



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JAN de 2022

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.748.130,86			19.083,08	19.083,08	47.767.213,94	▲	0,04	0,04	0,85	15,023
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.449.288,89			-94.258,20	-94.258,20	12.355.030,69	▼	0,76	0,76	1,42	3,886
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	20.711.768,63	1.213.876,06	3.165.779,28	125.088,82	125.088,82	18.884.954,23	▲	0,61	0,61	3,30	5,940
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	48.416.191,01			9.108,48	9.108,48	48.425.299,49	▲	0,02	0,02	4,54	15,230
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	50.383.934,36			336.366,52	336.366,52	50.720.300,88	▲	0,67	0,67	0,53	15,952
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	3.765.257,68			331.791,51	331.791,51	4.097.049,19	▲	8,81	8,81	1,19	1,289
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.519.249,85			57.596,27	57.596,27	4.576.846,12	▲	1,27	1,27	2,83	1,439
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.350.640,39			35.284,38	35.284,38	4.385.924,77	▲	0,81	0,81	1,43	1,379
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.200.702,63			208.553,90	208.553,90	2.409.256,53	▲	9,48	9,48	4,17	0,758
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	9.149.199,16			-891.684,32	-891.684,32	8.257.514,84	▼	9,75	9,75	11,35	2,597
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	9.589.176,36			-508.500,75	-508.500,75	9.080.675,61	▼	5,30	5,30	25,85	2,856
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	22.148.753,22	2.099.697,12		26.931,08	26.931,08	24.275.381,42	▲	0,09	0,09	5,11	7,635
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.404.531,11			19.705,96	19.705,96	1.424.237,07	▲	1,40	1,40	10,50	0,448
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, IV, a	CDI	12.117.178,22			95.354,45	95.354,45	12.212.532,67	▲	0,79	0,79	2,18	3,841
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, IV, a	CDI	12.117.014,31			102.598,03	102.598,03	12.219.612,34	▲	0,85	0,85	3,05	3,843
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF						0,00	0,00						-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,02	1.614.261,40	1.614.668,95	416,19	416,19	8,66	▲	0,53	0,53	2,92	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.574.176,31			629,14	629,14	1.574.805,45	▲	0,04	0,04	0,85	0,495
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	10.781,72		1.098,53	57,37	57,37	9.740,56	▲	0,53	0,53	2,92	0,003
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.934.813,47			-37.346,93	-37.346,93	4.897.466,54	▼	0,76	0,76	1,41	1,540
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	8.025.245,92			26.059,97	26.059,97	8.051.305,89	▲	0,32	0,32	3,54	2,532
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	595.447,85			32.524,65	32.524,65	627.972,50	▲	5,46	5,46	13,58	0,198
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					0,000
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.775.422,60			6.841,11	6.841,11	1.782.263,71	▲	0,39	0,39	5,71	0,561
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00					0,000
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.753.806,02			4.844,91	4.844,91	12.758.650,93	▲	0,00	0,00	0,19	4,013
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.126.287,57			7.872,57	7.872,57	4.134.160,14	▲	0,19	0,19	1,20	1,300
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.074.769,72			825,56	825,56	1.075.595,28	▲	0,08	0,08	4,25	0,338
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	403.334,22			27.008,06	27.008,06	430.342,28	▲	6,70	6,70	2,87	0,135
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	399.773,33			26.938,55	26.938,55	426.711,88	▲	6,74	6,74	3,83	0,134
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	506.177,36			18.648,63	18.648,63	524.825,99	▲	3,68	3,68	4,59	0,165
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	383.215,58			4.284,54	4.284,54	387.500,12	▲	1,12	1,12	9,19	0,122
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	595.539,79			1.729,54	1.729,54	597.269,33	▲	0,29	0,29	2,51	0,188
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	419.386,34			-22.680,46	-22.680,46	396.705,88	▼	5,41	5,41	4,42	0,125
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.061.343,15			-44.349,66	-44.349,66	7.016.993,49	▼	0,63	0,63	0,83	2,207
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.717.862,75			120.723,53	120.723,53	1.838.586,28	▲	7,03	7,03	3,32	0,578
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95					0,000
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI	0,00				0,00	0,00					-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.649.188,91			-25.523,31	-25.523,31	1.623.665,60	▼	1,55	1,55	6,94	0,511
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.371.899,75			10.640,67	10.640,67	1.382.540,42	▲	0,78	0,78	5,59	0,435
BRADESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IbrX	360.565,13			25.106,65	25.106,65	385.671,78	▲	6,96	6,96	6,28	0,121
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	728.367,73			-38.938,64	-38.938,64	689.429,09	▼	5,35	5,35	24,86	0,217
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	677.129,35			-68.808,08	-68.808,08	608.321,27	▼	10,16	10,16	16,04	0,191
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.062.102,94			-11.609,22	-11.609,22	1.050.493,72	▼	1,09	1,09	1,51	0,330
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	267.414,25			15.119,12	15.119,12	282.533,37	▲	5,65	5,65	10,22	0,089
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	285.730,60			17.447,15	17.447,15	303.177,75	▲	6,11	6,11	13,70	0,095
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	466.765,09			23.951,60	23.951,60	490.716,69	▲	5,13	5,13	15,54	0,154
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.494.907,41			18.256,16	18.256,16	3.513.163,57	▲	0,52	0,52	4,93	1,105
	<b>Total</b>			<b>317.792.488,51</b>	<b>4.927.834,58</b>	<b>4.781.546,76</b>	<b>13.688,58</b>	<b>13.688,58</b>	<b>317.952.464,91</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
		61,520	195.602.782,26	IMA-Geral	19,531	62.100.670,32	IPCA no mês	0,52	<b>0,54</b>	103,85%
Art. 7º, I, b				IMA-B	7,963	25.319.984,44	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,91	<b>0,93</b>	102,19%
Art. 7º, III, a		-	-	IMA-B 5	7,973	25.350.976,70	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	0,91200	<b>0,9320</b>	102,19%
Art. 7º, IV, a		26,578	84.504.572,91	IMA-B 5+	0,511	1.623.665,60	Realizado no Mês (%)	0,47%	<b>0,46%</b>	
Art. 8º, I, a		-	-	IRF-M1	5,940	18.884.954,23	Acumulado no Ano (%)	0,47%	<b>0,46%</b>	
Art. 8º, I, b		0,135	430.342,28	IDKA2	15,230	48.425.299,49	Caixa 100	261.091.838,45	82,117	
Art. 8º, II, a		4,464	14.192.214,36	SELIC	-	-	Caixa 200	1.584.546,01	0,498	
Art. 8º, III		4,512	14.346.950,82	IPCA	20,297	64.535.813,07	Santander	13.576.744,93	4,270	
Art. 9º, II		-	-	CDI	12,091	38.442.837,44	Banco do Brasil	22.514.025,54	7,081	
Art. 9º, III		2,788	8.865.836,11	Multimercado	2,856	9.080.675,61	B do Nordeste	8.855.579,77	2,785	
		-	-	Ações	1,026	3.262.823,35	Bradesco	4.689.645,11	1,475	
CC		0,003	9.766,17	IDIV	1,289	4.097.049,19	Itau	5.640.085,10	1,774	
		<b>100,000</b>	<b>317.952.464,91</b>	IBOVESPA	1,903	6.049.964,16	<b>Total</b>	<b>317.952.464,91</b>	<b>100,000</b>	
				BDRX11	2,597	8.257.514,84				
				IGC-T	0,135	430.342,28				
				IBrX	0,121	385.671,78				
				S&P500	0,533	1.694.456,24				
				Conta Corrente	0,003	9.766,17				
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>317.942.698,74</b>	<b>100,000</b>	<b>317.952.464,91</b>				

Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$
Renda Fixa	0,00	88,10	280.107.355,17	IBrX	0,121	385.671,78
Renda Variável	0,00	9,11	28.969.507,46	S&P500	0,533	1.694.456,24
Renda Variável (Exterior)	0,00	2,79	8.865.836,11	Conta Corrente	0,003	9.766,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>317.942.698,74</b>	<b>100,000</b>		<b>317.952.464,91</b>

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,54	0,39	0,93
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,54	0,39	0,9320
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,00	0,004	
0,46%	0,46%	





Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	66,584	213.616.451,36	IMA-Geral	14,805	47.496.359,60	IPCA no mês	0,57	1,01	177,19%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	7,936	25.460.769,49	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,96	1,40	145,74%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,846	70.086.689,58	IMA-B 5	8,981	28.812.634,72	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	1,8828	2,3471	124,66%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,506	1.623.677,64	Realizado no Mês (%)	54,31%	37,26%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,135	433.793,15	IRF-M1	5,314	17.049.422,10	Acumulado no Ano (%)	27,98%	22,44%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,426	14.199.582,42	IDKA2	15,267	48.980.374,75	Caixa 100	263.660.545,31	82,183	
Art. 8º, III	8,00	4,420	14.179.550,86	SELIC	-	-	Caixa 200	1.602.167,56	0,499	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	24,979	80.137.942,87	Santander	13.669.779,28	4,261	
Art. 9º, III	5,00	2,568	8.239.282,94	CDI	12,081	38.757.151,55	Banco do Brasil	22.631.957,12	7,054	
CC		0,020	65.596,60	Multimercado	2,771	8.890.485,69	B do Nordeste	8.915.364,96	2,779	
	100,000	100,000	320.820.946,91	Ações	1,021	3.275.301,39	Bradesco	4.653.626,71	1,451	
				IDIV	1,268	4.068.148,48	Itau	5.687.505,97	1,773	
				IBOVESPA	1,894	6.076.968,33	Total	320.820.946,91	100,000	
				BDRX11	2,391	7.669.842,06				
				IGC-T	0,135	433.793,15				
				IBrX	0,122	392.623,87				
				S&P500	0,508	1.629.854,62				
				Conta Corrente	0,020	65.596,60				
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>320.755.350,31</b>		<b>100,000</b>	<b>320.820.946,91</b>				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
1,01	0,39	1,40
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
1,56	0,79	2,347
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,52	0,527	
37,26%	22,44%	





Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	66,693	218.348.870,32	IMA-Geral	14,725	48.207.837,66	IPCA no mês	0,51	1,62	317,65%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,013	26.232.382,77	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,90	2,01	223,06%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,625	70.798.929,60	IMA-B 5	9,982	32.680.871,86	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	2,8018	4,4063	157,27%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,513	1.679.811,74	Realizado no Mês (%)	221,69%	99,39%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,141	460.237,36	IRF-M1	4,364	14.288.774,56	Acumulado no Ano (%)	90,55%	57,58%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,632	15.163.461,70	IDKA2	15,354	50.266.827,88	Caixa 100	268.909.079,26	82,137	
Art. 8º, III	8,00	4,491	14.704.176,91	SELIC	-	-	Caixa 200	1.626.695,31	0,497	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	24,843	81.335.202,48	Santander	13.927.182,46	4,254	
Art. 9º, III	5,00	2,413	7.901.101,90	CDI	11,961	39.159.302,70	Banco do Brasil	23.092.078,78	7,053	
				Multimercado	2,840	9.296.724,89	B do Nordeste	9.265.537,68	2,830	
CC		0,005	15.979,13	Ações	1,073	3.513.138,13	Bradesco	4.752.840,64	1,452	
	100,000	100,000	327.392.756,92	IDIV	1,330	4.355.782,42	Itau	5.819.342,79	1,777	
				IBOVESPA	1,978	6.474.694,14	Total	327.392.756,92	100,000	
				BDRX11	2,246	7.354.474,02				
				IGC-T	0,141	460.237,36				
Renda Fixa	72,00	88,32	289.147.799,92	IBrX	0,127	415.047,05				
Renda Variável	23,00	9,26	30.327.875,97	S&P500	0,506	1.655.668,13				
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,41	7.901.101,90	Conta Corrente	0,005	15.979,13				
Total	100,00	100,00	327.376.777,79		100,000	327.392.756,92				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
1,62	0,39	2,01
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
3,20	1,18	4,4063
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
2,00	2,537	
99,39%	57,58%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até ABR de 2022

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BC	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês		
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES			
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	33.587.524,14			173.257,26	1.012.650,54	33.760.781,40	▲ 0,52	2,851	4,461	10,24		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.800.591,55				102.591,90	453.894,56	▲ 0,80	3,646	4,410	3,91		
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	14.288.774,56		2.291.699,85		101.992,80	506.764,79	▲ 0,72	2,955	5,383	3,67		
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	50.266.827,88				703.975,28	2.554.612,15	▲ 1,40	5,276	9,100	15,46		
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	36.370.957,63				331.341,95	1.318.365,22	▲ 0,91	3,247	2,641	11,13		
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.355.782,42				-287.866,02	302.658,72	▼ 6,61	8,059	-	3,026	1,23	
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	4.703.211,73				-7.846,23	176.115,65	▼ 0,17	3,897	3,501	1,42		
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.462.527,50				42.413,09	154.300,20	▲ 0,95	3,547	3,841	1,37		
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.573.461,17				-230.736,01	142.022,53	▼ 8,97	6,454	-	9,530	0,71	
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.354.474,02				-501.550,13	-2.296.275,27	▼ 6,82	-	25,098	-	14,242	2,08
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	9.296.724,89				-808.294,94	-1.100.746,41	▼ 8,69	-	11,479	-	4,477	2,57
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	31.565.907,18		4.034.665,32		522.606,43	1.605.352,14	▲ 1,54	5,352	-	8,478	10,95	
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.513.477,35				-45.685,99	63.260,25	▼ 3,02	4,504	-	8,761	0,45	
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.426.768,06				99.428,37	409.018,21	▲ 0,80	3,376	-	2,568	3,80	
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.440.306,65				97.737,87	421.030,21	▲ 0,79	3,474	-	4,256	3,80	
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	30.901.753,05				686.369,29	1.588.122,34	▲ 2,22	5,294	-	5,294	9,58	
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	9,48	3.265.065,34	3.269.296,47		4.231,15	5.675,98	▲ 0,65	2,483	-	4,786	0,00	
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.610.742,61				8.308,83	44.875,13	▲ 0,52	2,851	4,461	0,49		
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	15.952,70		13.627,28		41,66	317,85	▲ 0,65	2,483	-	4,786	0,00	
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.073.431,25				41.315,27	179.933,05	▲ 0,81	3,646	-	4,425	1,55	
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	8.181.919,53				62.926,64	219.600,25	▲ 0,77	2,736	-	5,872	2,50	
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	671.831,68				-53.876,65	22.507,18	▼ 8,02	3,780	-	13,904	0,19	
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	1.794.474,88				32.423,26	100.845,54	▲ 1,81	5,812	-	10,789	0,55	
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-	0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	13.009.570,91				67.409,89	323.174,78	▲ 0,52	2,534	-	3,435	3,97	
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.218.458,58				25.950,09	118.121,10	▲ 0,62	2,862	-	4,494	1,29	
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.114.964,68				17.030,88	57.225,84	▲ 1,53	5,324	-	9,093	0,34	
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	460.237,36				-46.205,03	10.698,11	▼ 10,04	2,652	-	11,491	0,13	
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	450.563,60				-38.573,86	12.216,41	▼ 8,56	3,056	-	11,777	0,12	
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	600.545,39				-50.065,50	-5.067,47	▼ 8,34	-	0,341	-	4,771	0,17
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	398.430,99				-31.104,31	-15.888,90	▼ 7,81	-	4,146	-	24,514	0,11
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	640.032,43				-23.952,76	20.539,88	▼ 3,74	3,449	-	3,962	0,19	
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	404.799,96				-34.997,31	-49.583,69	▼ 8,65	-	11,823	-	2,659	0,11
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.265.876,90				62.672,66	267.206,41	▲ 0,86	3,784	-	4,845	2,22	
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.999.660,78				-161.020,44	120.777,59	▼ 8,05	7,031	-	0,251	0,56	
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-	-	-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI		CDI					0,00	0,00		-	-	-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.679.811,74				403,14	31.025,97	▲ 0,02	1,881	-	0,820	0,51	
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	1.407.096,73				12.162,20	47.359,18	▲ 0,86	3,452	-	7,712	0,43	
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IbRX	415.047,05				-41.943,23	12.538,69	▼ 10,11	3,477	-	12,891	0,11	
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	704.240,29				-61.298,87	-85.426,31	▼ 8,70	-	11,732	-	3,400	0,19
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	546.627,88				-32.476,16	-162.977,63	▼ 5,94	-	24,067	-	10,986	0,16
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.831.597,85	1.831.597,85		0,00	0,00		-	-	-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.095.483,07				8.107,87	41.488,00	▲ 0,74	3,906	-	5,116	0,33	
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	299.998,84				-22.468,48	10.116,11	▼ 7,49	3,783	-	1,424	0,08	
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	322.715,65				-27.009,08	9.975,97	▼ 8,37	3,492	-	15,898	0,09	
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	517.114,39				-54.624,58	-4.275,28	▼ 10,56	-	0,916	-	21,686	0,14
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.587.030,84				27.843,39	119.966,82	▲ 0,78	3,433	-	7,637	1,10	
	<b>Total</b>			<b>327.395.756,92</b>	<b>9.131.328,51</b>	<b>7.406.221,45</b>		<b>670.945,59</b>	<b>8.764.112,39</b>	<b>329.791.809,57</b>	<b>0,20</b>	<b>2,748</b>			<b>100,00</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	67,531	222.710.656,10	IMA-Geral	14,693	48.456.813,64	IPCA no mês	0,29		0,00%
Art. 7º, III, a	28,00	21,653	71.411.377,65	IMA-B	8,020	26.450.070,47	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,68	<b>0,39</b>	57,48%
Art. 8º, I	8,00	4,263	14.059.537,48	IMA-B 5	11,297	37.255.174,49	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	3,5029	<b>4,8156</b>	137,47%
Art. 8º, II	1,00	0,126	414.032,33	IMA-B 5+	0,509	1.680.214,88	<b>Realizado no Mês (%)</b>	30,05%	<b>52,28%</b>	
Art. 9º, III	5,00	2,234	7.367.075,61	IRF-M1	3,669	12.099.067,51	<b>Acumulado no Ano (%)</b>	78,45%	<b>57,07%</b>	
Art. 10º, I	8,00	4,193	13.826.736,87	IDKA2	15,455	50.970.803,16	Caixa 100	271.631.779,67	82,365	
	-	-	-	SELIC	-	-	Caixa 200	1.621.418,52	0,492	
	-	-	-	IPCA	25,010	82.481.543,55	Santander	13.977.547,72	4,238	
	-	-	-	CDI	11,954	39.423.711,55	Banco do Brasil	23.009.994,13	6,977	
	-	-	-	Multimercado	2,574	8.488.429,95	B do Nordeste	9.167.189,90	2,780	
CC		0,001	2.393,53	Ações	1,003	3.306.431,70	Bradesco	4.629.687,72	1,404	
	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>329.791.809,57</b>	IDIV	1,233	4.067.916,40	Itau	5.754.191,91	1,745	
				IBOVESPA	1,802	5.942.282,91	<b>Total</b>	<b>329.791.809,57</b>	<b>100,000</b>	
				BDRX11	2,078	6.852.923,89				
				IGC-T	0,126	414.032,33				
Renda Fixa	78,00	89,18	294.122.033,75	IBrX	0,113	373.103,82				
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,39	14.473.569,81	S&P500	0,463	1.526.895,79				
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,23	7.367.075,61	Conta Corrente	0,001	2.393,53				
Investimentos Estruturados	8,00	4,19	13.826.736,87		<b>100,000</b>	<b>329.791.809,57</b>				
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>329.789.416,04</b>							

