

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,489207780	53.050,68	Artigo 7º V, "a" - FICD Cota Sênior		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	6,53	2.861.856,741387000	4,973323800	14.215.706,83	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.150.785.881,60	1,24 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,04	31.862,642416000	2,844957940	94.370,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	188.237.769,14	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,45	1.828.958,380784000	2,916237000	5.333.676,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.947.143.642,03	0,09 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,96	1.873.174,611928000	2,272845300	4.257.436,11	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	561.427.301,95	0,76 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,23	2.413.797,997445000	2,916237000	7.039.805,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.947.143.642,03	0,12 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,49	330.718,408382000	3,196099000	1.057.016,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.342.301.496,88	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	10,18	7.592.970,734676000	2,916237000	22.143.258,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.947.143.642,03	0,37 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,43	289.694,745725000	3,196099000	925.893,09	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.342.301.496,88	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,92	629.533,085882000	3,196099000	2.012.050,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.342.301.496,88	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,99	673.145,519311000	3,196099000	2.151.439,72	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.342.301.496,88	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	1,27	154.388,643871000	17,937520000	2.769.349,38	Artigo 8º I - Fundos de Ações	341.230.820,46	0,81 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	3,90	2.444.702,956241000	3,467986800	8.478.207,26	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	412.559.771,37	2,06 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	8,47	4.072.189,090722000	4,527742600	18.437.824,02	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	526.414.102,85	3,50 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,29	146.011,794523000	4,297719400	627.441,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.240.209.456,14	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,16	1.092.468,059269000	4,297194000	4.694.547,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.240.209.456,14	0,11 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,87	614.655,967599000	3,084890000	1.896.146,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.220.487.574,87	0,16 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,11	80.694,991026000	3,084890000	248.935,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.220.487.574,87	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,27	2.308.581,188413000	3,084890000	7.121.719,02	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.220.487.574,87	0,58 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,01	4.560,833974000	6,748271610	30.777,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	746.954.336,58	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	4,94	2.503.408,697719000	4,297194000	10.757.632,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.240.209.456,14	0,25 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,63	897.981,536452000	3,952421000	3.549.201,09	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.254.253.931,25	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	4,86	2.678.333,815153000	3,952421000	10.585.902,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.254.253.931,25	0,13 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,31	132.792,556868000	21,394880000	2.841.080,80	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.502.509.907,38	0,19 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	3,89	335.715,493634000	25,222446810	8.467.566,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.638.426.224,35	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	2,89	826.097,583002000	7,605823300	6.283.152,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.493.608.770,37	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,25	136.825,342262000	3,929028160	537.590,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.191.739.626,46	0,05 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	3,42	332.518,318988000	22,406157000	7.448.410,65	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.099.537.000,43	0,35 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,49	2.032.708,151671000	2,668681000	5.424.649,62	Artigo 8º I - Fundos de Ações	424.732.955,32	1,28 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,04	2.344.002,797241000	5,606610410	13.141.910,49	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.036.420.590,68	0,65 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	0,83	678.743,225161000	2,668681000	1.811.349,15	Artigo 8º I - Fundos de Ações	424.732.955,32	0,43 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	3,96	331.092,367176000	26,015645000	8.613.581,47	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.134.087.211,23	0,76 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,09	63.175,852334000	3,036309050	191.821,41	Artigo 8º I - Fundos de Ações	810.368.157,20	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	3,27	1.799.644,813150000	3,952421000	7.112.953,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.254.253.931,25	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	0,94	611.675,299487000	3,328136980	2.035.739,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.781.214.720,11	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,94	578.866,425383000	3,524677230	2.040.317,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.483.473.627,64	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,49	363.726,836090000	2,916237000	1.060.713,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.947.143.642,03	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,54	754.409,580579000	1,571863600	1.185.828,96	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	188.426.890,47	0,63 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,43	1.541.876,027250000	1,644178000	3.106.404,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.755.106.041,15	0,08 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,72	3.579.541,943666000	1,644178000	5.924.028,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.755.106.041,15	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,30	565.056,442209000	1,146290090	647.718,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.511.010.528,94	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,18	2.284.605,401762000	1,122451750	2.564.359,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	935.623.835,84	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	1,11	2.188.697,523547000	1,103236300	2.414.650,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	936.474.291,29	0,26 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,11			211.335.213,17			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,89

