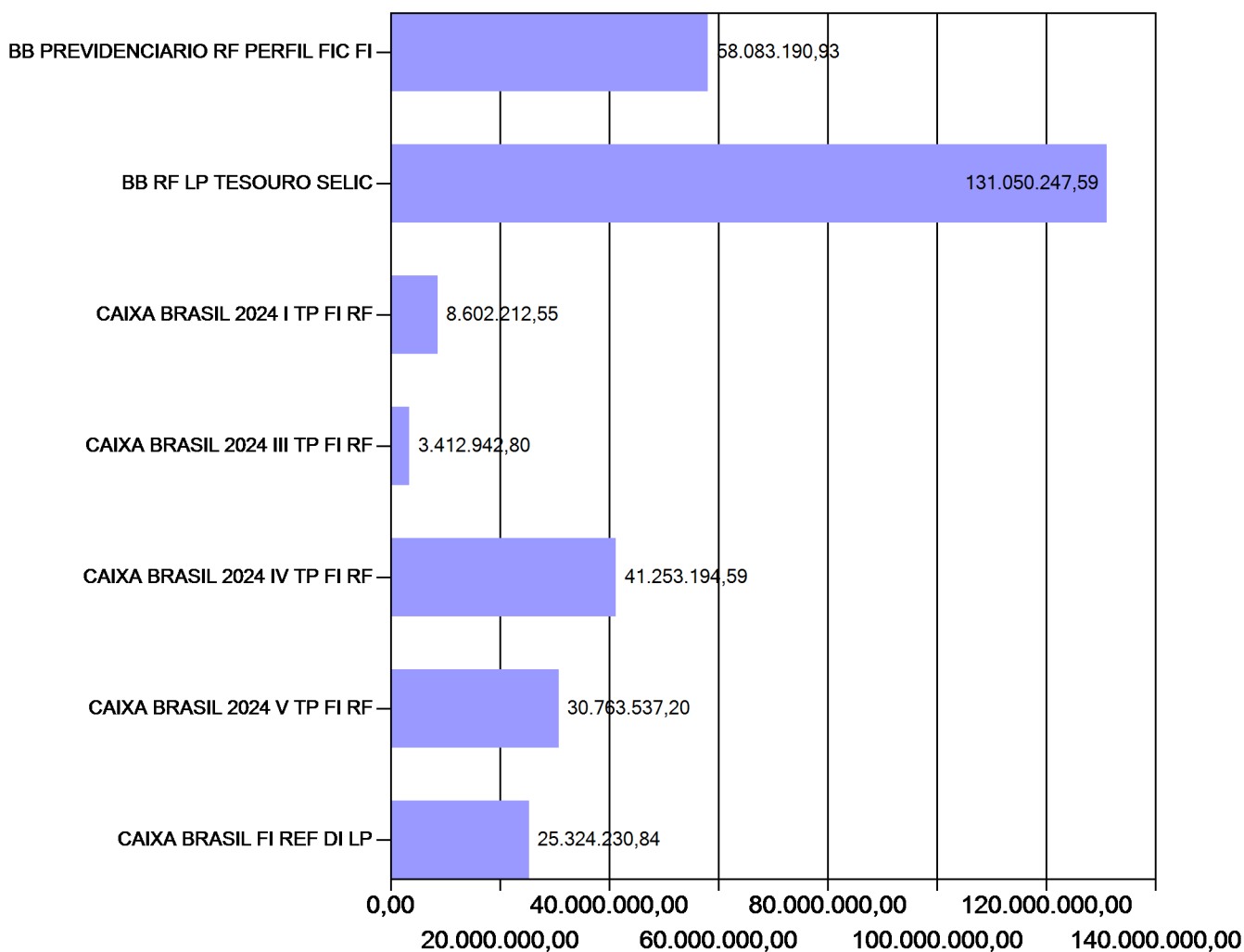


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	19,46	2,626800075	1,1833	58.083.190,93
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	43,90	6,969799077	1,1535	131.050.247,59
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	RENTA FIXA	FINANPREV	2,88	1,728781000	-2,94	8.602.212,55
CAIXA BRASIL 2024 III TP FI RF	RENTA FIXA	FINANPREV	1,14	1,714713880	-2,96	3.412.942,80
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	RENTA FIXA	FINANPREV	13,82	1,561767000	-3,13	41.253.194,59
CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	RENTA FIXA	FINANPREV	10,31	1,545606000	-3,01	30.763.537,20
CAIXA BRASIL FI REF DI LP	RENTA FIXA	FINANPREV	8,48	4,267905000	1,1872	25.324.230,84
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			298.489.556,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			298.489.556,50

