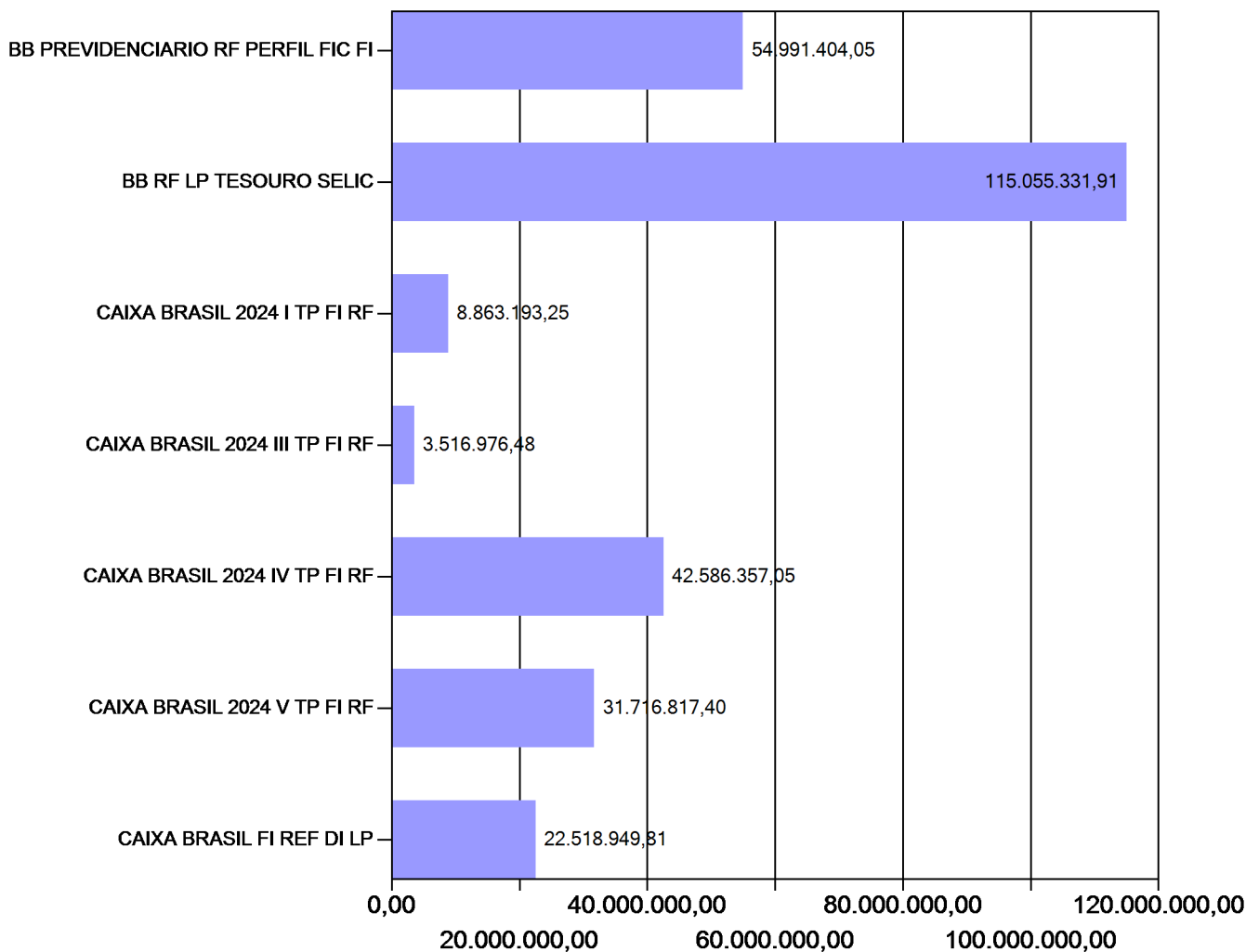


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	FINANPREV	19,69	2,568021048	1,0362	54.991.404,05
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENDA FIXA	FINANPREV	41,20	6,817692619	1,0170	115.055.331,91
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	3,17	1,772638000	0,33	8.863.193,25
CAIXA BRASIL 2024 III TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	1,26	1,758488240	0,33	3.516.976,48
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	15,25	1,604410000	0,32	42.586.357,05
CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	RENDA FIXA	FINANPREV	11,36	1,585840000	0,33	31.716.817,40
CAIXA BRASIL FI REF DI LP	RENDA FIXA	FINANPREV	8,06	4,168215511	1,0069	22.518.949,81
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			279.249.029,95
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			279.249.029,95

