

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	out/22	NO ANO	(%)		
RENDA FIXA:	R\$	77.242.811,30	0,43	0,44	0,62	0,63	0,62	0,50	0,40	0,36	0,37	0,43	4,90	5,98	
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	75.559.366,71	0,94	0,98	1,41	1,27	1,25	0,99	0,76	0,65	0,71	0,85	10,25	12,95	
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	30.217.990,84	1,17	1,14	1,79	1,80	1,48	1,02	0,51	0,00	0,15	0,57	10,04	13,40	
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	3.676.593,64	-0,04	0,58	0,71	-0,20	0,50	0,42	1,15	2,03	1,36	0,90	7,64	11,57	
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$	816.945,33	0,10	1,05	2,58	1,54	0,76	0,32	0,00	0,00	0,40	1,89	8,95	12,50	
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	40.849.201,26	0,80	0,83	0,97	0,84	1,10	1,07	1,07	1,22	1,13	1,06	10,56	12,22	
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI*	R\$	1.589.032,31	0,80	0,82	0,96	0,83	1,09	1,06	1,05	1,21	1,12	1,05	10,45	12,25	
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	93.047,92	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	59.743,50	0,37	-5,43	-15,46	0,69	1,05	0,43	1,01	-1,13	0,18	0,27	-17,74	-16,01	
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	33.304,42	0,92	0,80	0,97	4,68	0,60	-0,88	0,62	-1,38	0,85	-0,27	7,01	9,03	
RENDA VARIÁVEL:	R\$	-	0,14	-0,03	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	2,39	
MULTIMERCADOS:	R\$	75.482.071,27	0,36	0,26	0,78	0,44	0,51	0,43	0,31	0,59	0,55	0,41	4,74	5,80	
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM	R\$	75.482.071,27	0,73	0,52	1,58	0,90	1,04	0,87	0,64	1,19	1,12	0,84	9,84	11,12	
PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE	R\$	152.724.882,57	0,93	0,67	1,68	1,08	1,14	0,93	0,71	0,95	0,93	0,85	10,32	12,23	
INDICADORES DE INFLAÇÃO:															
IPCA			0,54	1,01	1,62	1,06	0,47	0,67	-0,68	-0,36	-0,29	0,59	4,70	6,70	
INPC			0,67	1,00	1,71	1,04	0,45	0,62	-0,60	-0,31	-0,32	0,47	4,81	6,46	
INDICADORES DE RENTABILIDADE:															
SELIC			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	10,01	11,52	
CDI			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	10,01	11,52	
IBOVESPA			6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	10,69	12,11	
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,85	1,32	1,93	1,37	0,78	0,98	-0,37	-0,04	0,01	0,90	10,74	10,46	

Nota: *Valor referente ao investimento do PGA - Plano de Gestão Administrativa e Fundo Administrativo Compartilhado

**O fundo Constância foi desinvestido em março de 2022

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	IMITE DAS P	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 138.170.529,36	90,5%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL		0,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 14.554.353,21	9,5%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 152.724.882,57	100,0%		