

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,451794080	48.993,47	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	29.289.858,56	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	6,01	2.861.856,741387000	5,326476600	15.225.155,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.202.393.878,67	1,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,04	30.909,967881000	3,028837150	97.584,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	194.648.819,70	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,23	1.828.958,380784000	3,083631000	5.639.832,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,11 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,80	1.873.174,611928000	2,438202100	4.567.178,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	826.024.696,41	0,55 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,94	2.413.797,997445000	3,083631000	7.443.894,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,45	330.718,408382000	3,419941000	1.131.045,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	9,24	7.592.970,734676000	3,083631000	23.414.296,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,45 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,39	289.694,745725000	3,419941000	990.738,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,85	629.533,085882000	3,419941000	2.152.966,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,91	673.145,519311000	3,419941000	2.302.117,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.572.761.910,40	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,06	154.388,643871000	17,395046000	2.685.597,56	Artigo 8º I - Fundos de Ações	183.554.894,03	1,46 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,58	2.444.702,956241000	3,712345100	9.075.591,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	710.397.231,63	1,28 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	7,54	4.072.189,090722000	4,689835000	19.097.894,92	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	631.704.682,29	3,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,26	146.011,794523000	4,454579000	650.421,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.008.664.499,36	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	3,04	1.731.476,002788000	4,454579000	7.712.996,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.008.664.499,36	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,77	614.655,967599000	3,157416000	1.940.724,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.446.793.477,31	0,13 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REDA FIXA	0,10	80.694,991026000	3,157416000	254.787,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.446.793.477,31	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REDA FIXA	3,69	2.962.676,268376000	3,157416000	9.354.401,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.446.793.477,31	0,65 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REDA FIXA	0,01	4.560,833974000	6,983761130	31.851,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	936.745.684,71	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REDA FIXA	4,40	2.503.408,697719000	4,454579000	11.151.631,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.008.664.499,36	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REDA FIXA	1,48	897.981,536452000	4,163109000	3.738.395,02	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.718.818.121,25	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REDA FIXA	4,40	2.678.333,815153000	4,163109000	11.150.195,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.718.818.121,25	0,14 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REDA VARIÁVEL	1,24	132.792,556868000	23,670059000	3.143.207,65	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.251.206.665,79	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REDA FIXA	3,52	335.715,493634000	26,562037410	8.917.287,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.294.436.148,21	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REDA FIXA	2,57	826.097,583002000	7,874911040	6.505.444,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.251.127.483,30	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REDA FIXA	0,22	136.825,342262000	4,011432200	548.865,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.616.605.994,98	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REDA FIXA	3,10	332.518,318988000	23,647977000	7.861.225,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.310.441.680,03	0,34 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REDA VARIÁVEL	2,64	2.321.133,304191000	2,884049000	6.694.262,18	Artigo 8º I - Fundos de Ações	403.854.266,62	1,66 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5,92	2.344.002,797241000	6,394228280	14.988.088,97	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.108.221.544,73	0,71 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REDA VARIÁVEL	0,77	678.743,225161000	2,884404900	1.957.528,71	Artigo 8º I - Fundos de Ações	403.854.266,62	0,48 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	3,83	331.092,367176000	29,314360000	9.705.760,84	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.236.053.176,54	0,79 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REDA VARIÁVEL	0,17	128.059,452736000	3,271037860	418.887,32	Artigo 8º I - Fundos de Ações	747.907.484,79	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REDA FIXA	2,96	1.799.644,813150000	4,163109000	7.492.117,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.718.818.121,25	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REDA FIXA	0,86	611.675,299487000	3,558343960	2.176.551,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.961.364.534,06	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,85	578.866,425383000	3,721734210	2.154.386,98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.834.557.206,92	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,44	363.726,836090000	3,083631000	1.121.599,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.245.527.378,78	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,53	754.409,580579000	1,776102400	1.339.908,67	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	213.281.080,74	0,63 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,20	3.265.408,025005000	1,705525000	5.569.235,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.929.440.362,68	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,34	6.419.849,795358000	1,705525000	10.989.279,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.929.440.362,68	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,26	549.627,342039000	1,220616720	670.884,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.636.582.212,27	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,02	2.225.680,385372000	1,156220400	2.573.377,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	952.445.373,20	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,97	2.128.364,774549000	1,154354300	2.456.887,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.042.570.269,57	0,24 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,39	582.660,984280000	1,705552500	993.742,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.929.440.362,68	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,67	3.972.444,007301000	1,705525000	6.775.103,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.929.440.362,68	0,17 %
TOTAL INVESTIMENTOS		96,68			244.911.925,06			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3,32

