

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,480484610	52.104,72	Artigo 7º V, "a" - FIDC Cota Sênior	31.149.868,62	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	6,48	2.861.856,741387000	5,182917200	14.814.806,84		1.199.029.057,59	1,24 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,04	30.909,967881000	2,945356830	94.894,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	189.300.006,66	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,37	1.828.958,380784000	2,967617000	5.427.647,98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.184.421.071,28	0,10 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,94	1.873.174,611928000	2,368945800	4.437.449,13		723.610.534,87	0,61 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,13	2.413.797,997445000	2,967617000	7.163.836,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.184.421.071,28	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,48	330.718,408382000	3,326881000	1.100.268,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.795.296.699,71	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	9,85	7.592.970,734676000	2,967617000	22.533.391,49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.184.421.071,28	0,43 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,42	289.694,745725000	3,326881000	963.779,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.795.296.699,71	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,92	629.533,085882000	3,326881000	2.094.381,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.795.296.699,71	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,98	673.145,519311000	3,326881000	2.239.475,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.795.296.699,71	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,06	154.388,643871000	15,750008000	2.431.622,37	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	239.886.593,43	1,01 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,78	2.444.702,956241000	3,539848800	8.653.888,71		577.592.958,51	1,50 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	7,95	4.072.189,090722000	4,465850500	18.185.787,69		560.834.418,92	3,24 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,27	146.011,794523000	4,245871000	619.947,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.036.600.197,80	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	3,21	1.731.476,002788000	4,245871000	7.351.623,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.036.600.197,80	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,80	614.655,967599000	2,982405000	1.833.153,05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.373.230.642,51	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	2,982405000	240.665,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.373.230.642,51	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,86	2.962.676,268376000	2,982405000	8.835.900,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.373.230.642,51	0,64 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,657985440	30.365,97	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	906.861.937,86	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,65	2.503.408,697719000	4,245871000	10.629.150,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.036.600.197,80	0,21 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,57	897.981,536452000	4,005421000	3.596.794,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.787.487.970,57	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,69	2.678.333,815153000	4,005421000	10.727.854,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.787.487.970,57	0,14 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,16	132.792,556868000	19,932647000	2.646.907,15	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.245.165.684,45	0,21 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,75	335.715,493634000	25,555401840	8.579.344,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.252.934.178,04	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,71	826.097,583002000	7,505991990	6.200.681,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.052.854.726,15	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,23	136.825,342262000	3,790968190	518.700,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.473.904.353,82	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,28	332.518,318988000	22,576143000	7.504.918,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.180.749.467,31	0,34 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,60	2.321.133,304191000	2,557895000	5.937.215,28	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	397.125.758,06	1,50 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	5,74	2.344.002,797241000	5,601380490	13.129.651,55	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	1.935.277.303,73	0,68 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,76	678.743,225161000	2,557895000	1.736.153,90	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	397.125.758,06	0,44 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	3,63	331.092,367176000	25,074858000	8.302.094,08	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.128.762.122,57	0,74 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,08	63.175,852334000	2,895899090	182.950,89	Artigo 8º I - Fundos de Ações	730.788.793,77	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,15	1.799.644,813150000	4,005421000	7.208.335,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.787.487.970,57	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIXA	0,93	611.675,299487000	3,463357250	2.118.450,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.179.042.508,92	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENTA FIXA	0,91	578.866,425383000	3,579971180	2.072.325,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.824.441.376,72	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	0,47	363.726,836090000	2,967617000	1.079.401,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.184.421.071,28	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENTA VARIÁVEL	0,50	754.409,580579000	1,516852600	1.144.328,13		181.917.622,15	0,63 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,73	2.032.972,935406000	1,658382000	3.947.668,12	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.808.125.905,80	0,10 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	2,95	4.040.041,252383000	1,658382000	6.738.891,31	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.808.125.905,80	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENTA FIXA	0,29	549.627,342039000	1,186871690	652.337,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.536.045.684,72	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENTA FIXA	1,07	2.225.680,385372000	1,104159160	2.457.505,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENTA FIXA	1,05	2.188.697,523547000	1,100632570	2.408.951,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	990.612.617,19	0,24 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	0,42	582.660,984280000	1,658382000	966.274,90	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.808.125.905,80	0,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		95,98			219.591.877,12			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4,02

