

CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS

PCA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	673.523	0,88%	8,35%	75,65%	57,69%	
ALM	464.288	0,87%	8,36%	52,15%	-	
CDI	134.161	0,88%	9,03%	15,07%	-	
Créditos	75.061	0,13%	6,72%	8,43%	-	
Outros FI RF	6	0,97%	7,56%	0,0007%	-	
Outros - Tesouraria	7	-	-	0,0008%	-	
Renda Variável	25.350	-6,47%	4,47%	2,85%	12,15%	
Valor	25.351	-6,47%	4,55%	2,85%	-	
Outros - Tesouraria	(1)	-	-	0,00%	-	
Investimentos Estruturados	29.983	-0,62%	3,40%	3,37%	12,92%	
Fundos Multimercados	29.985	-0,05%	3,66%	3,37%	-	
Fundo de Participações	-	-	-50,35%	0,00%	-	
Outros - Tesouraria	(2)	-	-	0,00%	-	
Investimentos no Exterior	2.633	-1,59%	0,19%	0,30%	5,55%	
Fundos Exterior	-	-1,59%	0,19%	0,00%	-	
Outros - Tesouraria	2.633	-	-	0,00%	-	
Imobiliário	107.294	-0,06%	-1,51%	12,05%	11,69%	
Magé	3.800	-0,53%	-4,52%	0,43%	-	
Niterói	96.400	-0,08%	-1,50%	10,83%	-	
Petrópolis	7.094	0,43%	-0,07%	0,80%	-	
Operações com Participantes	1.899	1,23%	11,24%	0,21%	0,00%	
OFND	49.677	0,28%	3,38%	5,58%	-	
Total dos Investimentos	890.361	0,19%	5,42%	100,00%	100,00%	

PACV	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	418.433	0,90%	8,23%	92,18%	63,77%	
ALM	214.817	0,85%	8,02%	47,32%	-	
CDI	25.032	0,13%	0,13%	5,51%	-	
Créditos	75.062	0,13%	6,72%	16,54%	-	
Outros - Tesouraria	103.523	-	-	22,805%	-	
Renda Variável	15.860	-6,47%	4,44%	3,49%	16,28%	
Valor	15.861	-6,47%	4,46%	3,49%	-	
Outros - Tesouraria	(1)	-	-	0,00%	-	
Investimentos Estruturados	14.992	-0,98%	3,02%	3,30%	11,31%	
Fundos Multimercados	14.992	-0,05%	3,33%	3,30%	-	
Fundo de Participações	-	-	-50,35%	0,00%	-	
Outros - Tesouraria	(1)	-	-	0,00%	-	
Imobiliário	3	-5,45%	4,00%	0,0006%	-	
Investimentos no Exterior	1.936	-1,59%	0,17%	0,43%	8,64%	
Fundos Exterior	-	-1,59%	0,17%	0,00%	-	
Outros - Tesouraria	1.936	-	-	0,00%	-	
Operações com Participantes	2.722	1,37%	10,38%	0,60%	0,00%	
Total dos Investimentos	453.946	0,24%	6,56%	100,00%	100,00%	

PGA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	8.583	0,91%	9,06%	100,00%	100,00%	
CDI	8.583	0,91%	9,06%	99,99%	100,00%	
Outros - Tesouraria	0,45	-	-	0,01%	-	
Total dos Investimentos	8.583	0,91%	9,06%	100,00%	100,00%	

