

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,03	39.392,082764000	0,473592600	51.351,56	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,71	2.245.085,132180000	4,620697300	10.357.847,31	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.022.921.392,26	1,01 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,05	32.835,780271000	2,660635510	90.845,09	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	181.206.036,85	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,72	1.828.958,380784000	2,702394000	4.942.566,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.588.268.856,59	0,07 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,65	1.420.984,390153000	2,105050500	2.991.243,90	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	417.918.832,05	0,72 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,59	2.413.797,997445000	2,702394000	6.523.587,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.588.268.856,59	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,54	330.718,408382000	2,964382000	980.382,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.942.626.472,35	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	11,30	7.592.970,734676000	2,702394000	20.519.528,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.588.268.856,59	0,27 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,47	289.694,745725000	2,964382000	858.765,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.942.626.472,35	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,03	629.533,085882000	2,964382000	1.866.176,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.942.626.472,35	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,10	673.145,519311000	2,964382000	1.995.460,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.942.626.472,35	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,54	154.388,643871000	18,102736000	2.794.856,86	Artigo 8º I - Fundos de Ações	408.954.374,18	0,68 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	4,20	2.444.702,956241000	3,120074700	7.627.664,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	317.169.359,63	2,40 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	9,15	4.072.189,090722000	4,080673200	16.617.272,89	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	437.760.481,27	3,80 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,17	81.570,866486000	3,872028000	315.844,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.729.245.028,85	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,05	960.535,545388000	3,872028000	3.719.220,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.729.245.028,85	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,92	614.655,967599000	2,728499000	1.677.088,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.162.604.081,69	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,12	80.694,991026000	2,728499000	220.176,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.162.604.081,69	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	3,47	2.308.581,188413000	2,728499000	6.298.961,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.162.604.081,69	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	6,076740570	27.715,00	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	646.609.012,44	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	5,34	2.503.408,697719000	3,872028000	9.693.268,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.729.245.028,85	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	1,81	897.981,536452000	3,659977000	3.286.591,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.271.051.539,34	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	5,40	2.678.333,815153000	3,659977000	9.802.640,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.271.051.539,34	0,12 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	1,56	132.792,556868000	21,351495000	2.835.319,60	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.939.419.629,82	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	4,32	335.715,493634000	23,361216770	7.842.722,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.994.154.495,05	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	3,12	826.097,583002000	6,849801700	5.658.604,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.638.875.418,33	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	0,26	136.825,342262000	3,467804100	474.483,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	847.757.260,13	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIXA	3,73	332.518,318988000	20,393196000	6.779.248,14	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.290.613.237,54	0,30 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,85	2.032.708,151671000	2,544755000	5.172.744,23	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	514.708.799,69	1,00 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL	6,64	2.344.002,797241000	5,141794080	12.052.379,70	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.064.871.213,59	0,58 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	0,95	678.743,225161000	2,544755000	1.727.235,23	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	514.708.799,69	0,34 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA VARIÁVEL	4,15	331.092,367176000	22,762933000	7.536.633,35	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.288.645.533,38	0,58 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0,10	63.175,852334000	2,927460480	184.944,81	Artigo 8º I - Fundos de Ações	870.125.628,98	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,63	1.799.644,813150000	3,659977000	6.586.658,62	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.271.051.539,34	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIXA	1,04	611.675,299487000	3,089465290	1.889.749,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.379.149.625,43	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IDKA 2 TP	RENTA FIXA	1,04	578.866,425383000	3,267804420	1.891.622,26	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	7.717.989.815,26	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	0,41	273.660,032929000	2,702394000	739.537,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.588.268.856,59	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENTA VARIÁVEL	0,57	754.409,580579000	1,372117600	1.035.138,66	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	215.030.391,89	0,48 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,50	851.351,926248000	1,028941530	906.298,23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.010.940.026,01	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,92	744.831,998013000	1,583182790	1.679.307,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.209.156.860,76	0,05 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,69	789.134,634895000	1,583182790	1.249.344,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.209.156.860,76	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,87			179.501.029,07			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,13