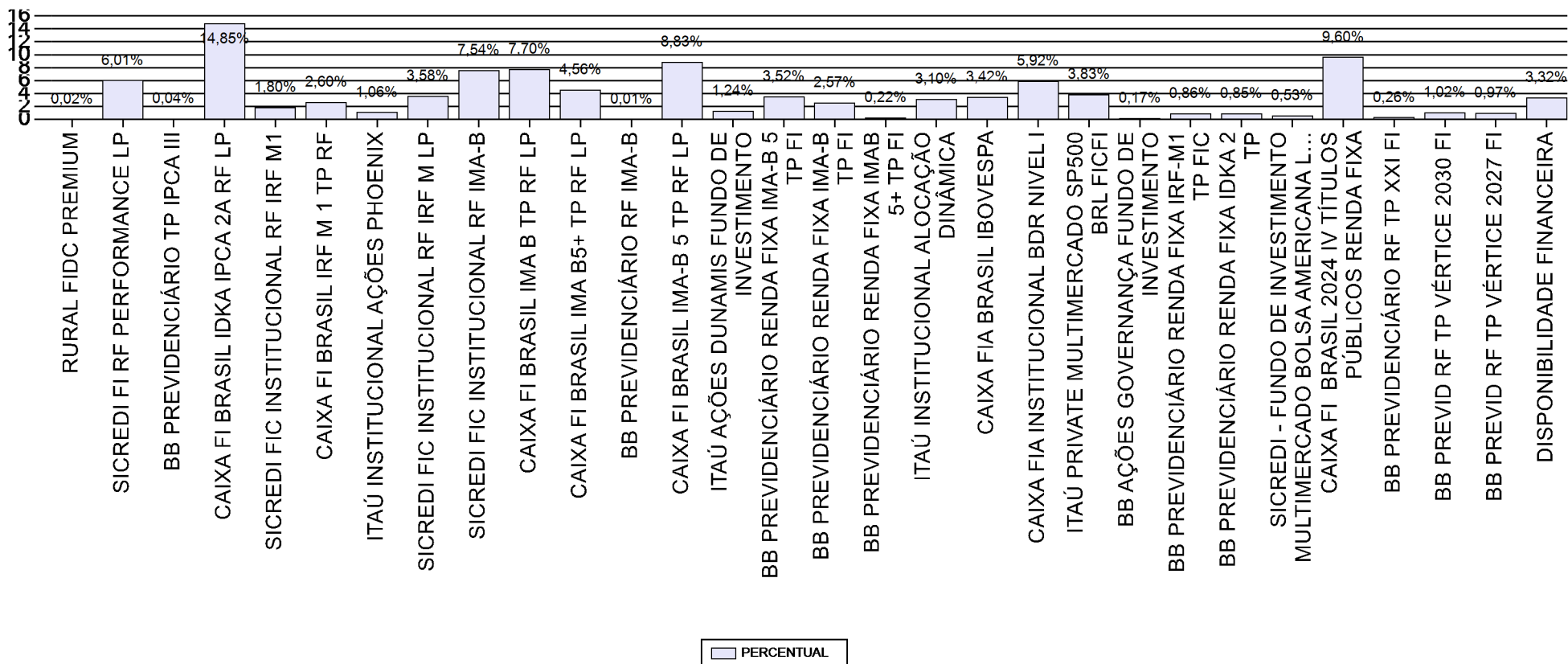
8.415.712,75

TOTAL GERAL

100,00

253.327.637,81

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,02 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	72,96 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,88 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	7,54 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,92 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,36 %
TOTAL				96,68 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	244.036.744,00	0,00	0,00	875.181,06	244.911.925,06	0,36%	0,36%	0,8300	-0,47%

Rentabilidade da Carteira