Composição da Carteira



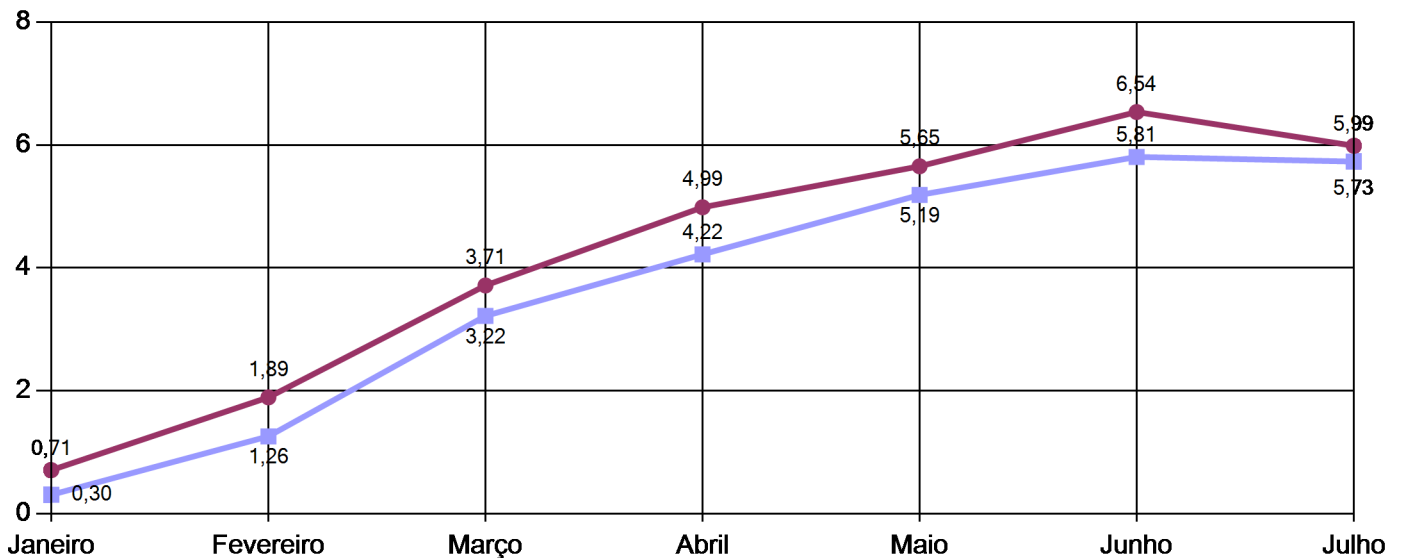
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	27,76 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	72,24 %
TOTAL				100,00 %

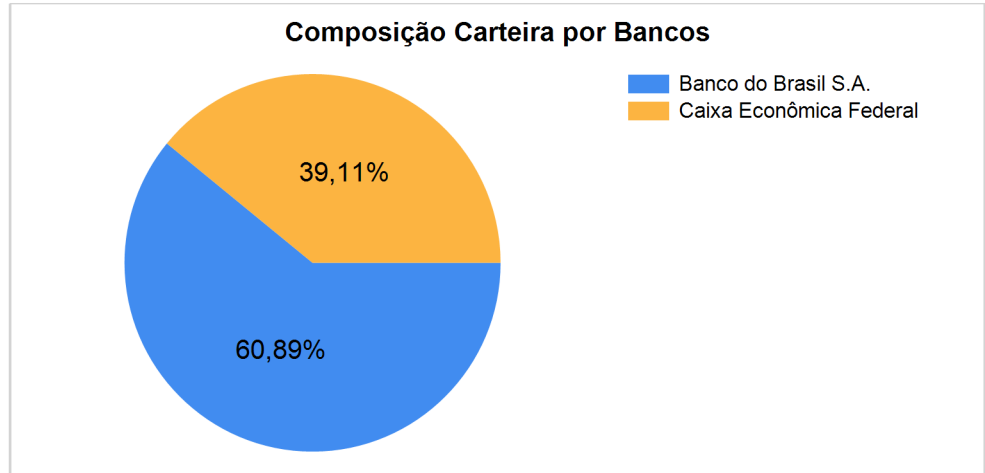
META ATUARIAL

	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%
Junho	229.120.950,92	157.660.494,12	135.721.588,64	0,00	1.675.235,06	252.735.091,46	0,72%	5,81%	6,54%	-0,46%
Julho	252.735.091,46	275.878.177,61	249.930.757,28	0,00	566.518,16	279.249.029,95	0,22%	5,73%	5,99%	0,28%

Rentabilidade da Carteira



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 170.046.735,96
Caixa Econômica Federal	R\$ 109.202.293,99



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENDA FIXA	R\$ 279.249.029,95