Ano	INPC	Meta Atuarial PCA	Meta Atuarial PACV	IGPM	IPCA	CDI	CDI + 2%	105% CDI	150% CDI	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	Ibovespa	IBRX	Dólar	MSCI World R\$	Índice Pós-Fixado	Índice Pré-Fixado
2012	6,20%	-	-	7,81%	5,84%	8,41%	-	8,83%	-	26,68%	16,98%	34,21%	7,40%	11,55%	8,94%	-	16,94%	12,31%
2013	5,56%	-	-	5,53%	5,91%	8,05%	-	8,46%	-	-10,02%	2,78%	-17,07%	-15,50%	-3,13%	14,64%	-	-9,80%	11,77%
2014	6,23%	-	-	3,67%	6,41%	10,81%	-	11,35%	-	14,54%	11,64%	16,60%	-2,92%	-2,78%	13,39%	-	8,04%	12,18%
2015	11,28%	-	-	10,54%	10,67%	13,23%	-	13,89%	-	8,88%	15,46%	5,71%	-13,31%	-12,41%	47,01%	-	1,56%	17,07%
2016	6,58%	-	-	7,17%	6,29%	14,00%	-	14,70%	-	24,81%	15,48%	31,04%	38,93%	36,69%	-16,54%	-	17,13%	13,30%
2017	2,07%	-	-	-0,52%	2,95%	9,95%	-	10,45%	-	12,79%	12,58%	12,75%	26,86%	27,55%	1,50%	-	11,92%	7,55%
2018	3,43%	-	-	7,61%	3,75%	6,42%	-	6,74%	-	13,06%	9,87%	15,41%	15,03%	15,42%	17,13%	6,93%	7,27%	9,25%
2019	4,48%	-	-	7,30%	4,31%	5,97%	-	6,27%	-	22,95%	13,15%	30,37%	31,58%	33,39%	4,02%	32,81%	13,83%	8,87%
2020	5,45%	11,04%	11,04%	23,14%	4,52%	2,77%	-	2,91%	4,18%	6,41%	8,04%	5,50%	2,92%	3,50%	28,93%	49,43%	7,60%	10,77%
2021	10,06%	15,67%	15,67%	17,78%	10,06%	4,42%	-	4,65%	6,71%	-1,26%	4,57%	-6,55%	-11,93%	-11,17%	7,39%	30,82%	5,57%	16,51%
2022	5,93%	11,25%	11,27%	5,45%	5,78%	12,39%	14,64%	13,05%	19,15%	6,37%	9,78%	3,30%	4,69%	4,02%	-6,50%	-20,54%	2,81%	11,27%

2023	INPC	IGPM	IPCA	CDI	105% CDI	CDI + 2%	IMA-B 5	Ibovespa	IBRX	Dólar	MSCI World R\$	Meta PCA* (INPC + 4,73%)	Meta PACV* (INPC + 4,83%)	Índice Pós-Fixado	Índice Pré-Fixado
Janeiro	0,46%	0,21%	0,53%	1,12%	1,18%	1,29%	1,40%	3,37%	3,51%	-2,27%	4,65%	1,08%	1,09%	1,63%	1,09%
Fevereiro	0,77%	-0,06%	0,84%	0,92%	0,96%	1,08%	1,41%	-7,49%	-7,59%	2,13%	-0,33%	0,85%	0,86%	-0,76%	0,86%
Março	0,64%	0,05%	0,71%	1,17%	1,23%	1,34%	1,52%	-2,91%	-3,07%	-2,45%	0,57%	1,16%	1,17%	-0,03%	1,17%
Abril	0,53%	-0,95%	0,61%	0,92%	0,96%	1,08%	0,90%	2,50%	1,93%	-1,57%	0,16%	1,03%	1,04%	0,74%	1,04%
Mai	0,36%	-1,84%	0,23%	1,12%	1,18%	1,29%	0,57%	3,74%	3,59%	1,90%	0,89%	0,92%	0,93%	2,07%	0,93%
Junho	-0,10%	-1,93%	-0,08%	1,07%	1,13%	1,24%	1,05%	9,00%	8,87%	-5,43%	0,29%	0,75%	0,76%	1,41%	0,76%
Julho	-0,09%	-0,72%	0,12%	1,07%	1,13%	1,24%	0,97%	3,27%	3,32%	-1,61%	1,69%	0,29%	0,29%	1,00%	0,29%
Acumulado	2,59%	-5,15%	2,99%	7,64%	8,04%	8,89%	8,08%	11,13%	10,13%	-9,13%	8,10%	6,22%	6,28%	6,20%	6,28%

*Meta Atuarial calculada com o INPC do mês anterior