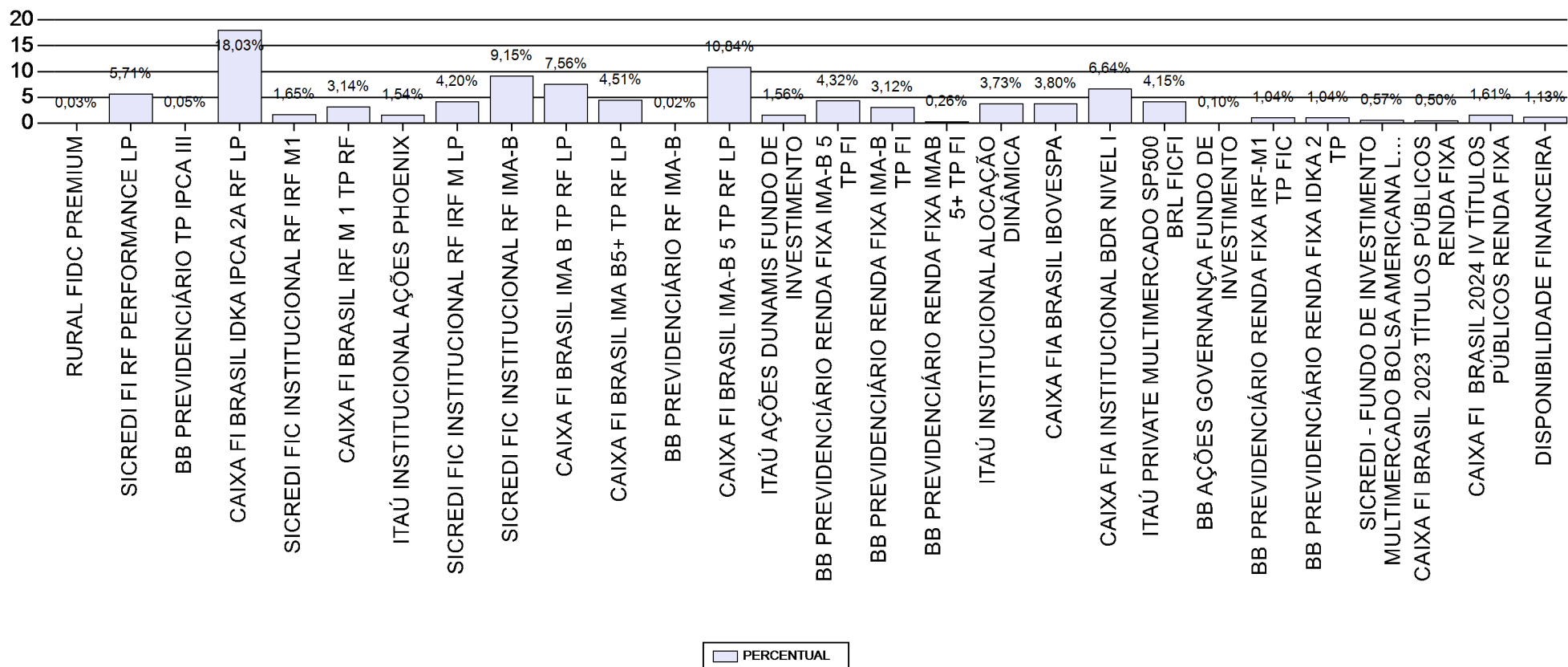
2.049.107,63

TOTAL GERAL

100,00

181.550.136,70

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	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,03 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	5,77 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	57,02 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	10,80 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,20 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	3,73 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,80 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	7,68 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,72 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,11 %
TOTAL				98,87 %

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%
Novembro	173.228.648,44	6.493.857,34	28.129,14	-193.347,57	179.501.029,07	-0,11%	3,67%	9,7800	-6,11%

Rentabilidade da Carteira

