

APLICAÇÕES			RENTABILIDADE (%)										EM 12 MESES		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	NO ANO	(%)
<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>0,36</b>	<b>0,37</b>	<b>0,43</b>	<b>0,49</b>	<b>5,42</b>	<b>5,94</b>
<b>CARTEIRA ADMINISTRADA:</b>	R\$	<b>76.202.289,84</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>0,85</b>	<b>0,97</b>	<b>11,32</b>	<b>12,56</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	<b>30.127.991,24</b>	1,17	1,14	1,79	1,80	1,48	1,02	0,51	0,00	0,15	0,57	1,10	<b>11,25</b>	<b>12,71</b>
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	<b>3.651.288,53</b>	-0,04	0,58	0,71	-0,20	0,50	0,42	1,15	2,03	1,36	0,90	-0,68	<b>6,91</b>	<b>8,87</b>
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$	<b>814.146,02</b>	0,10	1,05	2,58	1,54	0,76	0,32	0,00	0,00	0,40	1,89	-0,34	<b>8,58</b>	<b>9,39</b>
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	<b>41.608.864,05</b>	0,80	0,83	0,97	0,84	1,10	1,07	1,07	1,22	1,13	1,06	1,05	<b>11,72</b>	<b>12,68</b>
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI*	R\$	<b>1.603.545,19</b>	0,80	0,82	0,96	0,83	1,09	1,06	1,05	1,21	1,12	1,05	1,04	<b>11,60</b>	<b>12,60</b>
<b>RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:</b>	R\$	<b>93.104,96</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	<b>59.601,42</b>	0,37	-5,43	-15,46	0,69	1,05	0,43	1,01	-1,13	0,18	0,27	-0,24	<b>-17,94</b>	<b>-17,35</b>
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	<b>33.503,54</b>	0,92	0,80	0,97	4,68	0,60	-0,88	0,62	-1,38	0,85	-0,27	0,59	<b>7,78</b>	<b>8,73</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>0,00</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	0,00	0,00	<b>10,62</b>	<b>2,39</b>
<b>MULTIMERCADOS:</b>	R\$	<b>75.929.758,29</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>0,41</b>	<b>0,29</b>	<b>5,04</b>	<b>5,62</b>
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM	R\$	<b>75.929.758,29</b>	0,73	0,52	1,58	0,90	1,04	0,87	0,64	1,19	1,12	0,84	0,59	<b>10,48</b>	<b>11,48</b>
<b>PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE</b>	R\$	<b>153.828.698,28</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>0,85</b>	<b>0,78</b>	<b>11,18</b>	<b>12,36</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	0,59	0,41	<b>5,13</b>	<b>5,90</b>
INPC			0,67	1,00	1,71	1,04	0,45	0,62	-0,60	-0,31	-0,32	0,47	0,38	<b>5,21</b>	<b>5,97</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	1,02	1,02	<b>11,14</b>	<b>12,00</b>
CDI			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	<b>11,14</b>	<b>12,00</b>
IBOVESPA			6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	<b>7,31</b>	<b>10,37</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>0,90</b>	<b>0,72</b>	<b>10,74</b>	<b>9,87</b>

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	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 139.274.345,07	<b>90,5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
RENDA VARIÁVEL	R\$ -	<b>0,0%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>
ESTRUTURADOS	R\$ 14.554.353,21	<b>9,5%</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\$ 153.828.698,28</b>	<b>100,0%</b>		