FALTA IPCA DO MÊS: DIVULGAÇÃO PREVISTO PARA 11/05/2022

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
-	0,39	0,39
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
3,20	1,58	4,8156
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,20	2,748	
52,28%	57,07%	





**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **MAI de 2022**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês		
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES			
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	33.760.781,40			307.640,87	1.320.291,41	34.068.422,27	▲ 0,91	3,789	4,924	10,21		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.903.183,45			124.632,59	578.527,15	13.027.816,04	▲ 0,97	4,647	4,331	3,91		
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	12.099.067,51		2.560.241,63	110.916,20	617.680,99	9.649.742,08	▲ 0,93	3,911	6,180	2,89		
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	50.970.803,16			434.870,71	2.989.482,86	51.405.673,87	▲ 0,85	6,174	9,111	15,41		
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	36.702.299,58			390.889,51	1.709.254,73	37.093.189,09	▲ 1,07	4,347	3,488	11,12		
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.067.916,40			126.356,49	429.015,21	4.194.272,89	▲ 3,10	11,409	-	5,625	1,26	
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	4.695.365,50			43.149,04	219.264,69	4.738.514,54	▲ 0,92	4,852	2,973	1,42		
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.504.940,59			57.035,35	211.335,55	4.561.975,94	▲ 1,27	4,857	4,949	1,37		
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.342.725,16			69.420,78	211.443,31	2.412.145,94	▲ 2,96	9,608	-	12,418	0,72	
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.852.923,89			-304.063,65	-2.600.338,92	6.548.860,24	▼ 4,44	-	28,421	-	14,815	1,96
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	8.488.429,95			82.623,18	-1.018.123,23	8.571.053,13	▲ 0,97	-	10,617	-	4,989	2,57
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	36.123.178,93	4.602.390,38		280.183,50	1.885.535,64	41.005.752,81	▲ 0,76	6,157	9,472	12,29		
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.467.791,36			45.050,92	108.311,17	1.512.842,28	▲ 3,07	7,712	-	5,139	0,45	
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.526.196,43			134.842,02	543.860,23	12.661.038,45	▲ 1,08	4,488	6,770	3,80		
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.538.044,52			136.922,40	557.952,61	12.674.966,92	▲ 1,09	4,604	6,886	3,80		
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	31.588.122,34		1.032.700,89	164.800,05	1.752.922,39	30.720.221,50	▼ 2,75	2,398	2,400	9,21		
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	9,50	4.599.566,45	4.602.390,38	3.019,49	8.695,47	205,06	▲ 0,81	3,314	5,505	0,00		
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-		
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-		
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.619.051,44			14.753,40	59.628,53	1.633.804,84	▲ 0,91	3,788	4,924	0,49		
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	2.367,08	13.044,10	5.635,18	88,43	406,28	9.864,43	▲ 0,81	3,314	5,505	0,00		
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-		
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.114.746,52			48.222,17	228.155,22	5.162.968,69	▲ 0,94	4,623	4,337	1,55		
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	8.244.846,17			67.557,01	287.157,26	8.312.403,18	▲ 0,82	3,578	6,384	2,49		
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	617.955,03			19.893,89	42.401,07	637.848,92	▲ 3,22	7,121	-	16,222	0,19	
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-		
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	1.826.898,14			13.160,17	114.005,71	1.840.058,31	▲ 0,72	6,574	10,830	0,55		
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00	-	-	-	0,00		
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	13.076.980,80			106.921,14	430.095,92	13.183.901,94	▲ 0,82	3,372	3,782	3,95		
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.244.408,67			39.452,99	157.574,09	4.283.861,66	▲ 0,93	3,819	4,835	1,28		
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.131.995,56			8.715,08	65.940,92	1.140.710,64	▲ 0,77	6,135	9,185	0,34		
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	414.032,33			12.119,11	22.817,22	426.151,44	▲ 2,93	5,657	-	13,661	0,13	
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	411.989,74			14.867,52	27.083,93	426.857,26	▲ 3,61	6,775	-	12,436	0,13	
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	550.479,89			21.129,68	16.062,21	571.609,57	▲ 3,84	3,484	-	6,439	0,17	
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	367.326,68			10.733,75	-5.155,15	378.060,43	2,92	-	1,345	-	24,273	0,11
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	616.079,67			19.136,61	39.676,49	635.216,28	▲ 3,11	6,662	1,455	0,19		
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	369.802,65			2.587,52	-46.996,17	372.390,17	▲ 0,70	-	11,206	-	3,033	0,11
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-	-	-	-		
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.328.549,56			66.965,18	334.171,59	7.395.514,74	▲ 0,91	4,732	4,771	2,22		
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.838.640,34			59.782,69	180.560,28	1.898.423,03	▲ 3,25	10,511	-	0,943	0,57	
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95	-	-	-	-	0,00	
BRADESCO	CDB FÁCIL DI		CDI					0,00	0,00	-	-	-	-		
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.680.214,88			18.944,69	49.970,66	1.699.159,57	▲ 1,13	3,030	-	1,092	0,51	
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	1.419.258,93			15.551,35	62.910,53	1.434.810,28	▲ 1,10	4,585	8,571	0,43		
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	373.103,82			11.575,55	24.114,24	384.679,37	▲ 3,10	6,688	-	14,962	0,12	
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	642.941,42			5.634,02	-79.792,29	648.575,44	▲ 0,88	-	10,959	-	3,958	0,19
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	514.151,72			-22.405,25	-185.382,88	491.746,47	▼ 4,36	-	27,376	-	12,001	0,15
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.060.392,60	2.060.392,60		0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.103.590,94			10.145,15	51.633,15	1.113.736,09	▲ 0,92	4,861	4,699	0,33		
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	277.530,36			-3.286,47	6.829,64	274.243,89	▼ 1,18	2,554	0,916	0,08		
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	295.706,57			1.160,19	11.136,16	296.866,76	▲ 0,39	3,898	-	19,642	0,09	
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	462.489,81			3.671,94	-603,34	466.161,75	▲ 0,79	-	0,129	-	25,034	0,14
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.614.874,23			35.725,52	155.692,34	3.650.599,75	▲ 0,99	4,455	8,407	1,09		
	<b>Total</b>			<b>329.791.809,57</b>	<b>11.275.393,53</b>	<b>10.261.360,68</b>	<b>2.811.092,48</b>	<b>11.575.204,87</b>	<b>333.616.934,90</b>	<b>0,85</b>	<b>3,624</b>			<b>100,00</b>	



Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	67,608	225.552.770,20	IMA-Geral	14,653	48.886.129,05	IPCA no mês	0,27	0,47	174,07%
Art. 7º, III, a	28,00	21,632	72.167.558,46	IMA-B	8,003	26.700.035,56	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,66	0,86	130,21%
Art. 8º, I	8,00	4,335	14.461.618,54	IMA-B 5	12,633	42.146.463,45	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	4,1881	6,8353	163,21%
Art. 8º, II	1,00	0,128	426.151,44	IMA-B 5+	0,509	1.699.159,57	Realizado no Mês (%)	128,76%	98,88%	
Art. 9º, III	5,00	2,110	7.040.606,71	IRF-M1	2,892	9.649.742,08	Acumulado no Ano (%)	86,53%	53,02%	
Art. 10º, I	8,00	4,184	13.958.143,11	IDKA2	15,409	51.405.673,87	Caixa 100	274.846.693,05	82,384	
	-	-	-	SELIC	-	-	Caixa 200	1.643.669,27	0,493	
	-	-	-	IPCA	24,624	82.149.906,25	Santander	14.113.220,79	4,230	
	-	-	-	CDI	11,936	39.821.733,37	Banco do Brasil	23.258.817,70	6,972	
	-	-	-	Multimercado	2,569	8.571.053,13	B do Nordeste	9.293.937,77	2,786	
CC		0,003	10.086,44	Ações	1,023	3.411.265,31	Bradesco	4.658.988,08	1,397	
	100,000	100,000	333.616.934,90	IDIV	1,257	4.194.272,89	Itau	5.801.608,24	1,739	
				IBOVESPA	1,828	6.099.010,80	Total	333.616.934,90	100,000	
				BDRX11	1,963	6.548.860,24				
				IGC-T	0,128	426.151,44				
				IBrX	0,115	384.679,37				
				S&P500	0,453	1.512.712,08				
				Conta Corrente	0,003	10.086,44				
					100,000	333.616.934,90				

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações			
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)
Renda Fixa	78,00	89,24	297.720.328,66
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,46	14.887.769,98
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,11	7.040.606,71
Investimentos Estruturados	8,00	4,18	13.958.143,11
Total	100,00	100,00	333.606.848,46

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,47	0,39	0,86
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,78	1,98	6,8353
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,85	3,624	
98,88%	53,02%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUN de 2022

