

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,450963660	48.903,41	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	29.236.022,33	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,96	2.861.856,741387000	5,369000400	15.346.705,49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.212.164.357,87	1,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,04	29.986,291741000	3,051000540	95.479,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	190.452.280,62	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,20	1.828.958,380784000	3,097169000	5.664.593,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.113.275.189,23	0,11 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,79	1.873.174,611928000	2,457038500	4.602.462,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	849.166.892,78	0,54 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,90	2.413.797,997445000	3,097169000	7.476.575,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.113.275.189,23	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,44	330.718,408382000	3,445324000	1.139.440,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.662.829.991,66	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	9,13	7.592.970,734676000	3,097169000	23.517.091,86	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.113.275.189,23	0,46 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,39	289.694,745725000	3,445324000	998.092,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.662.829.991,66	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,84	629.533,085882000	3,445324000	2.168.945,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.662.829.991,66	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,90	673.145,519311000	3,445324000	2.319.204,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.662.829.991,66	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,04	154.388,643871000	17,391143000	2.684.994,98	Artigo 8º I - Fundos de Ações	180.195.963,02	1,49 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,54	2.444.702,956241000	3,729561000	9.117.679,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	730.254.613,81	1,25 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	7,45	4.072.189,090722000	4,715150000	19.200.982,39	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	526.414.102,85	3,65 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,25	146.011,794523000	4,478560000	653.922,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.024.622.442,53	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	3,01	1.731.476,002788000	4,478560000	7.754.519,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.024.622.442,53	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,76	614.655,967599000	3,173119000	1.950.376,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.367.941.121,80	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	3,173119000	256.054,80	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.367.941.121,80	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,65	2.962.676,268376000	3,173119000	9.400.924,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.367.941.121,80	0,69 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	7,019963820	32.016,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	933.394.459,93	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,35	2.503.408,697719000	4,478560000	11.211.666,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.024.622.442,53	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,57	965.924,653260000	4,187118000	4.044.440,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.766.523.482,49	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,35	2.678.333,815153000	4,187118000	11.214.499,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.766.523.482,49	0,14 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,25	132.792,556868000	24,335620000	3.231.589,19	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.267.884.991,93	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,48	335.715,493634000	26,714942920	8.968.620,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.237.322.277,24	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,54	826.097,583002000	7,916704560	6.539.970,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.326.196.241,75	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,21	136.825,342262000	4,031043860	551.548,96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.569.481.605,43	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,07	332.518,318988000	23,779838000	7.905.059,24	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.367.930.084,60	0,33 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,62	2.321.133,304191000	2,911320000	6.757.561,81	Artigo 8º I - Fundos de Ações	405.493.949,94	1,67 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	6,18	2.344.002,797241000	6,795127150	15.927.797,05	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.238.336.630,68	0,71 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,77	678.743,225161000	2,911320000	1.976.038,72	Artigo 8º I - Fundos de Ações	405.493.949,94	0,49 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	3,98	331.092,367176000	30,978978000	10.256.903,14	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.307.379.600,19	0,78 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,16	128.059,452736000	3,300297730	422.634,32	Artigo 8º I - Fundos de Ações	755.342.037,32	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,92	1.799.644,813150000	4,187118000	7.535.325,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.766.523.482,49	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,85	611.675,299487000	3,584707140	2.192.676,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.089.813.404,09	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,84	578.866,425383000	3,738290180	2.163.970,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.893.692.124,08	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,44	363.726,836090000	3,097169000	1.126.523,48	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.113.275.189,23	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,55	754.409,580579000	1,877762300	1.416.601,87	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	247.785.728,94	0,57 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,12	3.265.408,025005000	1,670311000	5.454.250,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.849.726.917,00	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,18	6.419.849,795358000	1,670311000	10.762.389,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.849.726.917,00	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,25	534.356,015627000	1,229583570	657.035,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.561.512.884,88	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,98	2.166.243,384884000	1,163138390	2.519.640,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	933.738.227,25	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,96	2.128.364,774549000	1,160980530	2.470.990,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.056.358.694,53	0,23 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,38	582.660,984280000	1,670311000	973.225,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.849.726.917,00	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,57	3.972.444,007301000	1,670311000	6.635.220,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.849.726.917,00	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,56	344.218,521509000	4,187118000	1.441.283,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.766.523.482,49	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,34	206.519,755207000	4,187118000	864.722,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.766.523.482,49	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		96,88			249.651.150,45			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3,12

