

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,03	39.392,082764000	0,531687800	57.657,30	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	34.469.376,83	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	5,69	2.245.085,132180000	4,671602300	10.471.956,97	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.013.450.280,49	1,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,05	32.835,780271000	2,695573180	92.038,01	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	183.585.511,92	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,72	1.828.958,380784000	2,735740000	5.003.554,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.893.208.496,34	0,07 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,65	1.420.984,390153000	2,130197900	3.026.977,96	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	427.440.479,04	0,71 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	3,59	2.413.797,997445000	2,735740000	6.604.084,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.893.208.496,34	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,54	330.718,408382000	2,998608000	991.701,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.557.713.378,25	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	11,29	7.592.970,734676000	2,735740000	20.772.727,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.893.208.496,34	0,30 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,47	289.694,745725000	2,998608000	868.680,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.557.713.378,25	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	1,03	629.533,085882000	2,998608000	1.887.722,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.557.713.378,25	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	1,10	673.145,519311000	2,998608000	2.018.499,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.557.713.378,25	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	1,45	154.388,643871000	17,263007000	2.665.212,24	Artigo 8º I - Fundos de Ações	389.197.038,05	0,68 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	4,21	2.444.702,956241000	3,164095800	7.735.283,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	321.052.005,64	2,41 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	9,01	4.072.189,090722000	4,068345400	16.567.071,76	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	431.105.813,60	3,84 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,17	81.570,866486000	3,862857000	315.096,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.466.339.701,42	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	2,02	960.535,545388000	3,862857000	3.710.411,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.466.339.701,42	0,11 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,90	614.655,967599000	2,694860000	1.656.411,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.062.055.943,18	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,12	80.694,991026000	2,694860000	217.461,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.062.055.943,18	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,38	2.308.581,188413000	2,694860000	6.221.303,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.062.055.943,18	0,59 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560,833974000	6,062348690	27.649,37	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	640.688.864,31	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	5,26	2.503.408,697719000	3,862857000	9.670.309,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.466.339.701,42	0,28 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,80	897.981,536452000	3,693724000	3.316.895,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF		%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,38	2.678.333,815153000	3,693724000	9.893.025,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.960.289.495,76	0,12 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,57	132.792,556868000	21,735580000	2.886.323,23	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.879.797.625,43	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,30	335.715,493634000	23,574681900	7.914.385,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.613.586.065,55	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,07	826.097,583002000	6,834862320	5.646.263,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.078.064.149,48	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,25	136.825,342262000	3,426567930	468.841,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	830.239.076,41	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	3,67	332.518,318988000	20,317785000	6.754.179,50	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.189.575.950,42	0,31 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,75	2.032.708,151671000	2,486680000	5.054.694,70	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	479.558.546,97	1,05 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,24	2.344.002,797241000	4,895321310	11.474.646,85	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	1.938.590.167,99	0,59 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	0,92	678.743,225161000	2,486680000	1.687.817,20	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	479.558.546,97	0,35 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	3,90	331.092,367176000	21,667336000	7.173.889,55	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.178.133.424,16	0,61 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,10	63.175,852334000	2,850680880	180.094,19	Artigo 8º I - Fundos de Ações	844.496.837,07	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	3,61	1.799.644,813150000	3,693724000	6.647.391,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.960.289.495,76	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,04	611.675,299487000	3,125212860	1.911.615,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.516.931.621,39	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,04	578.866,425383000	3,307626440	1.914.673,90	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	7.489.389.892,90	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,41	273.660,032929000	2,735740000	748.662,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.893.208.496,34	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,54	754.409,580579000	1,305709800	985.039,98	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	195.827.438,89	0,50 %

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	1,038730510	914.920,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.067.815.586,77	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,93	744.831,998013000	1,604059000	1.701.452,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.307.767.205,35	0,05 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,69	789.134,634895000	1,604059000	1.265.818,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.307.767.205,35	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,34	581.332,989891000	1,085952760	631.300,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.756.777.028,75	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,22	401.977,326468000	1,004260090	403.689,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	549.861.629,89	0,07 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,22	398.090,760296000	1,010270350	402.179,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	486.374.222,31	0,08 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,16			180.559.615,69			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,84