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	34.068.422,27			135.163,04	1.455.454,45	34.203.585,31	▲ 0,40	4,201	5,031	10,28
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.027.816,04			-49.297,25	529.229,90	12.978.518,79	▼ 0,38	4,251	3,520	3,90
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	9.649.742,08		3.590.296,86	79.247,89	696.928,88	6.138.693,11	▲ 0,91	4,856	6,944	1,84
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.405.673,87			115.322,27	3.104.805,13	51.520.996,14	▲ 0,22	6,412	9,660	15,48
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	37.093.189,09			85.467,39	1.794.722,12	37.178.656,48	▲ 0,23	4,587	3,729	11,17
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.194.272,89			-379.057,95	49.957,26	3.815.214,94	▼ 9,04	1,340	- 12,619	1,15
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	4.738.514,54			-37.816,28	181.448,41	4.700.698,26	▼ 0,80	4,015	2,324	1,41
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.561.975,94			3.905,55	215.241,10	4.565.881,49	▲ 0,09	4,947	4,928	1,37
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.412.145,94			-260.689,99	-49.246,68	2.151.455,95	▼ 10,81	2,238	- 21,510	0,65
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.548.860,24			54.190,10	-2.546.148,82	6.603.050,34	▲ 0,83	27,829	- 13,077	1,98
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	8.571.053,13			-666.843,32	-1.684.966,55	7.904.209,81	▼ 7,78	17,572	- 5,738	2,37
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	41.005.752,81	4.083.090,45		151.322,47	2.036.858,11	45.240.165,73	▲ 0,33	6,511	9,822	13,59
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.512.842,28			-159.217,58	-50.906,41	1.353.624,70	▼ 10,52	3,624	- 10,976	0,41
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.661.038,45			134.284,38	678.144,61	12.795.322,83	▲ 1,06	5,596	7,902	3,84
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.674.966,92			131.519,56	689.472,17	12.806.486,48	▲ 1,04	5,690	7,995	3,85
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	30.720.221,50			99.838,85	1.852.761,24	30.820.060,35	▲ 0,32	2,731	2,734	9,26
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	205,06	3.068.280,72	3.069.765,92	1.370,16	10.065,63	90,02	▲ 0,80	4,143	6,180	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00				
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00				
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.633.804,84			6.481,96	66.110,49	1.640.286,80	▲ 0,40	4,200	5,031	0,49
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	9.864,43	12.678,52	6.456,88	143,68	549,96	16.229,75	▲ 0,80	4,143	6,180	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00				
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.162.968,69			-19.765,58	208.389,64	5.143.203,11	▼ 0,38	4,223	3,525	1,55
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	8.312.403,18			59.605,80	346.763,06	8.372.008,98	▲ 0,72	4,321	6,828	2,52
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	637.848,92			-74.525,04	-32.123,97	563.323,88	▼ 11,68	5,395	- 26,764	0,17
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00				
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	1.840.058,31			5.238,33	119.244,04	1.845.296,64	▲ 0,28	6,878	10,985	0,55
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00				0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	13.183.901,94			43.438,21	473.534,13	13.227.340,15	▲ 0,33	3,713	4,008	3,97
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.283.861,66			19.818,25	177.392,34	4.303.679,91	▲ 0,46	4,299	5,271	1,29
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.140.710,64			3.623,92	69.564,84	1.144.334,56	▲ 0,32	6,472	9,735	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	426.151,44			-50.229,46	-27.412,24	375.921,98	▼ 11,79	6,796	- 24,502	0,11
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	426.857,26			-47.178,45	-20.094,52	379.678,81	▼ 11,05	5,026	- 22,864	0,11
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	571.609,57			-66.354,56	-50.292,35	505.255,01	▼ 11,61	8,529	- 16,655	0,15
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	378.060,43			-44.746,96	-49.902,11	333.313,47	▼ 11,84	13,022	- 33,064	0,10
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	635.216,28			-85.085,12	-45.408,63	550.131,16	▼ 13,39	7,625	- 10,841	0,17
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	372.390,17			-27.719,14	-74.715,31	344.671,03	▼ 7,44	17,815	- 7,141	0,10
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00				
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.395.514,74			-25.537,54	308.634,05	7.369.977,20	▼ 0,35	4,371	4,050	2,21
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.898.423,03			-195.907,74	-15.347,46	1.702.515,29	▼ 10,32	0,892	- 10,707	0,51
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95				0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI		CDI					0,00	0,00				
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.699.159,57			-19.087,48	30.883,18	1.680.072,09	▼ 1,12	1,873	- 2,865	0,50
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	1.434.810,28			15.469,51	78.380,04	1.450.279,79	▲ 1,08	5,713	9,356	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, I	IbrX	384.679,37			-41.812,63	-17.698,39	342.866,74	▼ 10,87	4,909	- 24,706	0,10
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	648.575,44			-51.083,44	-130.875,73	597.492,00	▼ 7,88	17,972	- 6,676	0,18
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	491.746,47			5.095,27	-180.287,61	496.841,74	▲ 1,04	26,624	9,085	0,15
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	3.089.908,34	3.089.908,34		0,00	0,00				0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.113.736,09			-7.255,33	44.377,82	1.106.480,76	▼ 0,65	4,178	3,540	0,33
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	274.243,89			-29.243,37	-22.413,73	245.000,52	▼ 10,66	8,382	- 22,149	0,07
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	296.866,76			-32.285,51	-21.149,35	264.581,25	▼ 10,88	7,402	- 29,389	0,08
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	466.161,75			-47.895,94	-48.499,28	418.265,81	▼ 10,27	10,386	- 33,090	0,13
ITAU	Institú Alocação Dinâmica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.650.599,75			28.667,66	184.360,00	3.679.267,41	▲ 0,79	5,275	8,947	1,11
	<b>Total</b>			<b>333.616.934,90</b>	<b>10.253.958,03</b>	<b>9.756.428,00</b>	<b>-1.239.421,41</b>	<b>10.335.783,46</b>	<b>332.875.043,52</b>	<b>- 0,37</b>	<b>3,239</b>		<b>100,00</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	68,094	226.668.731,63	IMA-Geral	14,742	49.071.212,26	IPCA no mês	0,39	0,67	171,79%
Art. 7º, III, a	28,00	21,793	72.541.862,48	IMA-B	7,990	26.598.179,86	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,78	1,06	135,81%
Art. 8º, I	8,00	3,896	12.969.898,56	IMA-B 5	13,935	46.384.500,29	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	5,0028	7,9699	159,31%
Art. 8º, II	1,00	0,113	375.921,98	IMA-B 5+	0,505	1.680.072,09	Realizado no Mês (%)	-47,51%	-34,98%	
Art. 9º, III	5,00	2,133	7.099.892,08	IRF-M1	1,844	6.138.693,11	Acumulado no Ano (%)	64,74%	40,64%	
Art. 10º, I	8,00	3,966	13.202.400,07	IDKA2	15,478	51.520.996,14	Caixa 100	274.776.710,73	82,547	
		-	-	SELIC	-	-	Caixa 200	1.656.516,55	0,498	
	-	-	-	IPCA	24,752	82.392.842,28	Santander	14.078.535,97	4,229	
	-	-	-	CDI	12,054	40.124.796,34	Banco do Brasil	23.009.622,72	6,912	
	-	-	-	Multimercado	2,375	7.904.209,81	B do Nordeste	9.072.492,49	2,725	
CC		0,005	16.336,72	Ações	0,918	3.056.139,99	Bradesco	4.567.569,31	1,372	
	100,000	100,000	332.875.043,52	IDIV	1,146	3.815.214,94	Itau	5.713.595,75	1,716	
				IBOVESPA	1,626	5.411.005,86	Total	332.875.043,52	100,000	
				BDRX11	1,984	6.603.050,34				
				IGC-T	0,113	375.921,98				
				IBrX	0,103	342.866,74				
				S&P500	0,432	1.439.004,77				
				Conta Corrente	0,005	16.336,72				
					100,000	332.875.043,52				

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações			
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)
Renda Fixa	78,00	89,89	299.210.594,11
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,01	13.345.820,54
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,13	7.099.892,08
Investimentos Estruturados	8,00	3,97	13.202.400,07
Total	100,00	100,00	332.858.706,80

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,67	0,39	1,06
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
5,49	2,38	7,9699
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
- 0,37	3,239	
-34,98%	40,64%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUL de 2022

