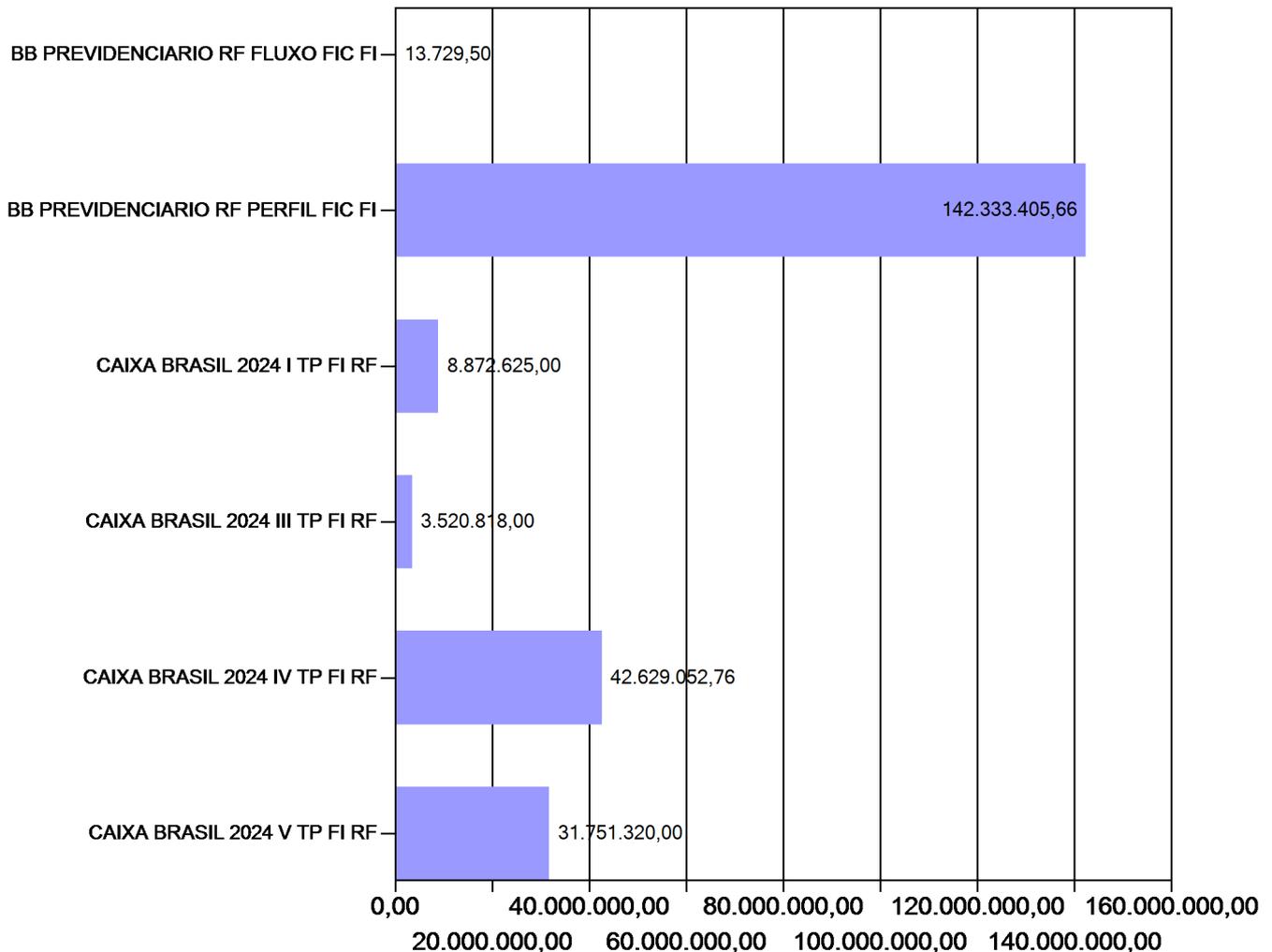


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	FINANPREV	0,01	2,289641696	0,9521	13.729,50
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	FINANPREV	62,12	2,541683769	1,0661	142.333.405,66
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	3,87	1,778442000	0,89	8.872.625,00
CAIXA BRASIL 2024 III TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	1,54	1,764266000	0,89	3.520.818,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	18,61	1,609575000	0,89	42.629.052,76
CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	13,86	1,591048000	0,89	31.751.320,00
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			229.120.950,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			229.120.950,92

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	62,13 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	37,87 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2022 no(s) segmento(s):

