

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,484727150	52.564,79	Artigo 7º V, "a" - FICD Cota Sênior		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	6,45	2.861.856,741387000	5,083783000	14.531.442,48	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.180.411.437,88	1,23 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,04	30.909,967881000	2,900850060	93.460,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	186.423.704,08	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,41	1.828.958,380784000	2,965746000	5.424.226,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.504.316.744,32	0,10 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,93	1.873.174,611928000	2,325389700	4.355.860,94	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	627.695.071,39	0,69 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,18	2.413.797,997445000	2,965746000	7.159.320,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.504.316.744,32	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,48	330.718,408382000	3,266218000	1.080.206,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.477.458.112,25	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	9,99	7.592.970,734676000	2,965746000	22.519.184,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.504.316.744,32	0,41 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,42	289.694,745725000	3,266218000	946.206,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.477.458.112,25	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,91	629.533,085882000	3,266218000	2.056.192,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.477.458.112,25	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,98	673.145,519311000	3,266218000	2.198.640,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.477.458.112,25	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,17	154.388,643871000	17,080005000	2.636.958,80	Artigo 8º I - Fundos de Ações	262.165.274,91	1,01 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,83	2.444.702,956241000	3,527313500	8.623.243,59	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	507.024.213,68	1,70 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	8,21	4.072.189,090722000	4,545723600	18.511.046,05	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	595.313.924,74	3,11 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,28	146.011,794523000	4,315575000	630.124,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.279.029.725,18	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	3,32	1.731.476,002788000	4,315575000	7.472.314,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.279.029.725,18	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,84	614.655,967599000	3,068458000	1.886.046,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.532.125.808,15	0,12 %

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	3,068458000	247.609,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.532.125.808,15	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	4,03	2.962.676,268376000	3,068458000	9.090.847,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.532.125.808,15	0,59 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,769362970	30.873,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	953.178.073,80	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,79	2.503.408,697719000	4,315575000	10.803.647,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.279.029.725,18	0,20 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,60	897.981,536452000	4,013856000	3.604.368,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.195.443.440,71	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,77	2.678.333,815153000	4,013856000	10.750.446,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.195.443.440,71	0,13 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,23	132.792,556868000	20,867752000	2.771.082,14	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.414.031.639,81	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,82	335.715,493634000	25,610000480	8.597.673,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.437.581.646,17	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,80	826.097,583002000	7,630853990	6.303.830,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.260.991.740,78	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,24	136.825,342262000	3,905169980	534.326,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.858.783.140,34	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,35	332.518,318988000	22,691097000	7.543.132,39	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.203.872.085,49	0,34 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,70	2.321.133,304191000	2,616760000	6.073.848,79	Artigo 8º I - Fundos de Ações	414.672.331,46	1,46 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	6,13	2.344.002,797241000	5,891477980	13.809.640,86	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.114.296.555,90	0,65 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,79	678.743,225161000	2,616760000	1.776.108,11	Artigo 8º I - Fundos de Ações	414.672.331,46	0,43 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REND A VARIÁVEL	3,92	331.092,367176000	26,707057000	8.842.502,71	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.203.059.018,22	0,74 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,08	63.175,852334000	2,977631830	188.114,43	Artigo 8º I - Fundos de Ações	758.125.877,46	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	3,21	1.799.644,813150000	4,013856000	7.223.515,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.195.443.440,71	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,92	611.675,299487000	3,400894200	2.080.242,98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.785.029.538,03	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	3,584226950	2.074.788,64	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.160.923.946,07	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,48	363.726,836090000	2,965746000	1.078.721,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.504.316.744,32	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,54	754.409,580579000	1,615090200	1.218.439,52	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	202.455.800,82	0,60 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,73	2.032.972,935406000	1,633244000	3.887.827,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.750.386.694,20	0,10 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,95	4.040.041,252383000	1,633244000	6.636.740,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.750.386.694,20	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,29	549.627,342039000	1,168881160	642.449,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.482.446.500,34	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,11	2.225.680,385372000	1,127291040	2.508.989,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	926.256.147,56	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	1,08	2.188.697,523547000	1,116723720	2.444.170,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	983.239.722,07	0,25 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,42	582.660,984280000	1,633244000	951.627,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.750.386.694,20	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,47			221.892.603,58			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,53

