

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,02	39.392,082764000	0,455195610	49.362,33	Artigo 7º V , "a" - FIDC Cota Sênior		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	6,05	2.861.856,741387000	5,275775000	15.080.230,79		1.190.625.041,72	1,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,04	30.909,967881000	2,995757240	96.518,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	192.522.932,52	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,25	1.828.958,380784000	3,061300000	5.598.990,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,11 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,82	1.873.174,611928000	2,415668200	4.524.968,34		796.716.426,56	0,57 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,97	2.413.797,997445000	3,061300000	7.389.987,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,45	330.718,408382000	3,389037000	1.120.824,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	9,33	7.592.970,734676000	3,061300000	23.244.735,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,45 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,39	289.694,745725000	3,389037000	981.786,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,86	629.533,085882000	3,389037000	2.133.510,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,92	673.145,519311000	3,380370000	2.281.315,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.470.280.308,74	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	1,15	154.388,643871000	18,542594000	2.862.765,94	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	196.568.217,40	1,46 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	3,62	2.444.702,956241000	3,685533500	9.010.044,93		687.634.115,38	1,31 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	7,71	4.072.189,090722000	4,714005000	19.196.319,73		629.016.049,71	3,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,26	146.011,794523000	4,475401000	653.461,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.157.397.073,53	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,11	1.731.476,002788000	4,475401000	7.749.049,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.157.397.073,53	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,79	614.655,967599000	3,204110000	1.969.425,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.451.468.758,30	0,14 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,10	80.694,991026000	3,204110000	258.555,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.451.468.758,30	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,81	2.962.676,268376000	3,204110000	9.492.740,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.451.468.758,30	0,65 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	7,018349630	32.009,53	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	936.281.150,45	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,50	2.503.408,697719000	4,475401000	11.203.757,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.157.397.073,53	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,49	897.981,536452000	4,135653000	3.713.740,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.603.591.100,02	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,45	2.678.333,815153000	4,135653000	11.076.659,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.603.591.100,02	0,15 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,29	132.792,556868000	24,223850000	3.216.746,97	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.403.792.198,31	0,23 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,56	335.715,493634000	26,387820840	8.858.800,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.230.672.087,91	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,62	826.097,583002000	7,913027060	6.536.932,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.283.374.941,87	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,22	136.825,342262000	4,073067950	557.298,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.649.727.443,32	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,14	332.518,318988000	23,536058000	7.824.020,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.287.059.745,87	0,34 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,82	2.321.133,304191000	3,027279000	7.026.718,12	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	424.700.729,97	1,65 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	5,75	2.344.002,797241000	6,115318370	14.334.323,37	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	1.995.875.754,00	0,72 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,82	678.743,225161000	3,027279000	2.054.745,12	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	424.700.729,97	0,48 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	3,83	331.092,367176000	28,832696000	9.546.285,55	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.210.908.559,23	0,79 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,18	128.059,452736000	3,427287640	438.896,58	Artigo 8º I - Fundos de Ações	783.566.811,58	0,06 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,99	1.799.644,813150000	4,135653000	7.442.706,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.603.591.100,02	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,87	611.675,299487000	3,527842300	2.157.893,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.852.193.725,16	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	0,86	578.866,425383000	3,695428960	2.139.159,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	0,45	363.726,836090000	3,061300000	1.113.476,96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.218.373.540,00	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	REND A VARIÁVEL	0,53	754.409,580579000	1,746498600	1.317.575,28		206.236.756,37	0,64 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	REND A FIXA	2,21	3.265.408,025005000	1,686853000	5.508.265,57	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	REND A FIXA	4,36	6.419.849,795358000	1,686853000	10.868.972,90	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	REND A FIXA	0,27	549.627,342039000	1,207249800	663.537,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	REND A FIXA	1,04	2.225.680,385372000	1,160273070	2.582.396,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	955.783.734,64	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	REND A FIXA	0,98	2.128.364,774549000	1,148034290	2.443.435,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.034.042.426,70	0,24 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	REND A FIXA	0,39	582.660,984280000	1,686853000	982.863,83	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	REND A FIXA	2,69	3.972.444,007301000	1,686853000	6.700.931,83	Art 7º, II - Operações Compromissadas	3.886.422.398,07	0,17 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,95			244.036.744,00			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,05

