

		APLICAÇÕES					RENTABILIDADE (%)			EM 12 MESES
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	NO ANO	(%)	
RENDA FIXA:	R\$	72.487.550,87	0,43	0,44	0,62	0,63	0,62	0,50	3,28	5,87
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	72.167.919,89	0,94	0,98	1,41	1,27	1,25	0,99	7,04	13,89
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	32.448.001,51	1,17	1,14	1,79	1,80	1,48	1,02	8,70	18,62
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	1.963.476,63	-0,04	0,58	0,71	-0,20	0,50	0,42	1,98	1,44
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	R\$	2.754.718,45	0,10	1,05	2,58	1,54	0,76	0,32	6,50	9,82
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	35.001.723,30	0,80	0,83	0,97	0,84	1,10	1,07	5,74	9,51
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI*	R\$	1.428.701,26	0,80	0,82	0,96	0,83	1,09	1,06	5,69	9,34
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	319.630,98	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,09
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	286.263,59	0,37	-5,43	-15,46	0,69	1,05	0,43	-18,00	-33,37
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	33.367,39	0,92	0,80	0,97	4,68	0,60	-0,88	7,21	-51,40
RENDA VARIÁVEL:	R\$	-	0,14	-0,03	0,27	0,00	0,00	0,00	0,38	0,30
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA**	R\$	-	3,88	-0,97	7,53	0,00	0,00	0,00	10,62	2,39
MULTIMERCADOS:	R\$	72.678.947,42	0,36	0,26	0,78	0,44	0,51	0,43	2,81	2,79
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM	R\$	72.678.947,42	0,73	0,52	1,58	0,90	1,04	0,87	5,77	5,51
PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE	R\$	146.595.199,55	0,93	0,67	1,68	1,08	1,14	0,93	6,60	8,55
INDICADORES DE INFLAÇÃO:										
IPCA			0,54	1,01	1,62	1,06	0,47	0,67	5,49	11,89
INPC			0,67	1,00	1,71	1,04	0,45	0,62	5,61	11,92
INDICADORES DE RENTABILIDADE:										
SELIC			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	5,42	8,69
CDI			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	5,42	8,69
IBOVESPA			6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	-5,99	-22,29
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,85	1,32	1,93	1,37	0,78	0,98	7,45	16,08

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

**O fundo Constância foi desinvestido em março de 2022

ALOCÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIS	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 136.561.263,20	93,2%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ -	0,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 10.033.936,35	6,8%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 146.595.199,55	100,0%		