

APLICAÇÕES			RENTABILIDADE (%)												
			jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	NO ANO
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS															
RENDA FIXA:			0,43	0,44	0,62	0,63	0,62	0,50	0,40	0,36	0,37	0,43	0,49	0,52	5,97
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	76.009.423,51	0,94	0,98	1,41	1,27	1,25	0,99	0,76	0,65	0,71	0,85	0,97	1,02	12,46
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	30.395.140,28	1,17	1,14	1,79	1,80	1,48	1,02	0,51	0,00	0,15	0,57	1,10	0,88	12,23
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	779.244,83	-0,04	0,58	0,71	-0,20	0,50	0,42	1,15	2,03	1,36	0,90	-0,68	1,46	8,47
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$	760.214,76	0,10	1,05	2,58	1,54	0,76	0,32	0,00	0,00	0,40	1,89	-0,34	0,92	9,57
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	44.074.280,99	0,80	0,83	0,97	0,84	1,10	1,07	1,07	1,22	1,13	1,06	1,05	1,15	13,01
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI*	R\$	1.617.555,75	0,80	0,82	0,96	0,83	1,09	1,06	1,05	1,21	1,12	1,05	1,04	1,13	12,86
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:			0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	61.119,48	0,37	-5,43	-15,46	0,69	1,05	0,43	1,01	-1,13	0,18	0,27	-0,24	2,55	-15,85
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	33.721,12	0,92	0,80	0,97	4,68	0,60	-0,88	0,62	-1,38	0,85	-0,27	0,59	0,64	8,33
RENDA VARIÁVEL:			0,14	-0,03	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA**	R\$	-	3,88	-0,97	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
MULTIMERCADOS:			0,36	0,26	0,78	0,44	0,51	0,43	0,31	0,59	0,55	0,41	0,29	0,43	5,49
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM	R\$	76.833.580,57	0,73	0,52	1,58	0,90	1,04	0,87	0,64	1,19	1,12	0,84	0,59	0,87	11,45
PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE	R\$	154.554.857,78	0,93	0,67	1,68	1,08	1,14	0,93	0,71	0,95	0,93	0,85	0,78	0,95	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	0,41	0,62	5,78
INPC			0,67	1,00	1,71	1,04	0,45	0,62	-0,60	-0,31	-0,32	0,47	0,38	0,69	5,93
INDICADORES DE RENTABILIDADE:															
SELIC			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,38
CDI			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,38
IBOVESPA			6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,68
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	0,72	0,93	9,77

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\$ 138.655.053,57	89,7%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ -	0,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.899.804,21	10,3%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 154.554.857,78	100,0%		