

APLICAÇÕES			RENTABILIDADE (%)							EM 12 MESES		
			jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	NO ANO	(%)	
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>												
<b>RENDA FIXA:</b>				<b>0,43</b>	<b>0,44</b>	<b>0,62</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>3,70</b>	<b>5,98</b>
<b>CARTEIRA ADMINISTRADA:</b>			<b>R\$ 73.419.856,90</b>	<b>0,94</b>	<b>0,98</b>	<b>1,41</b>	<b>1,27</b>	<b>1,25</b>	<b>0,99</b>	<b>0,76</b>	<b>7,85</b>	<b>13,85</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL			<b>R\$ 32.613.124,02</b>	1,17	1,14	1,79	1,80	1,48	1,02	0,51	<b>9,25</b>	<b>17,77</b>
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF			<b>R\$ 1.986.103,14</b>	-0,04	0,58	0,71	-0,20	0,50	0,42	1,15	<b>3,16</b>	<b>3,14</b>
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI			<b>R\$ 2.754.517,44</b>	0,10	1,05	2,58	1,54	0,76	0,32	0,00	<b>6,50</b>	<b>9,80</b>
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI			<b>R\$ 36.067.604,48</b>	0,80	0,83	0,97	0,84	1,10	1,07	1,07	<b>6,87</b>	<b>9,51</b>
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI *			<b>R\$ 1.528.862,28</b>	0,80	0,82	0,96	0,83	1,09	1,06	1,05	<b>6,80</b>	<b>10,23</b>
<b>RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:</b>				<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,09</b>
NOVERO FI RF C PRIV			<b>R\$ 150.670,21</b>	0,37	-5,43	-15,46	0,69	1,05	0,43	1,01	<b>-17,17</b>	<b>-33,14</b>
DELTA FIC FI RF C PRIV			<b>R\$ 33.577,19</b>	0,92	0,80	0,97	4,68	0,60	-0,88	0,62	<b>7,88</b>	<b>-51,09</b>
<b>RENDA VARIÁVEL:</b>				<b>0,14</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,30</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA**			<b>R\$ -</b>	3,88	-0,97	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10,62</b>	<b>2,39</b>
<b>MULTIMERCADOS:</b>				<b>0,36</b>	<b>0,26</b>	<b>0,78</b>	<b>0,44</b>	<b>0,51</b>	<b>0,43</b>	<b>0,31</b>	<b>3,13</b>	<b>3,51</b>
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM			<b>R\$ 73.148.674,94</b>	0,73	0,52	1,58	0,90	1,04	0,87	0,64	<b>6,45</b>	<b>7,04</b>
<b>PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE</b>			<b>R\$ 148.283.133,70</b>	<b>0,93</b>	<b>0,67</b>	<b>1,68</b>	<b>1,08</b>	<b>1,14</b>	<b>0,93</b>	<b>0,71</b>	<b>7,36</b>	<b>9,59</b>
<b>INDICADORES DE INFLAÇÃO:</b>												
IPCA				0,54	1,01	1,62	1,06	0,47	0,67	-0,68	<b>4,77</b>	<b>10,07</b>
INPC				0,67	1,00	1,71	1,04	0,45	0,62	-0,60	<b>4,98</b>	<b>10,12</b>
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>												
SELIC				0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	<b>6,50</b>	<b>9,43</b>
CDI				0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	<b>6,50</b>	<b>9,43</b>
IBOVESPA				6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	<b>-1,58</b>	<b>-15,30</b>
<b>BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%</b>				<b>0,85</b>	<b>1,32</b>	<b>1,93</b>	<b>1,37</b>	<b>0,78</b>	<b>0,98</b>	<b>-0,37</b>	<b>7,05</b>	<b>14,20</b>
<b>Nota: *Valor referente ao investimento do PGA - Plano de Gestão Administrativa</b>												
<b>**O fundo Constância foi desinvestido em março de 2022</b>												
<b>ALOCAÇÃO</b>			<b>VALORES</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>			<b>LIMITE DAS PIs</b>		<b>LIMITE LEGAL</b>			
RENDA FIXA			R\$ 138.290.098,84	<b>93,3%</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>			
RENDA VARIÁVEL			R\$ -	<b>0,0%</b>			<b>20%</b>		<b>70%</b>			
ESTRUTURADOS			R\$ 9.993.034,86	<b>6,7%</b>			<b>15%</b>		<b>15%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			R\$ -	<b>0,0%</b>			<b>5%</b>		<b>10%</b>			
<b>TOTAL DO PL</b>			<b>R\$ 148.283.133,70</b>	<b>100,0%</b>								