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	34.203.585,31			148.436,54	1.603.890,99	34.352.021,85	▲ 0,43 ▼	4,649	5,620	10,20
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.978.518,79			-120.029,05	409.200,85	12.858.489,74	▼ 0,92 ▼	3,292	2,970	3,82
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	6.138.693,11		2.386.465,83	59.537,41	756.466,29	3.811.764,69	▲ 1,03 ▼	5,938	7,868	1,13
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.520.996,14			-150.677,52	2.954.127,61	51.370.318,62	▼ 0,29 ▼	6,101	9,410	15,25
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	37.178.656,48			292.263,57	2.086.985,69	37.470.920,05	▲ 0,79 ▼	5,409	5,362	11,12
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	3.815.214,94			128.258,73	178.215,99	3.943.473,67	▲ 3,36 ▼	4,747	6,726	1,17
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	4.700.698,26			56.302,09	237.750,50	4.757.000,35	▲ 1,20 ▼	5,261	3,929	1,41
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.565.881,49			28.353,27	243.594,37	4.594.234,76	▲ 0,62 ▼	5,599	6,224	1,36
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.151.455,95			105.030,53	55.783,85	2.256.486,48	▲ 4,88 ▼	2,535	14,005	0,67
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.603.050,34			520.125,01	-2.026.023,81	7.123.175,35	▲ 7,88 ▼	22,144	11,052	2,11
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	7.904.209,81			798.771,14	-886.195,41	8.702.980,95	▲ 10,11 ▼	9,242	1,130	2,58
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	45.240.165,73	3.745.248,93		31.381,60	2.068.239,71	49.016.796,26	▲ 0,02 ▼	6,533	9,697	14,55
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.353.624,70			56.354,77	1.409.979,47	1.409.979,47	▲ 4,16 ▼	0,388	4,447	0,42
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.795.322,83			128.835,04	806.979,65	12.924.157,87	▲ 1,01 ▼	6,659	8,989	3,84
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.806.486,48			131.284,63	820.756,80	12.937.771,11	▲ 1,03 ▼	6,773	9,103	3,84
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	30.820.060,35			22.982,06	1.875.743,30	30.843.042,41	▲ 0,07 ▼	2,807	2,810	9,15
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	90,02	3.702.852,55	3.707.294,09	4.441,54	14.507,17	90,02	▲ 0,83 ▼	5,007	6,869	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.640.286,80			7.118,51	73.229,00	1.647.405,31	▲ 0,43 ▼	4,652	5,627	0,49
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	16.229,75		11.577,25	52,39	602,35	4.704,89	▲ 0,83 ▼	5,007	6,869	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.143.203,11			-46.193,53	162.196,11	5.097.009,58	▼ 0,90 ▼	3,287	3,002	1,51
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	8.372.008,98			52.725,55	399.488,61	8.424.734,53	▲ 0,63 ▼	4,978	7,199	2,50
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	563.323,88			27.051,16	-5.072,81	590.375,04	▲ 4,80 ▼	0,852	19,935	0,18
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	1.845.296,64			8.866,08	128.110,12	1.854.162,72	▲ 0,48 ▼	7,391	11,072	0,55
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	13.227.340,15			53.578,73	527.112,86	13.280.918,88	▲ 0,41 ▼	4,133	4,691	3,94
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.303.679,91			27.492,43	204.884,77	4.331.172,34	▲ 0,64 ▼	4,965	6,061	1,29
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.144.334,56			-34,46	69.530,38	1.144.300,10	▼ 0,00 ▼	6,469	9,707	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	375.921,98			16.604,74	-10.807,50	392.526,72	▲ 4,42 ▼	2,680	17,725	0,12
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	379.678,81			19.480,45	-614,07	399.159,26	▲ 5,13 ▼	0,154	15,163	0,12
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	505.255,01			21.050,86	-29.241,49	526.305,87	▲ 4,17 ▼	4,718	11,121	0,16
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	333.313,47			14.423,41	-35.478,70	347.736,88	▲ 4,33 ▼	9,258	26,915	0,10
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	550.131,16			18.058,28	-27.350,35	568.189,44	▲ 3,28 ▼	4,593	5,322	0,17
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	344.671,03			32.015,86	-42.699,45	376.686,89	▲ 9,29 ▼	10,181	0,884	0,11
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.369.977,20			-56.247,38	252.386,67	7.313.729,82	▼ 0,76 ▼	3,574	3,561	2,17
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.702.515,29			94.516,57	79.169,11	1.797.031,86	▲ 5,55 ▼	4,610	3,357	0,53
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95	▼	-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI		CDI					0,00	0,00				-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.680.072,09			-31.253,16	-369,98	1.648.818,93	▼ 1,86 ▼	0,022	3,953	0,49
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	1.450.279,79			15.625,74	94.005,78	1.465.905,53	▲ 1,08 ▼	6,852	10,108	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	342.866,74			14.985,70	-2.712,69	357.852,44	▲ 4,37 ▼	0,752	18,329	0,11
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	597.492,00			60.102,24	-70.773,49	657.594,24	▲ 10,06 ▼	9,721	0,185	0,20
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	496.841,74			41.548,89	-138.738,72	538.390,63	▲ 8,36 ▼	20,488	7,304	0,16
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.903.700,78	1.903.700,78		0,00	0,00	▼	-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.106.480,76			-12.224,93	32.152,89	1.094.255,83	▼ 1,10 ▼	3,027	2,644	0,32
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	245.000,52			15.576,68	-6.837,05	260.577,20	▲ 6,36 ▼	2,557	17,199	0,08
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	264.581,25			15.574,95	-5.574,40	280.156,20	▲ 5,89 ▼	1,951	22,237	0,08
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	418.265,81			24.587,35	-23.911,93	442.853,16	▲ 5,88 ▼	5,117	25,680	0,13
ITAU	Institú Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.679.267,41			29.510,29	213.870,29	3.708.777,70	▲ 0,80 ▼	6,120	9,649	1,10
	<b>Total</b>			<b>332.875.043,52</b>	<b>9.351.802,26</b>	<b>8.009.037,95</b>	<b>2.706.244,76</b>	<b>13.042.028,22</b>	<b>336.924.052,59</b>	<b>0,81 ▼</b>	<b>4,078</b>		<b>100,00</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/Política	
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$					
Art. 7º, I, b	50,00	67,697	228.085.938,89	IMA-Geral	14,627	49.280.346,04	IPCA no mês	0,42	-	0,68	-161,90%
Art. 7º, III, a	28,00	21,698	73.104.769,74	IMA-B	7,825	26.363.484,97	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,81		0,39	48,28%
Art. 8º, I	8,00	4,024	13.556.863,86	IMA-B 5	14,888	50.161.096,36	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	5,8554		8,3932	143,34%
Art. 8º, II	1,00	0,117	392.526,72	IMA-B 5+	0,489	1.648.818,93	Realizado no Mês (%)	100,12%		207,40%	
Art. 9º, III	5,00	2,274	7.661.565,98	IRF-M1	1,131	3.811.764,69	Acumulado no Ano (%)	69,65%		48,59%	
Art. 10º, I	8,00	4,190	14.117.575,54	IDKA2	15,247	51.370.318,62	Caixa 100	278.372.703,65		82,622	
		-	-	SELIC	-	-	Caixa 200	1.652.110,20		0,490	
	-	-	-	IPCA	24,576	82.802.309,98	Santander	14.112.119,15		4,189	
	-	-	-	CDI	12,023	40.509.569,39	Banco do Brasil	23.221.159,10		6,892	
	-	-	-	Multimercado	2,583	8.702.980,95	B do Nordeste	9.110.761,68		2,704	
CC		0,001	4.811,86	Ações	0,952	3.207.011,33	Bradesco	4.668.578,72		1,386	
	100,000	100,000	336.924.052,59	IDIV	1,170	3.943.473,67	Itau	5.786.620,09		1,717	
				IBOVESPA	1,683	5.671.839,53	Total	336.924.052,59		100,000	
				BDRX11	2,114	7.123.175,35					
				IGC-T	0,117	392.526,72					
				IBrX	0,106	357.852,44					
				S&P500	0,467	1.572.671,76					
				Conta Corrente	0,001	4.811,86					
					100,000	336.924.052,59					

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações			
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)
Renda Fixa	78,00	89,39	301.190.708,63
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,14	13.949.390,58
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,27	7.661.565,98
Investimentos Estruturados	8,00	4,19	14.117.575,54
Total	100,00	100,00	336.919.240,73

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
- 0,68	0,39	0,39
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,77	2,78	8,3932
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,81	4,078	
207,40%	48,59%	