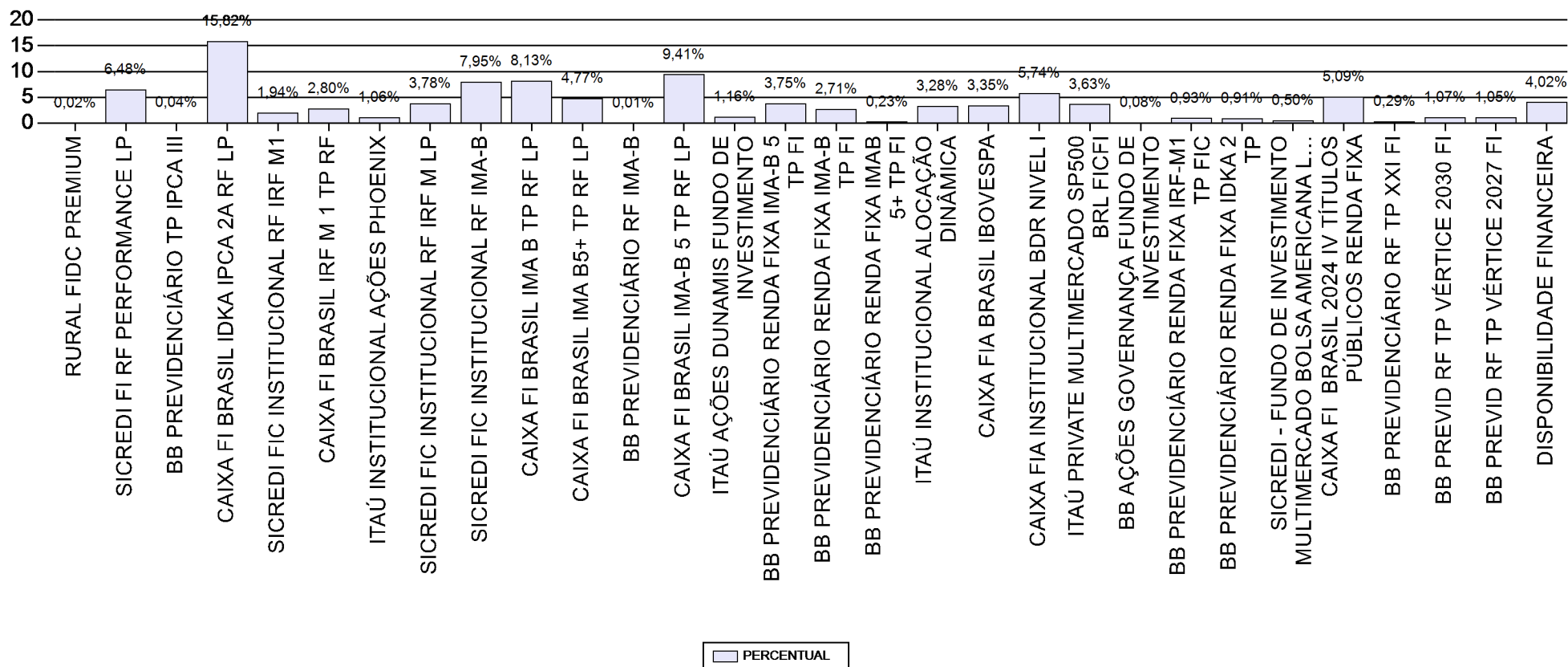
9.193.504,84

TOTAL GERAL

100,00

228.785.381,96

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDC Cota Sênior	RENTA FIXA	5,00 %	20,00 %	0,02 %
	RENTA FIXA	%	0,00 %	20,65 %
Fundos Renta Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	55,18 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renta Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,42 %
Fundos de Renta Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	100,00 %	0,01 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	5,00 %	1,24 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	5,00 %	5,74 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	3,63 %
Operações Compromissadas	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %	5,09 %
TOTAL				95,98 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):						
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
	RENTA FIXA	%	0,00 %	% %	20,65 %	14.814.806,84
Fundos Renta Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %		55,18 %	94.894,45
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renta Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %		4,42 %	2.431.622,37
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	5,00 %		5,74 %	13.129.651,55
Operações Compromissadas	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %		5,09 %	3.947.668,12
TOTAL					100,00 %	

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%
Setembro	221.892.603,58	0,00	0,00	-1.051.284,66	220.841.318,92	-0,47%	9,54%	7,3300	2,21%
Outubro	220.841.318,92	0,00	0,00	-1.249.441,80	219.591.877,12	-0,57%	8,98%	8,0200	0,96%

Rentabilidade da Carteira

