

| | | | APLICAÇÕES | | RENTABILIDADE (%) | | | ÚLTIMOS 12 MESES |
|---|-----|---------------|------------|--------|-------------------|--------|--------|------------------|
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | jan/23 | fev/23 | mar/22 | abr/22 | NO ANO | |
| | | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| RENDA FIXA: | | | | | | | | |
| CARTEIRA ADMINISTRADA: | | | | | | | | |
| | R\$ | 79.826.138,48 | 1,11 | 0,88 | 1,29 | 0,92 | 4,27 | 12,05 |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL | R\$ | 31.358.848,35 | 1,21 | 0,97 | 1,50 | 0,96 | 4,72 | 10,84 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | R\$ | 817.829,54 | 0,83 | 0,82 | 2,11 | 1,08 | 4,92 | 12,66 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI | R\$ | 800.060,24 | 1,37 | 1,38 | 1,50 | 0,88 | 5,23 | 9,44 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI | R\$ | 46.849.400,35 | 1,06 | 0,81 | 1,14 | 0,89 | 3,96 | 13,57 |
| SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FC FI* | R\$ | 1.702.798,03 | 1,05 | 0,80 | 1,13 | 0,88 | 3,92 | 13,39 |
| RENDA FIXA OUTROS FUNDOS: | | | | | | | | |
| NOVERO FI RF C PRIV | R\$ | 48.774,51 | 0,55 | 0,18 | -20,91 | 0,09 | -20,26 | -16,88 |
| DELTA FIC FI RF C PRIV | R\$ | 34.616,31 | 0,66 | 0,49 | 0,88 | 0,55 | 2,60 | 3,42 |
| MULTIMERCADO: | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS SAPUCAIA FIC FIM | R\$ | 79.296.389,63 | 1,13 | 0,75 | 0,86 | 0,73 | 3,51 | 11,21 |
| RENTABILIDADE | | | 1,12 | 0,81 | 1,07 | 0,82 | 3,87 | 11,64 |
| INDICADORES DE INFLAÇÃO: | | | | | | | | |
| IPCA | | | 0,53 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 2,72 | 4,18 |
| INPC | | | 0,46 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 2,42 | 3,83 |
| INDICADORES DE RENTABILIDADE: | | | | | | | | |
| SELIC | | | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 4,19 | 13,38 |
| CDI | | | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 4,19 | 13,38 |
| IBOVESPA | | | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | -4,83 | -3,19 |
| BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,20% | | | 0,79 | 1,10 | 0,97 | 0,87 | 3,78 | 7,90 |

Nota*: Valor referente ao investimento do PGA - Plano de Gestão Administrativa

| ALOCAÇÃO | VALORES | PARTICIPAÇÃO | LIMITE DAS PIs | LIMITE LEGAL |
|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
| RENDA FIXA | R\$ 143.683.648,49 | 89,3% | 100% | 100% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ - | 0,0% | 20% | 70% |
| ESTRUTURADOS | R\$ 17.225.068,47 | 10,7% | 15% | 15% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | R\$ - | 0,0% | 5% | 10% |
| TOTAL DO PL | R\$ 160.908.716,96 | 100,0% | | |