

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)								EM 12 MESES	
		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	NO ANO	(%)	
<b>RENDA FIXA:</b>	R\$	<b>75.879.084,17</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>0,36</b>	<b>0,37</b>	<b>4,46</b>	<b>5,92</b>
<b>CARTEIRA ADMINISTRADA:</b>	R\$	<b>74.307.027,82</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>0,65</b>	<b>0,71</b>	<b>9,32</b>	<b>13,06</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	<b>30.046.399,18</b>	1,17	1,14	1,79	1,80	1,48	1,02	0,51	0,00	0,15	<b>9,41</b>	<b>14,46</b>
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	<b>3.643.824,19</b>	-0,04	0,58	0,71	-0,20	0,50	0,42	1,15	2,03	1,36	<b>6,68</b>	<b>7,74</b>
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$	<b>801.759,49</b>	0,10	1,05	2,58	1,54	0,76	0,32	0,00	0,00	0,40	<b>6,93</b>	<b>9,02</b>
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	<b>39.815.044,96</b>	0,80	0,83	0,97	0,84	1,10	1,07	1,07	1,22	1,13	<b>9,40</b>	<b>11,72</b>
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI*	R\$	<b>1.479.075,80</b>	0,80	0,82	0,96	0,83	1,09	1,06	1,05	1,21	1,12	<b>9,30</b>	<b>11,62</b>
<b>RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:</b>	R\$	<b>92.980,55</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	<b>59.584,37</b>	0,37	-5,43	-15,46	0,69	1,05	0,43	1,01	-1,13	0,18	<b>-17,96</b>	<b>-15,45</b>
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	<b>33.396,18</b>	0,92	0,80	0,97	4,68	0,60	-0,88	0,62	-1,38	0,85	<b>7,29</b>	<b>10,08</b>
<b>RENDA VARIÁVEL:</b>	R\$	<b>-</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,30</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA**	R\$	<b>-</b>	3,88	-0,97	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10,62</b>	<b>2,39</b>
<b>MULTIMERCADOS:</b>	R\$	<b>74.852.280,91</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>0,59</b>	<b>0,55</b>	<b>4,31</b>	<b>5,52</b>
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM	R\$	<b>74.852.280,91</b>	0,73	0,52	1,58	0,90	1,04	0,87	0,64	1,19	1,12	<b>8,92</b>	<b>9,54</b>
<b>PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE</b>	R\$	<b>150.731.365,08</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>0,95</b>	<b>0,93</b>	<b>9,39</b>	<b>11,13</b>
<b>INDICADORES DE INFLAÇÃO:</b>													
IPCA			0,54	1,01	1,62	1,06	0,47	0,67	-0,68	-0,36	-0,29	<b>4,09</b>	<b>7,17</b>
INPC			0,67	1,00	1,71	1,04	0,45	0,62	-0,60	-0,31	-0,32	<b>4,32</b>	<b>7,19</b>
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>													
SELIC			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	<b>8,90</b>	<b>10,89</b>
CDI			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	<b>8,90</b>	<b>10,89</b>
IBOVESPA			6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	<b>4,97</b>	<b>-0,85</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>-0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>7,02</b>	<b>11,18</b>

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\$ 140.240.489,26	<b>93,0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
RENDA VARIÁVEL	R\$ -	<b>0,0%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>
ESTRUTURADOS	R\$ 10.490.875,82	<b>7,0%</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\$ 150.731.365,08</b>	<b>100,0%</b>		