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **AGO de 2022**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	34.352.021,85			495.067,81	2.098.958,80	34.847.089,66	▲ 1,44	6,157	7,555	10,21
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.858.489,74			153.812,68	563.013,53	13.012.302,42	▲ 1,20	4,522	5,404	3,81
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	3.811.764,69		2.398.911,40	43.115,94	799.582,23	1.455.969,23	▲ 1,21	7,221	8,800	0,43
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.370.318,62			-55.865,71	2.898.261,90	51.314.452,91	▼ 0,11	5,986	9,079	15,03
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	37.470.920,05		8.000.002,20	551.801,10	2.638.786,79	30.022.718,95	▲ 1,47	6,962	8,486	8,79
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	3.943.473,67			140.173,50	318.389,49	4.083.647,17	▲ 3,55	8,456	2,117	1,20
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	4.757.000,35			105.262,54	343.013,04	4.862.262,89	▲ 2,21	7,590	7,697	1,42
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.594.234,76			72.120,92	315.715,29	4.666.355,68	▲ 1,57	7,257	9,427	1,37
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.256.486,48			119.815,43	175.599,28	2.376.301,91	▲ 5,31	7,979	6,755	0,70
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.123.175,35			-278.880,34	-2.304.904,15	6.844.295,01	▼ 3,92	25,192	16,566	2,00
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	8.702.980,95			-281.904,18	-1.168.099,59	8.421.076,77	▼ 3,24	12,181	5,307	2,47
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	49.016.796,26	4.562.800,51		3.446,75	2.071.686,46	53.583.043,52	▲ 0,05	6,584	8,683	15,70
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.409.979,47			89.835,86	95.284,22	1.499.815,33	▲ 6,37	6,784	5,596	0,44
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.924.157,87			153.440,38	960.420,03	13.077.598,25	▲ 1,19	7,926	10,283	3,83
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	12.937.771,11			155.209,13	975.965,93	13.092.980,24	▲ 1,20	8,054	10,411	3,84
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	30.843.042,41			-43.810,37	1.831.932,93	30.799.232,04	▼ 0,14	2,662	2,664	9,02
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	90,02	4.728.309,51	4.730.264,18	1.935,48	16.442,65	70,83	▲ 0,94	5,992	7,612	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00	8.000.002,20	8.000.002,20		0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.647.405,31			23.741,75	96.970,75	1.671.147,06	▲ 1,44	6,160	7,555	0,49
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	4.704,89	7.976,23	10.370,17	100,09	702,44	2.411,04	▲ 0,94	5,992	7,612	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.097.009,58			55.429,79	217.625,90	5.152.439,37	▲ 1,09	4,410	5,293	1,51
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	8.424.734,53			82.949,50	482.438,11	8.507.684,03	▲ 0,98	6,012	8,009	2,49
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	590.375,04			39.974,11	34.901,30	630.349,15	▲ 6,77	5,861	12,672	0,18
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.324.546,26	1.324.546,26		0,00	0,00		-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	1.854.162,72			1.324.546,26	7.140,06	135.250,18	▼ 0,18	7,203	10,531	0,16
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00		-	-	0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	13.280.918,88			160.075,12	687.187,98	13.440.994,00	▲ 1,21	5,388	6,430	3,94
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.331.172,34			49.712,29	254.597,06	4.380.884,63	▲ 1,15	6,170	7,769	1,28
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.144.300,10			69,97	69.600,35	1.144.370,07	▲ 0,01	6,475	9,600	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	392.526,72			25.814,68	15.007,18	418.341,40	▲ 6,58	3,721	9,461	0,12
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	399.159,26			30.189,01	29.574,94	429.348,27	▲ 7,56	7,398	5,595	0,13
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	526.305,87			25.085,81	-4.155,68	551.391,68	▲ 4,77	0,176	5,168	0,16
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	347.736,88			30.493,18	-4.985,52	378.230,06	▲ 8,77	1,301	18,156	0,11
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	568.189,44			39.507,40	12.157,05	607.696,84	▲ 6,95	2,041	1,746	0,18
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	376.686,89			-12.590,23	-55.289,68	364.096,66	▼ 3,34	13,183	7,221	0,11
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00	1.324.546,26			0,00	1.324.546,26		-	-	0,39
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00		-	-	0,59
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.313.729,82			75.986,92	328.373,59	7.389.716,74	▲ 1,04	4,650	5,661	2,16
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.797.031,86			84.552,18	163.721,29	1.881.584,04	▲ 4,71	9,532	3,465	0,55
BRASESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95	4.000.000,00			0,00	4.000.016,95		-	-	1,17
BRASESCO	CDB FÁCIL DI		CDI					0,00	0,00		-	-	-
BRASESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.648.818,93			40.808,64	40.438,66	1.689.627,57	▲ 2,48	2,452	0,827	0,49
BRASESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	1.465.904,92			17.731,48	111.736,65	1.483.636,40	▲ 1,21	8,141	10,893	0,43
BRASESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, I	IbrX	357.852,44			23.461,05	20.748,36	381.313,49	▲ 6,56	5,754	9,670	0,11
BRASESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	657.594,24			-21.678,84	-92.452,33	635.915,40	▼ 3,30	12,697	6,207	0,19
BRASESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	538.390,63			-19.678,19	-158.416,91	518.712,44	▼ 3,66	23,394	12,795	0,15
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	3.891.532,04	1.891.532,04		0,00	2.000.000,00		-	-	0,59
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.094.255,83			9.458,27	41.611,16	1.103.714,10	▲ 0,86	3,918	4,580	0,32
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	260.577,20			17.810,52	10.973,47	278.387,72	▲ 6,84	4,103	19,556	0,08
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	280.156,20			19.011,10	13.436,70	299.167,30	▲ 6,79	4,703	15,477	0,09
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	442.853,16			30.288,75	6.376,82	473.141,91	▲ 6,84	1,373	17,513	0,14
ITAU	Institú Alocação Dinâmica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.708.777,70			22.624,38	236.494,67	3.731.402,08	▲ 0,61	6,767	9,981	1,09
<b>Total</b>				<b>336.924.051,98</b>	<b>29.839.713,01</b>	<b>27.680.174,71</b>	<b>2.282.645,71</b>	<b>15.324.673,32</b>	<b>341.366.235,99</b>	<b>0,68</b>	<b>4,783</b>		<b>100,00</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política	
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$					
							IPCA no mês	0,26	-	0,36	-138,46%
Art. 7º, I, b	50,00	67,776	231.365.681,36	IMA-Geral	14,635	49.959.230,72	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,65	0,39	60,12%	
Art. 7º, III, a	28,00	19,353	66.062.980,37	IMA-B	7,809	26.658.172,63	Acumulada (ipca + 4,81%aaa)	6,5456	8,8181	134,72%	
Art. 8º, I	8,00	4,170	14.234.471,53	IMA-B 5	16,032	54.727.413,59	Realizado no Mês (%)	103,91%	172,83%		
Art. 8º, II	1,00	0,123	418.341,40	IMA-B 5+	0,495	1.689.627,57	Acumulado no Ano (%)	73,08%	54,24%		
Art. 9º, III	5,00	2,157	7.363.007,45	IRF-M1	0,427	1.455.969,23					
Art. 10º, I	8,00	4,078	13.919.255,06	IDKA2	15,032	51.314.452,91					
		-	-	SELIC	-	-	Caixa 100	273.959.212,81	80,254		
	-	-	-	IPCA	22,106	75.461.896,16	Caixa 200	1.673.558,10	0,490		
		-	-	CDI	12,018	41.024.161,81	Santander	14.290.472,55	4,186		
		-	-	Multimercado	2,467	8.421.076,77	Banco do Brasil	23.576.656,39	6,907		
CC		2,344	8.002.498,82	Ações	0,991	3.381.399,37	B do Nordeste	11.271.300,78	3,302		
	100,000	100,000	341.366.235,99	IDIV	1,196	4.083.647,17	Bradesco	8.709.222,25	2,551		
				IBOVESPA	1,765	6.024.014,84	Itau	7.885.813,11	2,310		
				BDRX11	2,005	6.844.295,01	Total	341.366.235,99	100,000		
				IGC-T	0,123	418.341,40					
				IBrX	0,112	381.313,49					
Renda Fixa	78,00	87,13	297.428.661,73	S&P500	0,445	1.518.724,50					
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,29	14.652.812,93	Conta Corrente	2,344	8.002.498,82					
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,16	7.363.007,45		100,000	341.366.235,99					
Investimentos Estruturados	8,00	4,08	13.919.255,06								
Total	100,00	97,66	333.363.737,17								

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
- 0,36	0,39	0,39
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,39	3,18	8,8181
Realizado na carteira		
Rend Mês	Acumulado Ano	
0,68	4,783	
172,83%	54,24%	

1,0882







Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
							IPCA no mês	0,40	- 0,29	-72,50%
Art. 7º, I, b	50,00	66,046	227.283.927,92	IMA-Geral	12,160	41.847.203,44	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,79	0,39	49,49%
Art. 7º, III, a	28,00	23,034	79.267.428,35	IMA-B	7,858	27.041.497,08	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	7,3894	9,2446	125,11%
Art. 8º, I	8,00	4,109	14.140.701,73	IMA-B 5	17,700	60.912.194,76	Realizado no Mês (%)	45,27%	91,45%	
Art. 8º, II	1,00	0,121	417.791,57	IMA-B 5+	0,503	1.729.611,68	Acumulado no Ano (%)	69,82%	55,81%	
Art. 9º, III	5,00	1,978	6.805.399,27	IRF-M1	0,422	1.451.603,87				
Art. 10º, I	8,00	3,838	13.206.493,96	IDKA2	14,987	51.576.181,40	Caixa 100	276.191.652,89	80,258	
				SELIC	-	-	Caixa 200	1.699.767,19	0,494	
				IPCA	21,890	75.330.626,49	Santander	14.433.144,28	4,194	
				CDI	14,992	51.593.476,30	Banco do Brasil	23.732.830,45	6,896	
				Multimercado	2,236	7.694.784,18	B do Nordeste	11.397.304,89	3,312	
CC		0,874	3.007.616,92	Ações	0,971	3.341.230,54	Bradesco	8.704.547,47	2,529	
	100,000	100,000	344.129.359,72	IDIV	1,186	4.079.973,10	Itau	7.970.112,55	2,316	
				IBOVESPA	1,745	6.003.765,60	Total	344.129.359,72	100,000	
				BDRX11	1,835	6.315.927,77				
				IGC-T	0,121	417.791,57				
Renda Fixa	78,00	89,08	306.551.356,27	IBRX	0,111	380.878,75				
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,23	14.558.493,30	S&P500	0,408	1.404.996,27				
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,98	6.805.399,27	Conta Corrente	0,874	3.007.616,92				
Investimentos Estruturados	8,00	3,84	13.206.493,96		100,000	344.129.359,72				
Total	100,00	99,13	341.121.742,80							

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,29	0,39	0,39
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,09	3,58	9,2446
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,36	5,159	
91,45%	55,81%	

