

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,455698070	49.416,82	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	29.542.954,44	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,93	2.861.856,741387000	5,461971000	15.612.451,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.244.549.823,91	1,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,04	29.986,291741000	3,103018370	97.107,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	193.699.383,85	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,16	1.828.958,380784000	3,113668000	5.694.769,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.827.216.534,64	0,12 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,77	1.873.174,611928000	2,492467300	4.668.826,46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	891.629.578,54	0,52 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,86	2.413.797,997445000	3,113668000	7.516.404,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.827.216.534,64	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,44	330.718,408382000	3,493061000	1.155.227,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.588.764.215,21	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,98	7.592.970,734676000	3,113668000	23.642.370,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.827.216.534,64	0,49 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,38	289.694,745725000	3,493061000	1.011.921,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.588.764.215,21	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,84	629.533,085882000	3,493061000	2.198.997,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.588.764.215,21	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,89	673.145,519311000	3,493061000	2.351.338,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.588.764.215,21	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	0,96	154.388,643871000	16,415193000	2.534.319,38	Artigo 8º I - Fundos de Ações	123.221.049,43	2,06 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,46	2.444.702,956241000	3,725458400	9.107.649,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	731.550.700,47	1,24 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	7,17	4.072.189,090722000	4,636459600	18.880.540,20	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	604.256.054,89	3,12 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,24	146.011,794523000	4,407794000	643.589,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.738.343.434,12	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,90	1.731.476,002788000	4,407794000	7.631.989,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.738.343.434,12	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,72	614.655,967599000	3,063527000	1.883.015,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.272.326.488,36	0,15 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,09	80.694,991026000	3,063527000	247.211,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.272.326.488,36	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,45	2.962.676,268376000	3,063527000	9.076.238,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.272.326.488,36	0,71 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,907855660	31.505,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	891.566.546,86	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,19	2.503.408,697719000	4,407794000	11.034.509,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.738.343.434,12	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,54	965.924,653260000	4,209329000	4.065.894,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.735.992.731,60	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,28	2.678.333,815153000	4,209329000	11.273.988,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.735.992.731,60	0,15 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,23	132.792,556868000	24,321562000	3.229.722,39	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.225.011.016,40	0,26 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,46	338.858,496712000	26,855422900	9.106.483,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.149.829.191,06	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,45	826.097,583002000	7,792106220	6.437.040,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.056.024.851,42	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,20	136.825,342262000	3,890045700	532.256,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.477.536.197,19	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,01	332.518,318988000	23,855587000	7.930.240,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.247.094.886,70	0,35 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,50	2.321.133,304191000	2,839491000	6.590.837,12	Artigo 8º I - Fundos de Ações	389.509.716,64	1,69 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	6,31	2.344.002,797241000	7,087827190	16.613.886,76	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.311.782.090,34	0,72 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,73	678.743,225161000	2,839491000	1.927.285,27	Artigo 8º I - Fundos de Ações	389.509.716,64	0,49 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	3,88	331.092,367176000	30,818354000	10.203.721,77	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.382.697.410,45	0,74 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,16	128.059,452736000	3,234580160	414.218,56	Artigo 8º I - Fundos de Ações	712.088.894,91	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,88	1.799.644,813150000	4,209329000	7.575.297,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.735.992.731,60	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,84	611.675,299487000	3,633862170	2.222.743,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.334.507.355,54	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,83	578.866,425383000	3,761280170	2.177.278,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.742.524.332,62	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,43	363.726,836090000	3,113668000	1.132.524,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.827.216.534,64	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,54	754.409,580579000	1,869639900	1.410.474,25	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	291.046.692,86	0,48 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,11	3.265.408,025005000	1,698946000	5.547.754,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.916.733.878,71	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,16	6.419.849,795358000	1,698946000	10.946.892,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.916.733.878,71	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,25	534.356,015627000	1,250666140	668.300,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.622.578.957,72	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,94	2.166.243,384884000	1,143062740	2.476.152,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	919.513.781,18	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,94	2.128.364,774549000	1,158895420	2.466.552,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.161.626.272,21	0,21 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,38	582.660,984280000	1,698946000	989.909,98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.916.733.878,71	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,56	3.972.444,007301000	1,698946000	6.748.970,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.916.733.878,71	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,55	344.218,521509000	4,209329000	1.448.929,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.735.992.731,60	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,33	206.519,755207000	4,209329000	869.309,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.735.992.731,60	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENDA FIXA	2,28	5.087.807,472218000	1,179460300	6.000.866,93	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	80.358.584,29	7,47 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENDA FIXA	0,00	670,020773000	1,930076000	1.293,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.183.551.580,62	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENDA FIXA	0,01	10,730134000	1.336,345675000	14.339,17	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	722.002.114,02	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	0,28	708.832,650673000	1,033405180	732.511,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	297.346.810,46	0,25 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	1,17	2.977.415,414619000	1,033405180	3.076.876,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	297.346.810,46	1,03 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,76			259.901.953,50			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,24