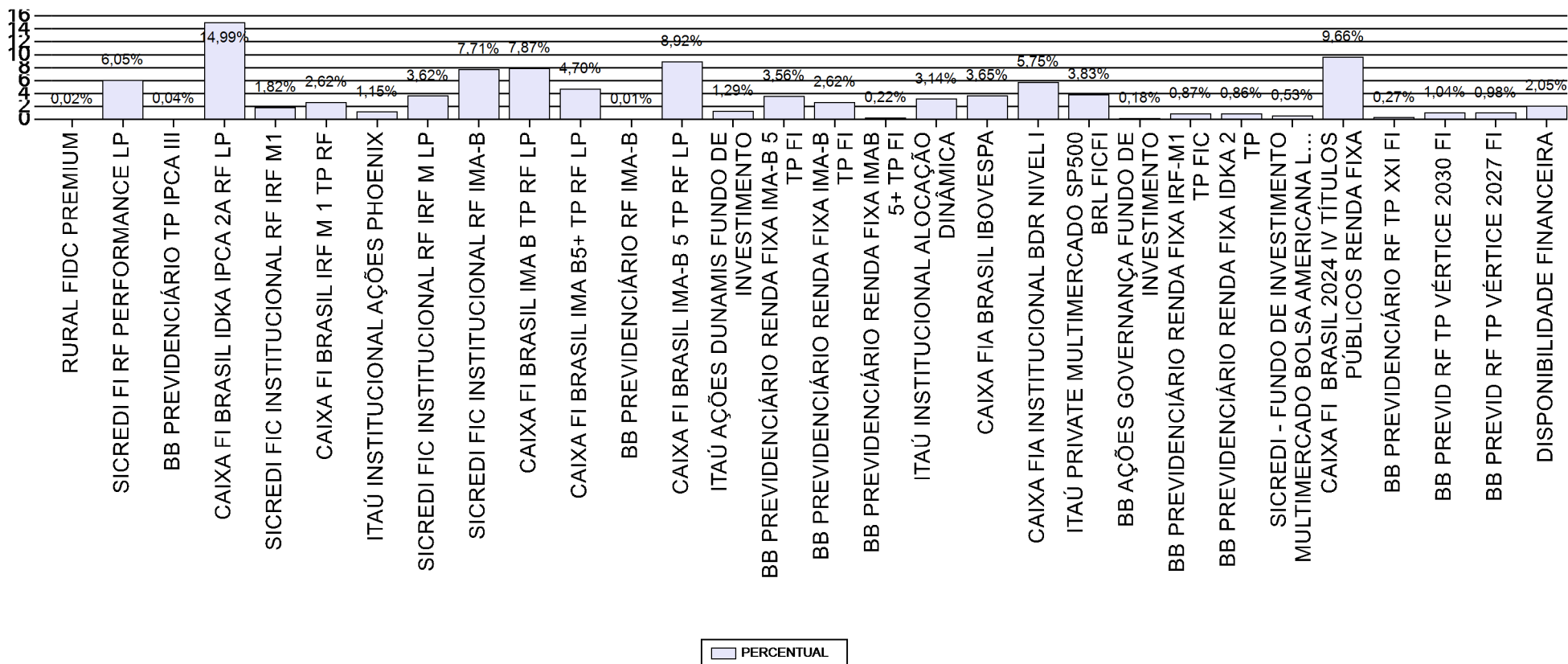
5.098.134,69

TOTAL GERAL

100,00

249.134.878,69

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 %	19,72 %
Fundos Renta Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	52,70 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renta Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,79 %
Fundos de Renta Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	100,00 %	0,01 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	5,00 %	1,47 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	5,00 %	5,75 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	3,83 %
Operações Compromissadas	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %	9,66 %
TOTAL				97,95 %

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 %	% 100,00 %	19,72 %	15.080.230,79
Fundos Renta Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %		52,70 %	96.518,26
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renta Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %		4,79 %	2.862.765,94
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	5,00 %		5,75 %	14.334.323,37
Operações Compromissadas	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %		9,66 %	5.508.265,57
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%
Novembro	219.591.877,12	2.584.877,57	67.551,40	6.965.329,67	229.074.532,96	3,14%	12,11%	8,7600	3,35%
Dezembro	229.074.532,96	9.779.841,59	0,00	5.182.369,45	244.036.744,00	2,17%	14,28%	9,8100	4,47%

Rentabilidade da Carteira