1,0924



**Informativo de INVESTIMENTOS**

Posição até **OUT de 2022**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	35.293.623,93			376.157,06	2.921.650,13	35.669.780,99	▲	1,07	8,663	11,717	10,13
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.207.023,99			155.709,02	913.444,12	13.362.733,01	▲	1,18	7,337	11,261	3,80
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	1.451.603,87	68.054,43		14.422,95	829.639,82	1.534.081,25	▲	0,99	9,455	11,244	0,44
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.576.181,40		5.000.001,46	923.949,51	4.083.939,90	47.500.129,45	▲	1,83	8,476	11,897	13,49
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	28.011.129,17		2.416.650,76	268.962,65	3.276.928,22	25.863.441,06	▲	0,99	9,357	11,259	7,35
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.079.973,10			246.602,46	561.317,88	4.326.575,56	▲	6,04	14,908	15,888	1,23
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	4.931.038,75			92.689,53	504.478,43	5.023.728,28	▲	1,88	11,163	13,109	1,43
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.726.179,48			45.496,71	421.035,80	4.771.676,19	▲	0,96	9,677	11,282	1,36
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.406.654,16			139.214,66	345.166,19	2.545.868,82	▲	5,78	15,685	16,481	0,72
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.315.927,77			107.560,58	-2.725.710,81	6.423.488,35	▲	1,70	29,792	29,233	1,82
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	7.694.784,18			675.024,24	-1.219.367,94	8.369.808,42	▲	8,77	12,716	8,313	2,38
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	57.759.691,93	3.823.479,86	5.020.000,00	1.117.214,10	3.429.393,46	57.680.385,89	▲	1,88	9,047	12,595	16,39
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.451.594,51			83.823,22	130.886,62	1.535.417,73	▲	5,77	9,319	15,033	0,44
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.222.125,04			136.475,00	1.241.421,82	13.358.600,04	▲	1,03	10,245	11,768	3,80
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.238.932,80			135.470,75	1.257.389,24	13.374.403,55	▲	1,02	10,377	11,924	3,80
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	30.824.777,76			689.486,51	2.546.965,16	31.514.264,27	▲	2,24	5,045	5,048	8,95
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	0,00	5.000.000,00		5.079,10	5.079,10	5.005.079,10	▲	0,10	0,102	0,102	1,42
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	0,00	5.000.000,00		10.058,61	10.058,61	5.010.058,61	▲	0,20	0,201	0,201	1,42
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CC cta 100	CC	CC	411,05	3.860.227,65	3.863.375,08	2.737,86	20.244,12	1,48	▲	0,82	7,776	8,806	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.692.561,32			18.039,20	136.424,21	1.710.600,52	▲	1,07	8,667	11,717	0,49
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CC cta 200	CC	CC	7.205,87	19.134,30	10.477,02	66,79	911,51	15.929,94	▲	0,82	7,776	8,806	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	3.000.000,00		3.000.000,00		0,00	0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.227.668,76			63.650,62	356.505,91	5.291.319,38	▲	1,22	7,224	11,147	1,50
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	5.571.118,64			48.852,55	594.725,27	5.619.971,19	▲	0,88	8,088	10,393	1,60
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	634.356,88			29.694,28	68.603,31	664.051,16	▲	4,68	11,521	9,265	0,19
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	0,00	3.000.000,00		39.148,98	39.148,98	3.039.148,98	▲	1,31	1,305	1,305	0,86
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	539.351,56			10.173,15	148.018,37	549.524,71	▲	1,89	9,753	12,719	0,16
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00			-	-	0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	4.861.018,19			49.290,58	831.956,49	4.910.308,77	▲	1,01	7,774	10,646	1,39
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.435.854,18			44.993,50	354.560,11	4.480.847,68	▲	1,01	8,592	11,106	1,27
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.148.955,61			21.714,39	95.900,28	1.170.670,00	▲	1,89	8,922	12,468	0,33
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	417.791,57			23.530,95	37.988,30	441.322,52	▲	5,63	9,418	11,176	0,13
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	421.994,26			13.436,02	35.656,95	435.430,28	▲	3,18	8,919	10,414	0,12
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	544.014,15			19.630,51	8.097,30	563.644,66	▲	3,61	2,042	5,281	0,16
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	367.411,87			22.665,69	6.861,98	390.077,56	▲	6,17	1,791	0,044	0,11
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	587.091,17			48.318,98	39.870,36	635.410,15	▲	8,23	6,695	0,722	0,18
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	334.853,74			25.783,28	-58.749,32	360.637,02	▲	7,70	14,008	9,691	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	3.004.757,75			67.383,21	7.140,96	3.072.140,96	▲	2,24	2,328	2,328	0,87
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.069.736,40			71.258,87	140.995,27	7.140.995,27	▲	1,01	2,014	2,014	2,03
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.486.821,64			94.005,01	519.483,50	7.580.826,65	▲	1,26	7,357	11,019	2,15
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.889.636,03			116.601,62	288.374,90	2.006.237,65	▲	6,17	16,788	17,163	0,57
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.020.847,22			21.224,48	42.071,70	2.042.071,70	▲	1,05	2,104	2,104	0,58
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI		CDI	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.729.611,68			10.798,82	91.221,59	1.740.410,50	▲	0,62	5,531	9,538	0,49
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.520.367,29			37.806,77	186.257,36	3.558.174,06	▲	1,07	10,521	12,132	1,01
BRADESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, I	IbrX	380.878,75			21.122,03	41.435,65	402.000,78	▲	5,55	11,492	10,571	0,11
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	580.671,03			50.314,23	-97.382,47	630.985,26	▲	8,66	13,374	9,219	0,18
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	489.471,50			15.916,86	-171.740,99	505.388,36	▲	3,25	25,362	23,737	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.003.547,22			36.849,00	40.396,22	2.040.396,22	▲	1,84	2,020	2,020	0,58



ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.919.608,57	1.896.422,07		0,00	23.186,50		-		0,01
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.119.982,69			13.974,95	71.854,70	1.133.957,64	▲ 1,25	6,766	11,011	0,32
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	273.934,22			18.663,96	25.183,93	292.598,18	▲ 6,81	9,417	3,928	0,08
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	296.409,69			19.158,84	29.837,93	315.568,53	▲ 6,46	10,443	6,998	0,09
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	471.899,20			34.345,49	39.479,60	506.244,69	▲ 7,28	8,467	6,390	0,14
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.019.310,16			20.161,50	39.471,66	2.039.471,66	▲ 1,00	1,974	1,974	0,58
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.788.576,59			33.317,62	326.986,80	3.821.894,21	▲ 0,88	9,356	12,112	1,09
	<b>Total</b>			<b>344.129.359,72</b>	<b>22.690.504,81</b>	<b>21.206.926,39</b>	<b>6.388.027,25</b>	<b>22.936.508,19</b>	<b>352.000.965,39</b>	<b>1,86</b>	<b>7,111</b>		<b>100,00</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	65,298	229.849.725,55	IMA-Geral	12,014	42.290.690,28	IPCA no mês	0,55	<b>0,59</b>	107,27%
Art. 7º, III, a	28,00	22,072	77.693.409,88	IMA-B	7,775	27.368.836,68	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,94	<b>0,98</b>	104,25%
Art. 7º, V, b	-	0,863	3.039.148,98	IMA-B 5	18,162	63.930.601,09	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	8,4011	<b>10,3174</b>	122,81%
Art. 8º, I	8,00	4,256	14.979.762,77	IMA-B 5+	0,494	1.740.410,50	Realizado no Mês (%)	197,06%	<b>189,03%</b>	
Art. 8º, II	1,00	0,125	441.322,52	IRF-M1	0,436	1.534.081,25	Acumulado no Ano (%)	84,64%	<b>68,92%</b>	
Art. 9º, III	5,00	1,968	6.928.876,71	IDKA2	13,494	47.500.129,45	Caixa 100	282.869.522,05	80,360	
Art. 10º, I	8,00	5,406	19.029.601,06	IDKA PRE 2A	1,423	5.010.058,61	Caixa 200	1.726.530,46	0,490	
	-	-	-	SELIC	-	-	Santander	14.614.490,71	4,152	
	-	-	-	IPCA	21,044	74.073.789,08	Banco do Brasil	24.151.009,58	6,861	
	-	-	-	CDI	16,239	57.162.494,85	B do Nordeste	11.629.136,00	3,304	
CC		0,011	39.117,92	Multimercado	2,378	8.369.808,42	Bradesco	8.877.355,18	2,522	
	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>352.000.965,39</b>	Ações	1,006	3.541.655,38	Itau	8.132.921,41	2,310	
				IDIV	1,229	4.326.575,56	Total	352.000.965,39	100,000	
				IBOVESPA	1,804	6.348.894,03				
				BDRX11	1,825	6.423.488,35				
				IGC-T	0,125	441.322,52				
Renda Fixa	78,00	88,23	310.582.284,41	IBrX	0,114	402.000,78				
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,38	15.421.085,29	S&P500	0,425	1.497.010,64				
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,97	6.928.876,71	Conta Corrente	0,011	39.117,92				
Investimentos Estruturados	8,00	5,41	19.029.601,06							
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>351.961.847,47</b>		<b>100,000</b>	<b>352.000.965,39</b>				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,59	0,39	0,98
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,70	3,99	10,3174
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,86	7,111	
189,03%	68,92%	

1,1032



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até NOV de 2022

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	35.669.780,99			-28.046,34	2.893.603,79	35.641.734,65	▼	0,08	8,576	9,600	10,08
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.362.733,01			-110.841,15	802.602,97	13.251.891,86	▼	0,83	6,446	6,670	3,75
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	1.534.081,25	4.827.952,11	2.439.334,39	37.275,42	866.915,24	3.959.974,39	▲	0,92	10,464	11,401	1,12
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	47.500.129,45			-335.012,89	3.748.927,01	47.165.116,56	▼	0,71	7,711	8,486	13,34
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	25.863.441,06			22.546,19	3.299.474,41	25.885.987,25	▲	0,09	9,452	10,356	7,32
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.326.575,56			-140.030,54	421.287,34	4.186.545,02	▼	3,24	11,189	10,828	1,18
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	5.023.728,28			-64.135,94	440.342,49	4.959.592,34	▼	1,28	9,744	11,317	1,40
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.771.676,19			-9.360,69	411.675,11	4.762.315,50	▼	0,20	9,462	10,277	1,35
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.545.868,82			-157.151,28	188.014,91	2.388.717,54	▼	6,17	8,544	8,606	0,68
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.423.488,35			443.822,59	-2.281.888,22	6.867.310,94	▲	6,91	24,941	23,663	1,94
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	8.369.808,42			505.861,79	-713.506,15	8.875.670,21	▲	6,04	7,441	2,293	2,51
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	57.680.385,89			-201.151,86	3.228.241,60	57.479.234,03	▼	0,35	8,666	9,540	16,26
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.535.417,73			-59.561,46	1.475.856,27	1.475.856,27	▼	3,88	5,078	11,153	0,42
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.358.600,04			138.675,81	1.380.097,63	13.497.275,85	▲	1,04	11,389	12,230	3,82
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.374.403,55			135.545,04	1.392.934,28	13.509.948,59	▲	1,01	11,495	12,337	3,82
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	31.514.264,27	955.561,00		228.703,52	2.775.668,68	30.787.406,79	▼	2,31	2,618	2,625	8,71
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	37.095,36			37.095,36	42.174,46	5.042.174,46	▲	0,74	0,843	0,843	1,43
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.010.058,61			-68.925,09	-58.866,48	4.941.133,52	▼	1,38	1,177	1,177	1,40
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	1,48	4.825.779,12	4.827.952,11	2.183,10	22.427,22	11,59	▲	0,81	8,653	9,248	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.710.600,52			-1.345,01	135.079,20	1.709.255,51	▲	0,08	8,752	9,600	0,48
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	15.929,94	220,00	7.800,71	89,11	1.000,62	8.438,34	▲	0,81	8,653	9,248	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.291.319,38			-43.175,08	313.330,83	5.248.144,30	▼	0,82	6,349	6,569	1,48
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	5.619.971,19			12.380,42	607.105,69	5.632.351,61	▲	0,22	8,326	9,161	1,59
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	664.051,16			-32.476,70	36.126,61	631.574,46	▼	4,89	6,067	8,384	0,18
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.039.148,98			-10.413,83	28.735,15	3.028.735,15	▼	0,34	0,958	0,958	0,86
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	88.303,50			0,00	88.303,50			-	-	0,02
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	549.524,71			-2.799,82	145.218,55	546.724,89	▼	0,51	9,194	9,916	0,15
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				0,00	0,00			-	-	0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	4.910.308,77			-4.147,59	827.808,90	4.906.161,18	▼	0,08	7,683	8,668	1,39
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.480.847,68			-5.152,96	349.407,15	4.475.694,72	▼	0,12	8,467	9,293	1,27
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.170.670,00			-4.304,10	91.596,18	1.166.365,90	▼	0,37	8,522	9,350	0,33
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	441.322,52			-17.077,96	20.910,34	424.244,56	▼	3,87	5,184	8,802	0,12
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	435.430,28			-9.492,99	26.163,96	425.937,29	▼	2,18	6,545	9,844	0,12
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	563.644,66			-16.912,84	-8.155,54	546.731,82	▼	3,00	1,020	3,015	0,15
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	390.077,56			-35.596,78	-28.734,80	354.480,78	▼	9,13	7,498	6,108	0,10
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	635.410,15			-33.321,61	6.548,75	602.088,54	▼	5,24	1,100	2,271	0,17
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	360.637,02			20.328,31	-38.421,01	380.965,33	▲	5,64	9,161	4,369	0,11
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	3.072.140,96	88.303,50		22.365,65	3.006.203,11	3.006.203,11	▲	0,74	3,081	3,080	0,85
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.140.995,27			58.277,08	199.272,35	7.199.272,35	▲	0,82	2,847	2,847	2,04
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.580.826,65			-37.862,45	481.621,05	7.542.964,20	▼	0,50	6,821	7,026	2,13
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	2.006.237,65			-78.102,81	210.272,09	1.928.134,84	▼	3,89	12,242	14,021	0,55
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.042.071,70			20.333,88	62.405,58	2.062.405,58	▲	1,00	3,120	3,120	0,58
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	CDI	CDI	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.740.410,50			-21.021,95	70.199,64	1.719.388,55	▼	1,21	4,256	3,644	0,49
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.558.174,06			37.709,53	223.966,89	3.595.883,59	▲	1,06	11,692	12,601	1,02
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IbrX	402.000,78			-12.659,00	-28.776,65	389.341,78	▼	3,15	7,981	11,079	0,11
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	630.985,26			37.766,53	-59.615,94	668.751,79	▲	5,99	8,189	3,233	0,19
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	505.388,36			26.070,65	-145.670,34	531.459,01	▲	5,16	21,511	19,235	0,15
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.040.396,22			-7.379,41	33.016,81	2.033.016,81	▼	0,36	1,651	1,651	0,58