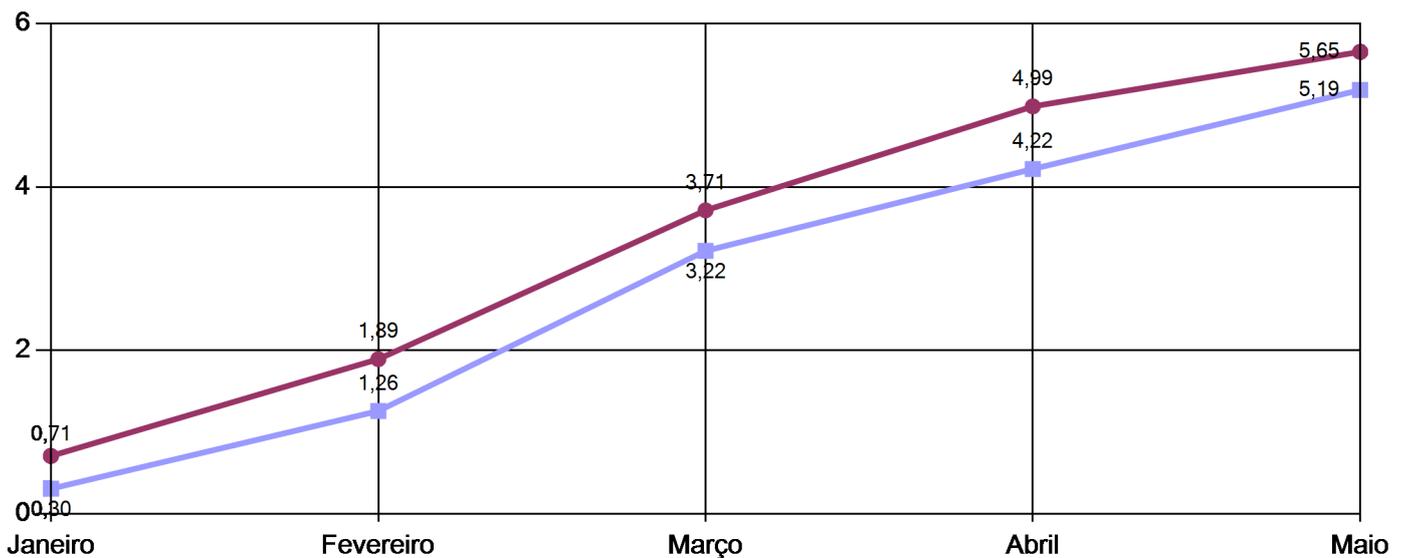
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I/ANO	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R \$
TOTAL				100,00 %	

META ATUARIAL

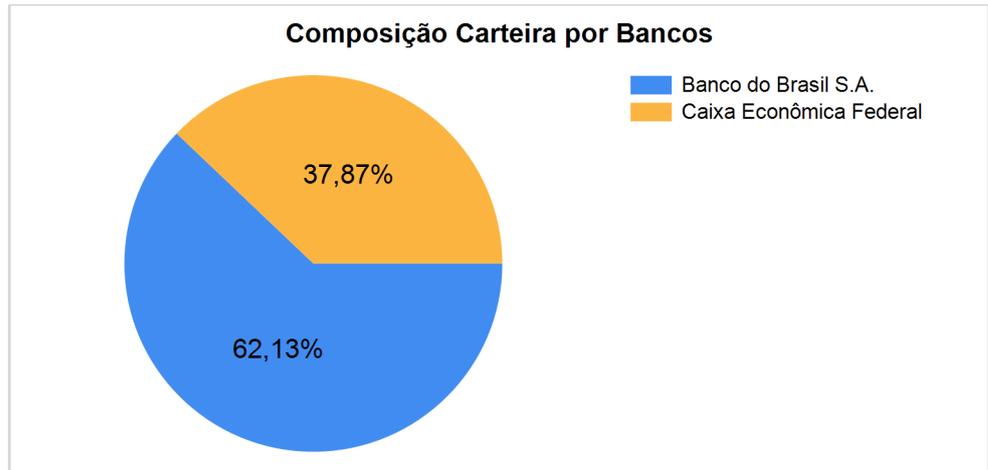
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	130.519.125,07	120.204.313,12	115.050.000,00	0,00	428.500,12	136.101.938,31	0,30%	0,30%	0,71%	-0,40%
Fevereiro	136.101.938,31	7.300.291,10	3.200.000,00	-2.217.553,74	1.329.294,04	139.313.969,71	0,95%	1,26%	1,89%	-0,63%
Março	139.313.969,71	33.400.000,00	12.200.000,00	0,00	2.780.276,22	163.294.245,93	1,94%	3,22%	3,71%	-0,48%
Abril	163.294.245,93	46.836.939,88	14.300.000,00	0,00	1.715.403,36	197.546.589,17	1,01%	4,22%	4,99%	-0,69%
Maior	197.546.589,17	209.913.711,67	180.400.668,87	0,00	2.061.318,95	229.120.950,92	0,99%	5,19%	5,65%	-0,34%

Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 142.347.135,16
Caixa Econômica Federal	R\$ 86.773.815,76



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENDA FIXA	R\$ 229.120.950,92