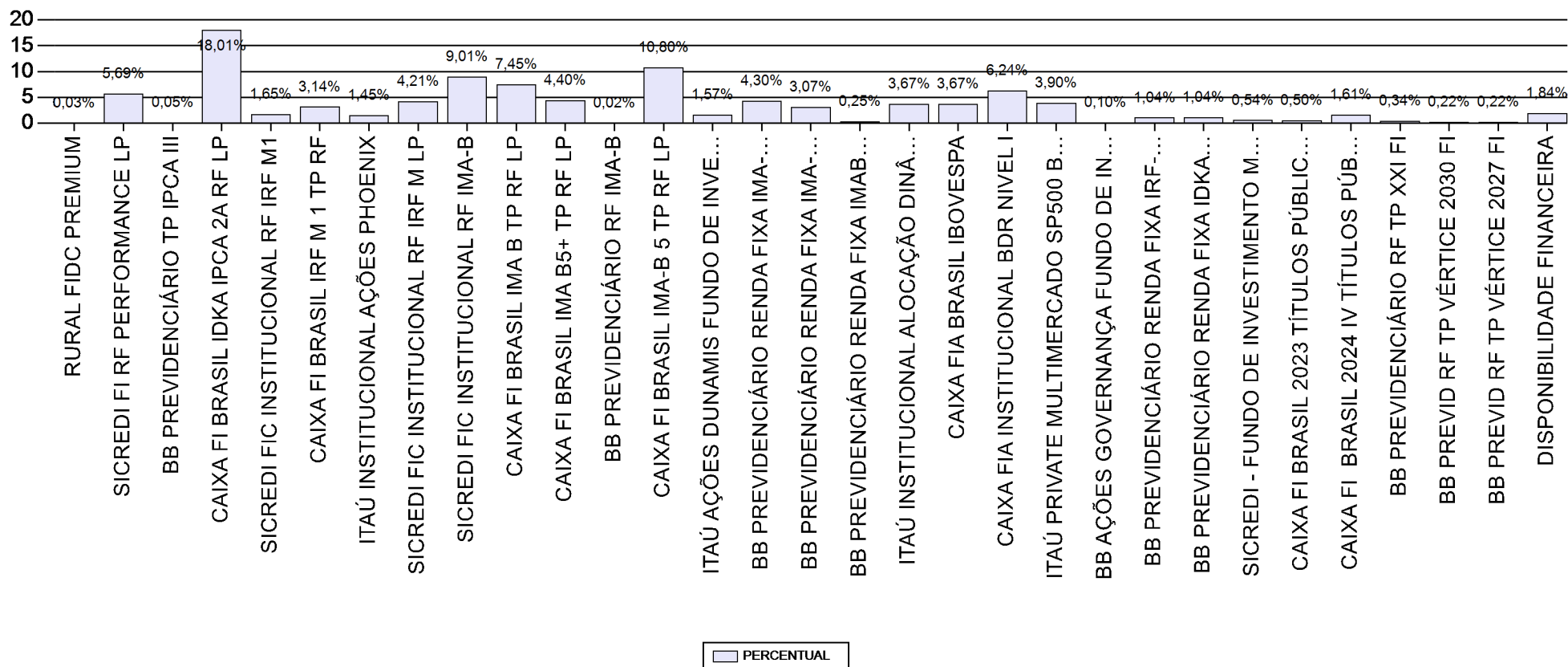
3.380.474,37

TOTAL GERAL

100,00

183.940.090,06

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 %	5,76 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	56,66 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	10,65 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,12 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	3,67 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,67 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	7,28 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,44 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,89 %
TOTAL				98,16 %

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%
Dezembro	179.501.029,07	1.428.293,16	0,00	-369.706,54	180.559.615,69	-0,20%	3,47%	10,8900	-7,42%

Rentabilidade da Carteira