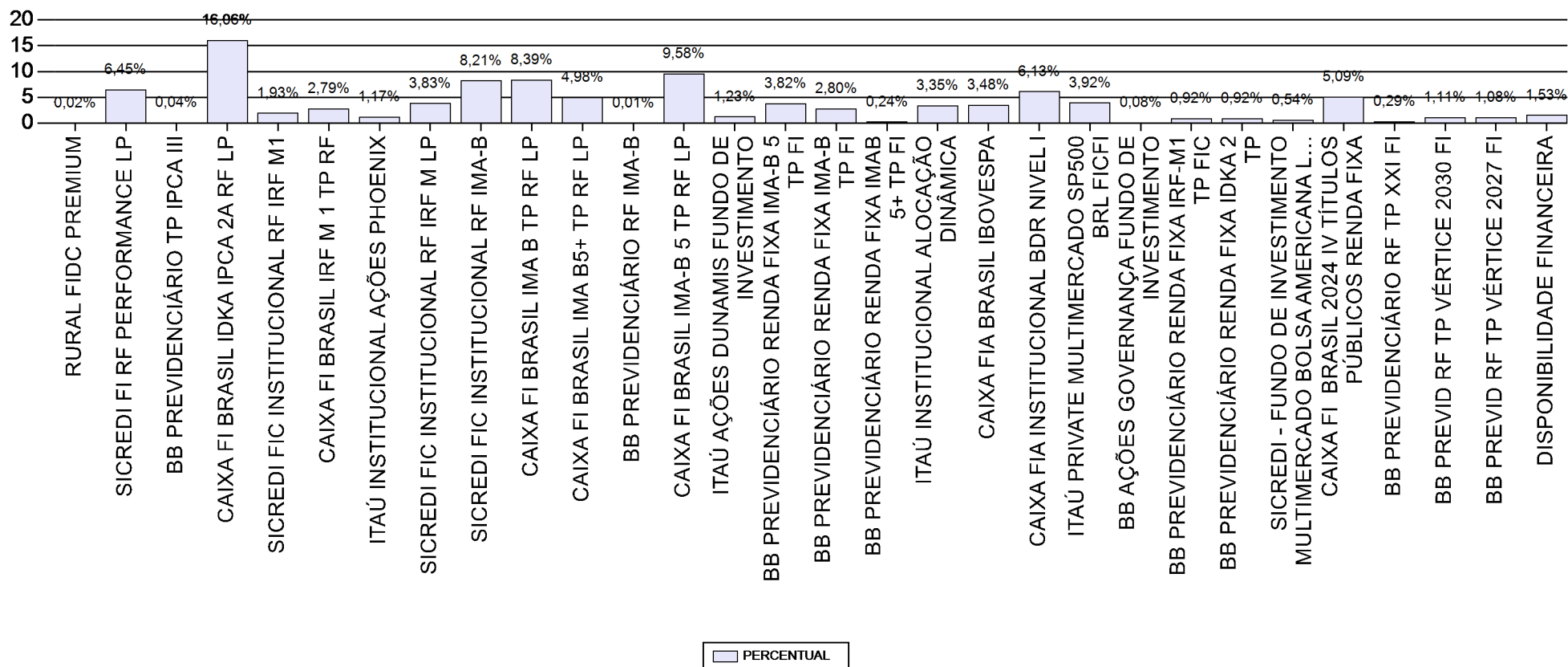
3.443.242,07

TOTAL GERAL

100,00

225.335.845,65

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 %	23,77 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	58,12 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,97 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,13 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,46 %
TOTAL				98,47 %

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%
Maiο	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%
Agosto	219.567.860,42	2.521.335,17	364.467,17	167.875,16	221.892.603,58	0,08%	10,02%	6,6200	3,40%

Rentabilidade da Carteira

