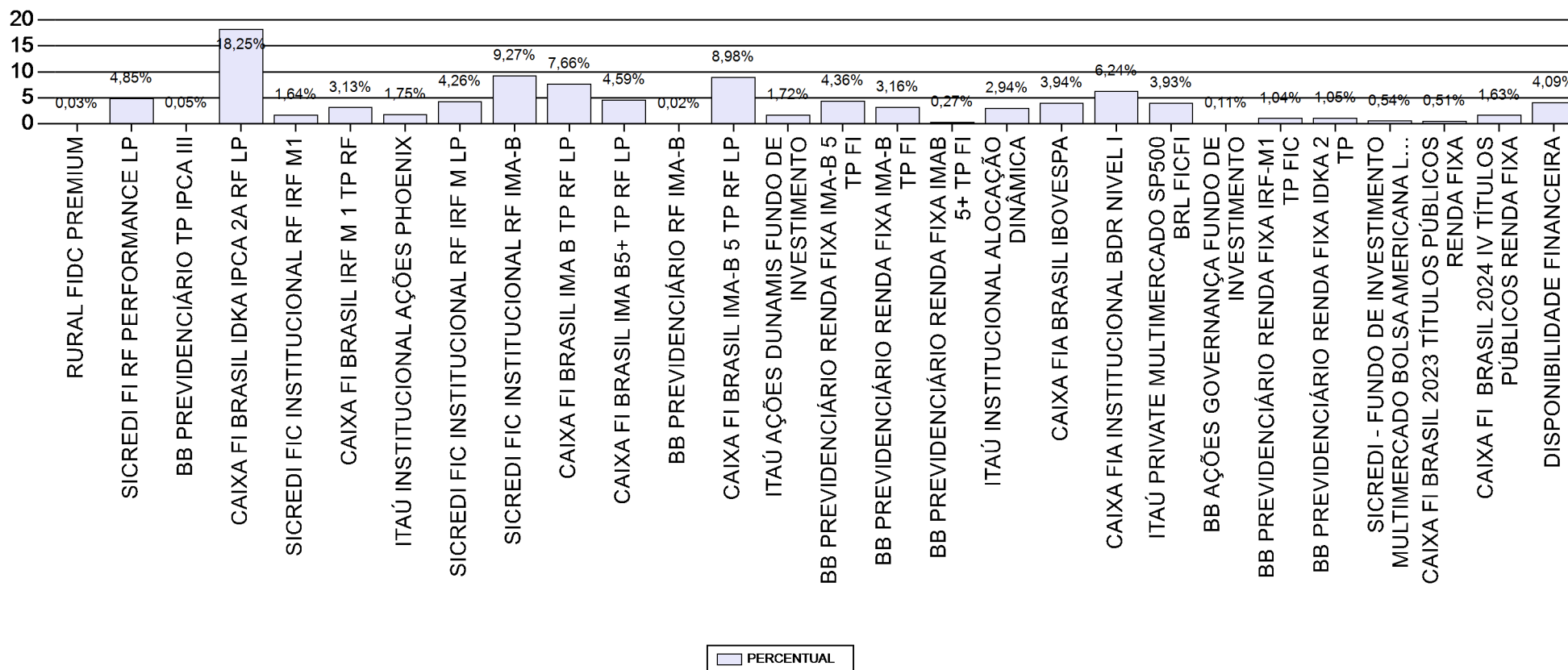
7.385.066,49

TOTAL GERAL

100,00

180.613.714,93

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	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,03 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	40,00 %	4,92 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	55,69 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	10,91 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,57 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,94 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,94 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	7,30 %
Fundos Multimercados	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,47 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,14 %
TOTAL				95,91 %

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%
Setembro	169.849.617,28	0,00	0,00	-259.316,41	169.590.300,87	-0,15%	1,63%	7,8400	-6,21%
Outubro	169.590.300,87	0,00	0,00	3.638.347,57	173.228.648,44	2,15%	3,78%	8,9000	-5,12%

Rentabilidade da Carteira