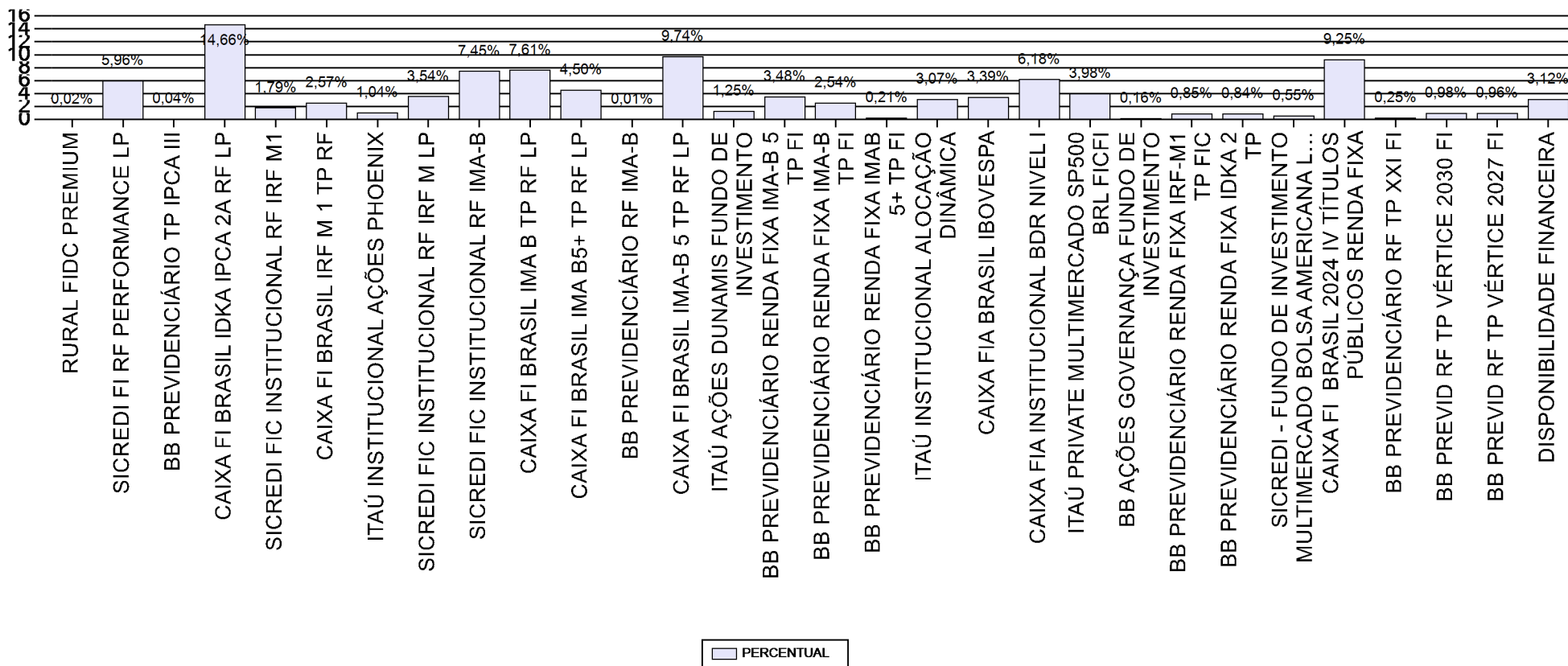
8.038.223,72

TOTAL GERAL

100,00

257.689.374,17

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 %	72,85 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,85 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	7,45 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	6,18 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,53 %
TOTAL				96,88 %

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%
Fevereiro	244.911.925,06	2.587.113,38	769.719,19	2.921.831,20	249.651.150,45	1,18%	1,54%	2,0800	-0,54%

Rentabilidade da Carteira

