

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | APLICAÇÕES | | RENTABILIDADE (%) | | | | | EM 12 MESES | |
|---|------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | NO ANO | (%) |
| RENDA FIXA: | R\$ | 73.129.986,69 | 0,43 | 0,44 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 2,77 | 5,66 |
| CARTEIRA ADMINISTRADA: | R\$ | 71.364.861,08 | 0,94 | 0,98 | 1,41 | 1,27 | 1,25 | 5,99 | 13,69 |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL | R\$ | 32.117.911,21 | 1,17 | 1,14 | 1,79 | 1,80 | 1,48 | 7,60 | 18,91 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | R\$ | 1.394.110,04 | -0,04 | 0,58 | 0,71 | -0,20 | 0,50 | 1,56 | 1,19 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI | R\$ | 2.158.373,90 | 0,10 | 1,05 | 2,58 | 1,54 | 0,76 | 6,16 | 9,30 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI | R\$ | 35.694.465,93 | 0,80 | 0,83 | 0,97 | 0,84 | 1,10 | 4,62 | 8,67 |
| SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI* | R\$ | 1.446.419,38 | 0,80 | 0,82 | 0,96 | 0,83 | 1,09 | 4,58 | 8,61 |
| RENDA FIXA OUTROS FUNDOS: | R\$ | 318.706,23 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,09 |
| NOVERO FI RF C PRIV | R\$ | 285.042,46 | 0,37 | -5,43 | -15,46 | 0,69 | 1,05 | -18,35 | -33,27 |
| DELTA FIC FI RF C PRIV | R\$ | 33.663,77 | 0,92 | 0,80 | 0,97 | 4,68 | 0,60 | 8,17 | -51,08 |
| RENDA VARIÁVEL: | R\$ | - | 0,14 | -0,03 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,30 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA** | R\$ | - | 3,88 | -0,97 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 2,39 |
| MULTIMERCADOS: | R\$ | 72.046.127,57 | 0,36 | 0,26 | 0,78 | 0,44 | 0,51 | 2,37 | 2,63 |
| BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM | R\$ | 72.046.127,57 | 0,73 | 0,52 | 1,58 | 0,90 | 1,04 | 4,86 | 5,18 |
| PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE | R\$ | 145.176.114,26 | 0,93 | 0,67 | 1,68 | 1,08 | 1,14 | 5,62 | 8,18 |
| INDICADORES DE INFLAÇÃO: | | | | | | | | | |
| IPCA | | | 0,54 | 1,01 | 1,62 | 1,06 | 0,47 | 4,78 | 11,73 |
| INPC | | | 0,67 | 1,00 | 1,71 | 1,04 | 0,45 | 4,96 | 11,90 |
| INDICADORES DE RENTABILIDADE: | | | | | | | | | |
| SELIC | | | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 4,35 | 7,93 |
| CDI | | | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 4,35 | 7,93 |
| IBOVESPA | | | 6,98 | 0,89 | 6,06 | -10,10 | 3,22 | 6,22 | -11,78 |
| BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80% | | | 0,85 | 1,32 | 1,93 | 1,37 | 0,78 | 6,40 | 15,92 |

Nota: *Valor referente ao investimento do PGA - Plano de Gestão Administrativa

**O fundo Constância foi desinvestido em março de 2022

| ALOCAÇÃO | VALORES | PARTICIPAÇÃO | LIMITE DAS PIs | LIMITE LEGAL |
|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
| RENDA FIXA | R\$ 135.200.690,56 | 93,1% | 100% | 100% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ - | 0,0% | 20% | 70% |
| ESTRUTURADOS | R\$ 9.975.423,70 | 6,9% | 15% | 15% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | R\$ - | 0,0% | 5% | 10% |
| TOTAL DO PL | R\$ 145.176.114,26 | 100,0% | | |