

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,02	39.392,082764000	0,486906180	52.801,09	Artigo 7º V, "a" - FICD Cota Sênior		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	6,45	2.861.856,741387000	5,025579100	14.365.072,94	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.171.895.376,71	1,23 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,04	31.862,642416000	2,874944410	95.364,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	190.221.835,84	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,42	1.828.958,380784000	2,942955000	5.382.542,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.655.699.960,16	0,10 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,93	1.873.174,611928000	2,298403700	4.305.311,45	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	597.896.762,85	0,72 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	3,19	2.413.797,997445000	2,942955000	7.104.302,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.655.699.960,16	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,48	330.718,408382000	3,230340000	1.068.340,48	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.409.323.495,01	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	10,03	7.592.970,734676000	2,942955000	22.346.130,64	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.655.699.960,16	0,40 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,42	289.694,745725000	3,230340000	935.812,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.409.323.495,01	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,91	629.533,085882000	3,230340000	2.033.605,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.409.323.495,01	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,98	673.145,519311000	3,230340000	2.174.488,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.409.323.495,01	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	1,30	154.388,643871000	18,756140000	2.895.735,01	Artigo 8º I - Fundos de Ações	346.878.154,58	0,83 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	3,84	2.444.702,956241000	3,500835000	8.558.511,44	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	461.032.837,64	1,86 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	8,34	4.072.189,090722000	4,564255800	18.586.512,68	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	544.037.013,81	3,42 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,28	146.011,794523000	4,331636000	632.469,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.916.698.620,80	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,03	1.559.980,401079000	4,331636000	6.757.267,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.916.698.620,80	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,86	614.655,967599000	3,107464600	1.910.133,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.449.210.635,92	0,13 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,11	80.694,991026000	3,107646000	250.771,46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.449.210.635,92	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	4,13	2.962.676,268376000	3,107646000	9.206.949,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.449.210.635,92	0,64 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,800250570	31.014,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	771.342.326,34	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,87	2.503.408,697719000	4,331636000	10.843.855,24	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.916.698.620,80	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,61	897.981,536452000	3,990032000	3.582.975,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.226.261.315,96	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,80	2.678.333,815153000	3,990032000	10.686.637,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.226.261.315,96	0,13 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,31	132.792,556868000	21,953856000	2.915.308,66	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.516.010.022,90	0,19 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,84	335.715,493634000	25,462096040	8.548.020,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.434.496.212,00	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,84	826.097,583002000	7,661597990	6.329.227,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.905.523.474,02	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,24	136.825,342262000	3,956095570	541.294,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.449.653.568,31	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,37	332.518,318988000	22,607384000	7.515.303,92	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.143.764.034,65	0,35 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,51	2.032.708,151671000	2,752915000	5.595.872,76	Artigo 8º I - Fundos de Ações	437.413.506,86	1,28 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	6,02	2.344.002,797241000	5,725233790	13.419.964,04	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.066.727.306,72	0,65 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,84	678.743,225161000	2,752915000	1.868.522,42	Artigo 8º I - Fundos de Ações	437.413.506,86	0,43 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REND A VARIÁVEL	4,01	331.092,367176000	26,961982000	8.926.906,43	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.164.540.137,08	0,77 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,09	63.175,852334000	3,140936810	198.431,36	Artigo 8º I - Fundos de Ações	815.496.559,66	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	3,22	1.799.644,813150000	3,990032000	7.180.640,39	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.226.261.315,96	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,92	611.675,299487000	3,363366280	2.057.288,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.147.233.323,14	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,92	578.866,425383000	3,557925610	2.059.563,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.277.767.899,83	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,48	363.726,836090000	2,942955000	1.070.431,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.655.699.960,16	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,55	754.409,580579000	1,629895000	1.229.608,40	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	204.873.125,98	0,60 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,65	1.866.373,391119000	1,661562000	3.678.421,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.809.865.990,18	0,10 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,69	3.579.541,943666000	1,661562000	5.986.664,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.809.865.990,18	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,29	565.056,442209000	1,158410120	654.567,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.548.133.366,37	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,16	2.284.605,401762000	1,130464430	2.582.665,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	948.103.613,02	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	1,09	2.188.697,523547000	1,112270880	2.434.424,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	978.255.076,45	0,25 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,43	582.660,984280000	1,661562000	968.127,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		%
TOTAL INVESTIMENTOS		98,56			219.567.860,42			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,44