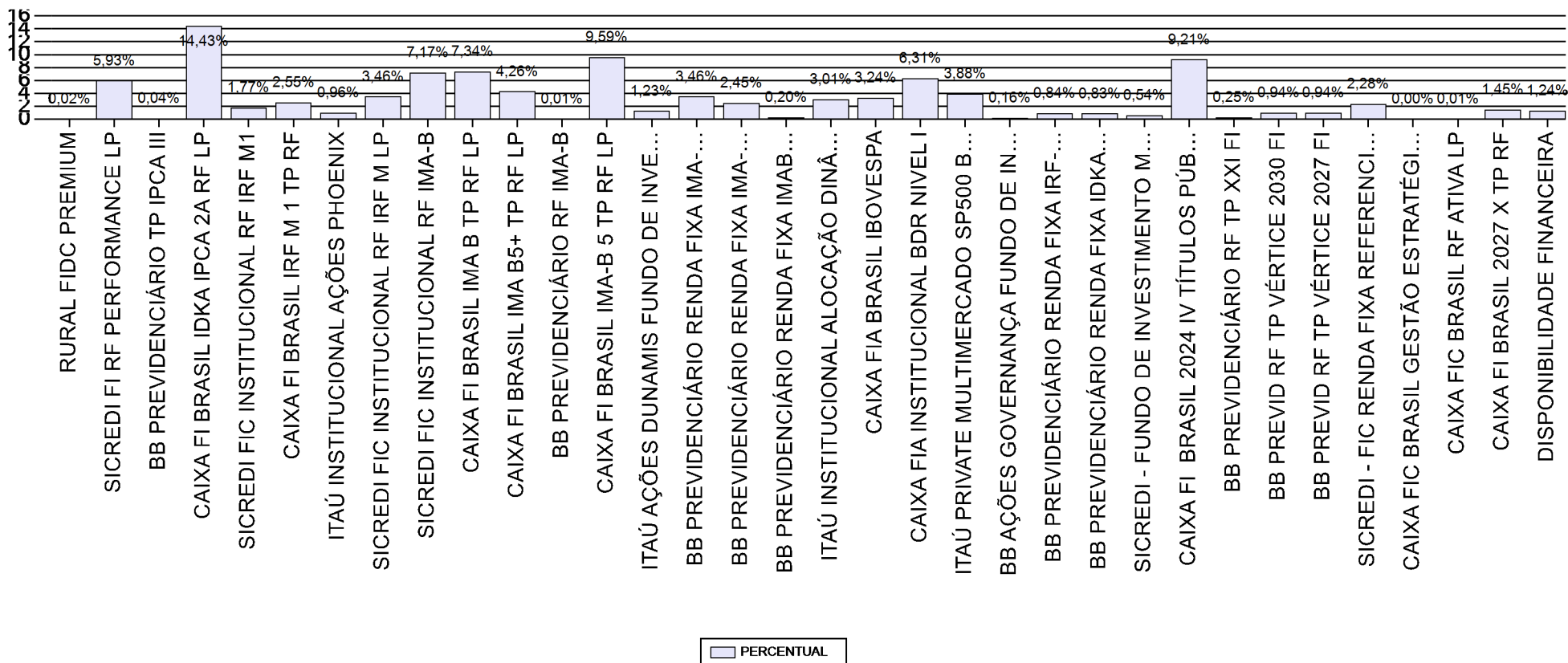
3.265.813,89

TOTAL GERAL

100,00

263.167.767,39

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 %	75,25 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,58 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	7,18 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	6,31 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,41 %
TOTAL				98,76 %

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%
Março	249.651.150,45	3.090.571,04	0,00	2.087.563,62	254.829.285,11	0,83%	2,37%	2,6500	-0,28%
Abril	254.829.285,11	6.813.916,76	0,00	-1.741.248,37	259.901.953,50	-0,67%	1,70%	3,4600	-1,76%

Rentabilidade da Carteira