Composição da Carteira



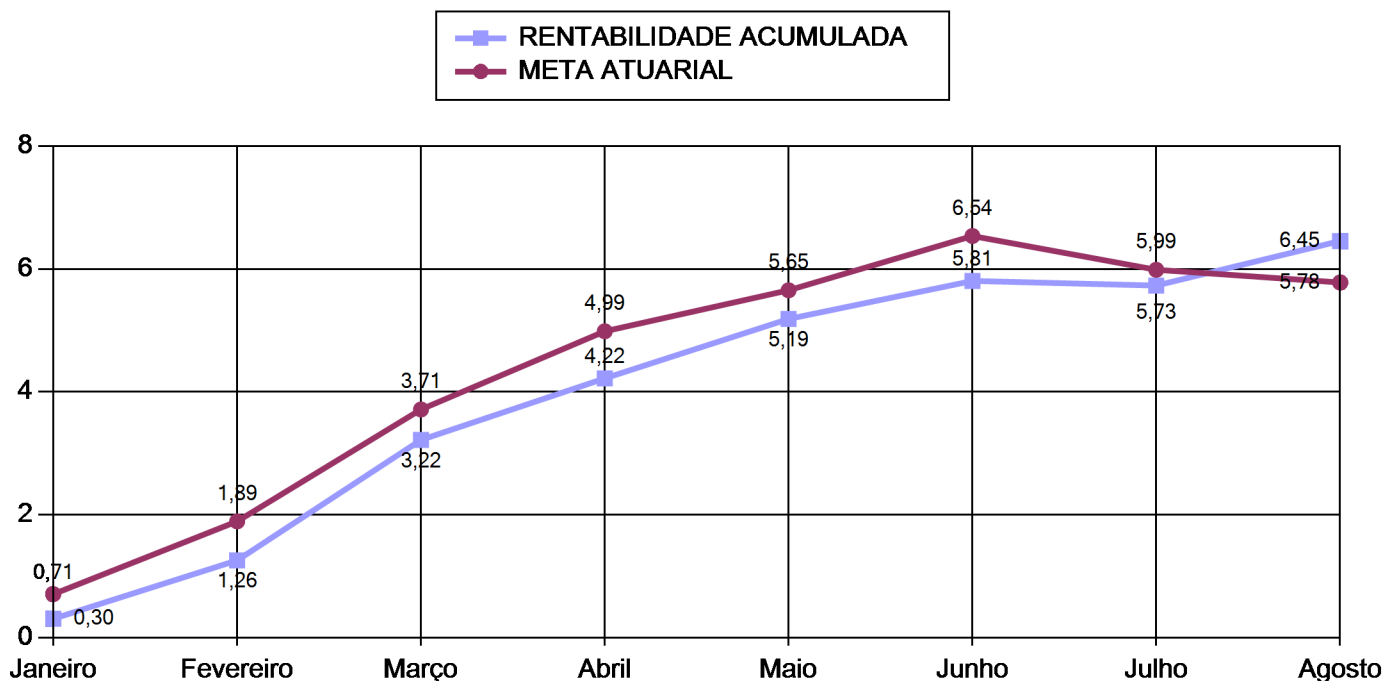
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	27,94 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	72,06 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

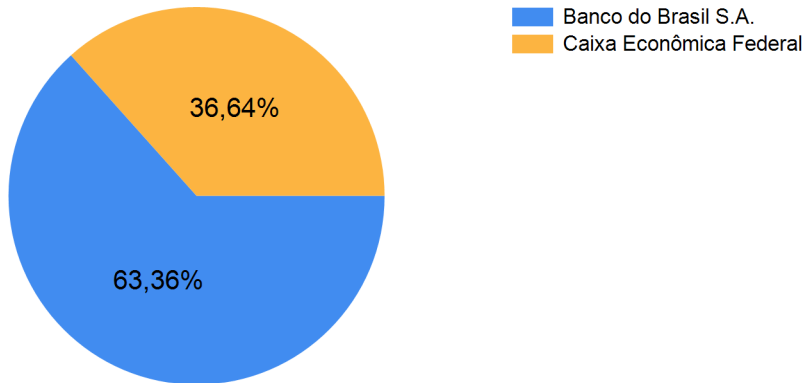
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	130.519.125,07	120.204.313,12	115.050.000,00	0,00	428.500,12	136.101.938,31	0,30%	0,30%	0,71%	-0,40%
Fevereiro	136.101.938,31	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%
Maio	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%
Agosto	279.249.029,95	58.608.209,50	38.950.000,00	-2.524.817,54	2.107.134,59	298.489.556,50	0,76%	6,45%	5,78%	1,24%

Rentabilidade da Carteira



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 189.133.438,52
Caixa Econômica Federal	R\$ 109.356.117,98

Composição Carteira por Bancos



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 298.489.556,50

Composição Carteira por Segmento