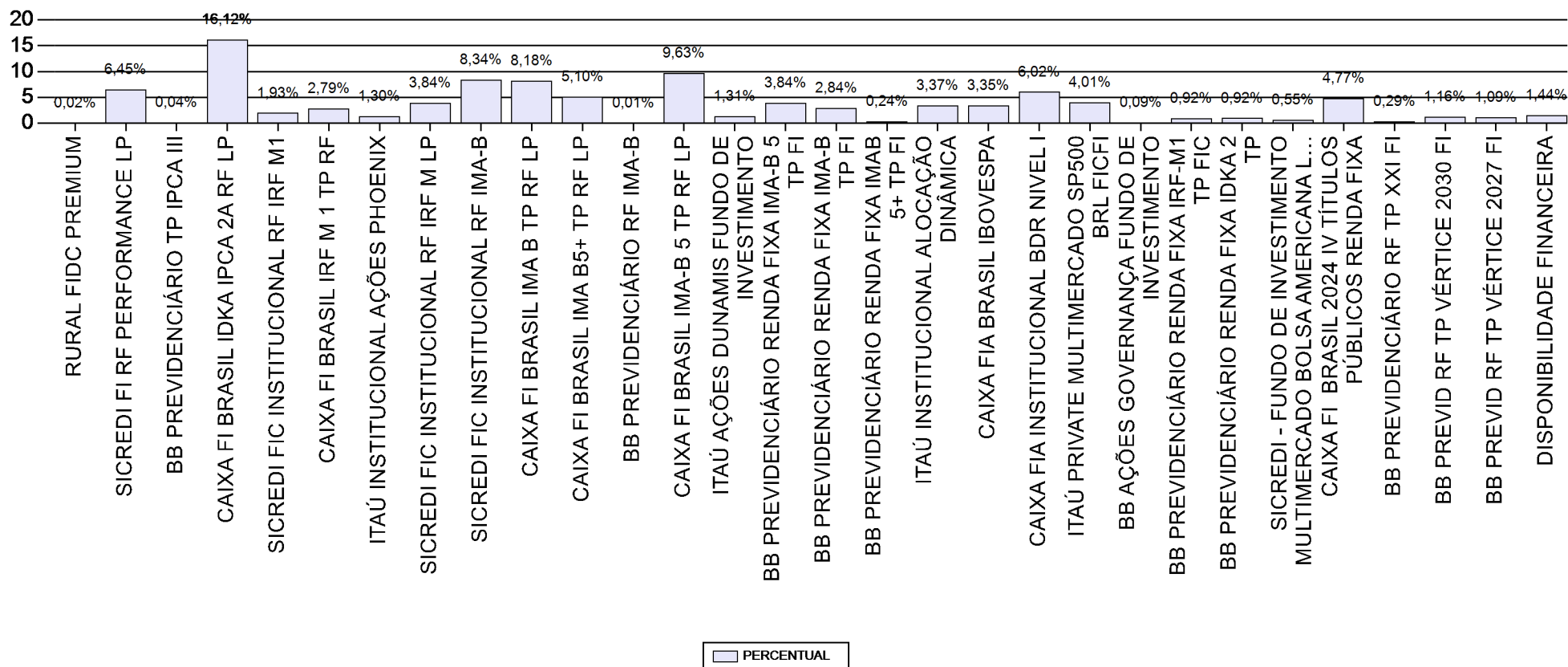
3.213.402,73

TOTAL GERAL

100,00

222.781.263,15

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
FICD Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,02 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	23,94 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	57,96 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,05 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,02 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,56 %
TOTAL				98,56 %

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%
Julho	211.335.213,17	5.499.600,98	0,00	2.733.046,27	219.567.860,42	1,26%	9,94%	5,9400	4,00%

Rentabilidade da Carteira