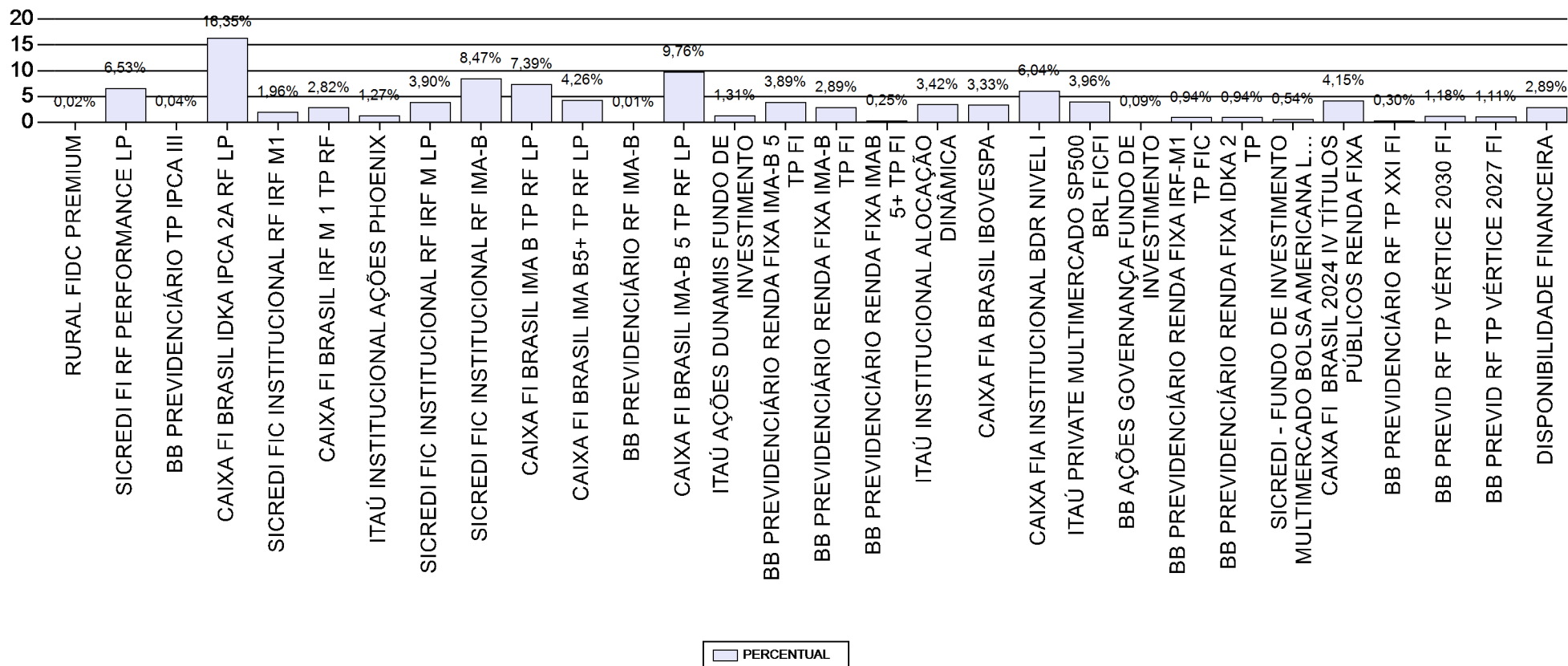
6.287.730,61

TOTAL GERAL

100,00

217.622.943,78

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FICD Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,02 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	24,28 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	56,27 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,99 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,04 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,50 %
TOTAL				97,11 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	180.559.615,69	0,00	0,00	2.589.595,31	183.149.211,00	1,43%	1,43%	0,9400	0,49%
Fevereiro	183.149.211,00	0,00	120.219,52	839.882,63	183.868.874,11	0,46%	1,89%	2,2000	-0,31%
Março	183.868.874,11	1.591.281,32	0,00	3.175.197,74	188.635.353,17	1,71%	3,61%	3,3400	0,27%
Abril	188.635.353,17	6.069.734,71	0,00	2.288.507,70	196.993.595,58	1,18%	4,78%	4,3900	0,39%
Maio	196.993.595,58	7.365.078,69	1.030.130,11	3.600.019,60	206.928.563,76	1,77%	6,55%	5,0500	1,50%
Junho	206.928.563,76	0,00	0,00	4.406.649,41	211.335.213,17	2,13%	8,68%	5,3900	3,29%

Rentabilidade da Carteira