ITAU	Conta Corrente	CC	CC	23.186,50	1.937.807,50	1.960.993,90		0,00	0,10		-		0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.133.957,64			-16.659,93	55.194,77	1.117.297,71	▼	1,47	5,197	5,286	0,32
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	292.598,18			-34.437,45	-9.253,52	258.160,73	▼	11,77	3,460	5,002	0,07
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	315.568,53			-28.620,92	1.217,01	286.947,61	▼	9,07	0,426	0,132	0,08
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	506.244,69			-42.629,26	-3.149,66	463.615,43	▼	8,42	0,666	0,130	0,13
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.039.471,66			9.796,72	49.268,38	2.049.268,38	▲	0,48	2,463	2,463	0,58
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.821.894,21			-39.381,12	287.605,68	3.782.513,09	▼	1,03	8,229	9,161	1,07
	<b>Total</b>			<b>352.000.965,39</b>	<b>11.680.062,23</b>	<b>10.279.945,61</b>	<b>87.637,89</b>	<b>23.024.146,08</b>	<b>353.488.719,90</b>		<b>0,02</b>	<b>7,14</b>		<b>100,00</b>



Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	65,273	230.732.150,30	IMA-Geral	11,954	42.257.151,34	IPCA no mês	0,47	<b>0,41</b>	87,23%
Art. 7º, III, a	28,00	22,050	77.942.780,17	IMA-B	7,683	27.160.298,07	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	0,86	<b>0,80</b>	93,04%
Art. 7º, V, b	-	0,857	3.028.735,15	IMA-B 5	18,022	63.707.351,89	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	9,3355	<b>11,2021</b>	120,00%
Art. 8º, I	8,00	4,051	14.319.097,44	IMA-B 5+	0,486	1.719.388,55	Realizado no Mês (%)	2,89%	<b>3,10%</b>	
Art. 8º, II	1,00	0,120	424.244,56	IRF-M1	1,120	3.959.974,39	Acumulado no Ano (%)	76,46%	<b>63,72%</b>	
Art. 9º, III	5,00	2,093	7.398.769,95	IDKA2	13,343	47.165.116,56	Caixa 100	284.677.897,36	80,534	
Art. 10º, I	8,00	5,530	19.546.188,80	IDKA PRE 2A	1,398	4.941.133,52	Caixa 200	1.717.693,85	0,486	
	-	-	-	SELIC	-	-	Santander	14.540.805,52	4,114	
	-	-	-	IPCA	20,721	73.246.845,35	Banco do Brasil	24.123.173,97	6,824	
	-	-	-	CDI	16,280	57.548.172,75	B do Nordeste	11.533.504,62	3,263	
CC		0,027	96.753,53	Multimercado	2,511	8.875.670,21	Bradesco	8.937.841,53	2,528	
	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>353.488.719,90</b>	Ações	0,963	3.403.991,11	Itau	7.957.803,05	2,251	
				IDIV	1,184	4.186.545,02	Total	353.488.719,90	100,000	
				IBOVESPA	1,686	5.958.254,20				
				BDRX11	1,943	6.867.310,94				
				IGC-T	0,120	424.244,56				
				IBrX	0,110	389.341,78				
				S&P500	0,447	1.581.176,13				
				Conta Corrente	0,027	96.753,53				
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>353.391.966,37</b>		<b>100,000</b>	<b>353.488.719,90</b>				

Indicadores		
<b>No mês</b>		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,41	0,39	0,80
<b>Acumulado do Ano</b>		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
5,13	4,40	11,20
<b>Realizado na carteira</b>		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,02	7,14	
3,10%	63,72%	

1,1120







ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	-		0,00		
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.117.297,71				-2.752,98	52.441,79	1.114.544,73	0,24	4,945	4,937	0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	258.160,73				-12.398,02	-21.651,54	245.762,71	4,80	8,096	8,096	0,07
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	286.947,61				-11.513,90	-10.296,89	275.433,71	4,01	3,603	3,603	0,08
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	463.615,43				-12.487,19	-15.636,85	451.128,24	2,69	3,338	3,338	0,12
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a		2.049.268,38				23.496,26	72.764,64	2.072.764,64	1,15	3,638	3,638	0,57
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.782.513,09				-13.987,18	273.618,50	3.768.525,91	0,37	7,829	7,829	1,04
	<b>Total</b>			<b>353.488.719,80</b>	<b>15.147.044,75</b>	<b>9.436.794,66</b>	<b>1.730.763,25</b>	<b>24.754.909,33</b>	<b>360.929.733,14</b>	<b>0,49</b>	<b>7,662</b>	<b>7,662</b>	<b>100,00</b>	

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2022	Meta Atuarial 2022	% Realizado/Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	IPCA no mês	0,67	0,62	92,54%
Art. 7º, I, b	50,00	65,475	236.319.113,78	IMA-Geral	10,429	37.640.550,22	Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m)	1,06	1,01	95,29%
Art. 7º, III, a	28,00	21,807	78.708.339,41	IMA-B	7,510	27.104.943,61	Acumulada (ipca + 4,81%aa)	10,4966	12,3275	117,44%
Art. 7º, V, b	-	0,847	3.056.717,31	IMA-B 5	17,838	64.383.243,54	Realizado no Mês (%)	46,10%	48,38%	
Art. 8º, I	8,00	3,863	13.943.172,48	IMA-B 5+	0,471	1.698.694,93	Acumulado no Ano (%)	73,00%	62,16%	
Art. 8º, II	1,00	0,114	413.117,74	IRF-M1	2,080	7.507.796,13				
Art. 9º, III	5,00	1,952	7.044.964,56	IDKA2	13,229	47.747.107,21	Caixa 100	291.995.264,42	80,901	
Art. 10º, I	8,00	5,317	19.191.779,46	IDKA PRE 2A	1,395	5.035.160,84	Caixa 200	1.737.492,73	0,481	
	-	-	-	SELIC	-	-	Santander	14.589.483,91	4,042	
	-	-	-	IPCA	21,859	78.894.875,00	Banco do Brasil	24.245.376,67	6,717	
	-	-	-	CDI	16,121	58.186.720,08	B do Nordeste	11.523.428,62	3,193	
CC		0,624	2.252.528,40	Multimercado	2,339	8.440.997,64	Bradesco	8.910.526,85	2,469	
	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>360.929.733,14</b>	Ações	0,927	3.344.194,75	Itau	7.928.159,94	2,197	
				IDIV	1,132	4.085.034,25	Total	360.929.733,14	100,000	
				IBOVESPA	1,599	5.770.981,96				
				BDRX11	1,811	6.538.125,21				
Renda Fixa	78,00	88,13	318.084.170,50	IGC-T	0,114	413.117,74				
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,98	14.356.290,22	IBR	0,105	379.455,49				
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,95	7.044.964,56	S&P500	0,417	1.506.206,14				
Investimentos Estruturados	8,00	5,32	19.191.779,46	Conta Corrente	0,624	2.252.528,40				
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>99,38</b>	<b>358.677.204,74</b>		<b>100,000</b>	<b>360.929.733,14</b>				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,62	0,39	1,01
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
5,78	4,81	12,3275
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,49	7,662	
48,38%	62,16%	

1,1233