

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,02	39.392,082764000	0,454396740	49.275,70	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	5,85	2.861.856,741387000	5,506506400	15.739.751,48	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.260.200.742,74	1,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,04	29.986,291741000	3,130441400	97.966,05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	195.411.208,96	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,14	1.828.958,380784000	3,145633000	5.753.231,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.696.964.699,86	0,12 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,75	1.873.174,611928000	2,511331000	4.704.161,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	896.594.446,37	0,52 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,82	2.413.797,997445000	3,145633000	7.593.567,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.696.964.699,86	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,43	330.718,408382000	3,519614000	1.164.009,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.395.304.184,88	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	8,88	7.592.970,734676000	3,145633000	23.885.083,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.696.964.699,86	0,51 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,38	289.694,745725000	3,519614000	1.019.613,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.395.304.184,88	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,82	629.533,085882000	3,519614000	2.215.713,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.395.304.184,88	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,88	673.145,519311000	3,519614000	2.369.212,39	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.395.304.184,88	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	0,90	154.388,643871000	15,608581000	2.409.787,65	Artigo 8º I - Fundos de Ações	114.472.058,79	2,11 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	3,41	2.444.702,956241000	3,747524400	9.161.594,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	721.286.143,44	1,27 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	7,11	4.072.189,090722000	4,697913800	19.130.793,33	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	607.026.497,02	3,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,24	146.011,794523000	4,465096000	651.956,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.414.746.482,17	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	2,87	1.731.476,002788000	4,465096000	7.731.206,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.414.746.482,17	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,71	614.655,967599000	3,111280000	1.912.366,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.292.001.205,56	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	3,111280000	251.064,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.292.001.205,56	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,43	2.962.676,268376000	3,111280000	9.217.715,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.292.001.205,56	0,71 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,997231860	31.913,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	895.169.054,72	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,16	2.503.408,697719000	4,465096000	11.177.960,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.414.746.482,17	0,25 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,53	965.924,653260000	4,252588000	4.107.679,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.617.915.472,63	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,23	2.678.333,815153000	4,252588000	11.389.850,24	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.617.915.472,63	0,15 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,17	132.792,556868000	23,602303000	3.134.210,15	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.147.061.476,64	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,42	338.858,496712000	27,131125430	9.199.972,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.119.005.015,74	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,42	826.097,583002000	7,893831860	6.521.075,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.952.904.793,10	0,13 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,20	136.825,342262000	3,951092880	540.609,64	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.345.594.003,69	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,97	332.518,318988000	24,033759000	7.989.469,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.239.801.280,64	0,36 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,38	2.321.133,304191000	2,753592000	6.391.454,10	Artigo 8º I - Fundos de Ações	358.569.857,31	1,78 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	6,59	2.344.002,797241000	7,568251300	17.740.002,22	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.462.872.316,84	0,72 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,69	678.743,225161000	2,753592000	1.868.981,91	Artigo 8º I - Fundos de Ações	358.569.857,31	0,52 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	3,98	331.092,367176000	32,378898000	10.720.405,97	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.417.555.977,45	0,76 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,15	128.059,452736000	3,140456040	402.165,08	Artigo 8º I - Fundos de Ações	653.465.942,04	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,84	1.799.644,813150000	4,252588000	7.653.147,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.617.915.472,63	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,83	611.675,299487000	3,660916370	2.239.292,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.483.707.239,73	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,82	578.866,425383000	3,800758380	2.200.131,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.636.977.789,94	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,43	363.726,836090000	3,145633000	1.144.151,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.696.964.699,86	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,55	754.409,580579000	1,965261800	1.482.612,33	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	316.839.202,25	0,47 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,08	3.265.408,025005000	1,713989000	5.596.876,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.981.747.051,74	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,11	6.419.849,795358000	1,713989000	11.043.820,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.981.747.051,74	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,25	534.356,015627000	1,261745010	674.221,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.654.669.122,10	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,93	2.166.243,384884000	1,158911210	2.510.483,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	943.118.770,65	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,90	2.067.301,405706000	1,170900930	2.420.605,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.182.033.294,37	0,20 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,37	582.660,984280000	1,713989000	998.675,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.981.747.051,74	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,53	3.972.444,007301000	1,713989000	6.808.728,86	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.981.747.051,74	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,54	344.218,521509000	4,252588000	1.463.819,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.617.915.472,63	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,33	206.519,755207000	4,252588000	878.243,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.617.915.472,63	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENDA FIXA	2,25	5.087.807,472218000	1,191624900	6.062.758,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	82.848.771,79	7,32 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENDA FIXA	0,00	670,020773000	1,943641000	1.302,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.032.963.943,31	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENDA FIXA	0,01	10,730134000	1.345,110114000	14.433,21	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	700.320.750,04	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	0,27	708.832,650673000	1,014853410	719.361,23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	368.464.082,74	0,20 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	1,12	2.977.415,414619000	1,014853410	3.021.640,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	368.464.082,74	0,82 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,84			263.208.125,43			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,16

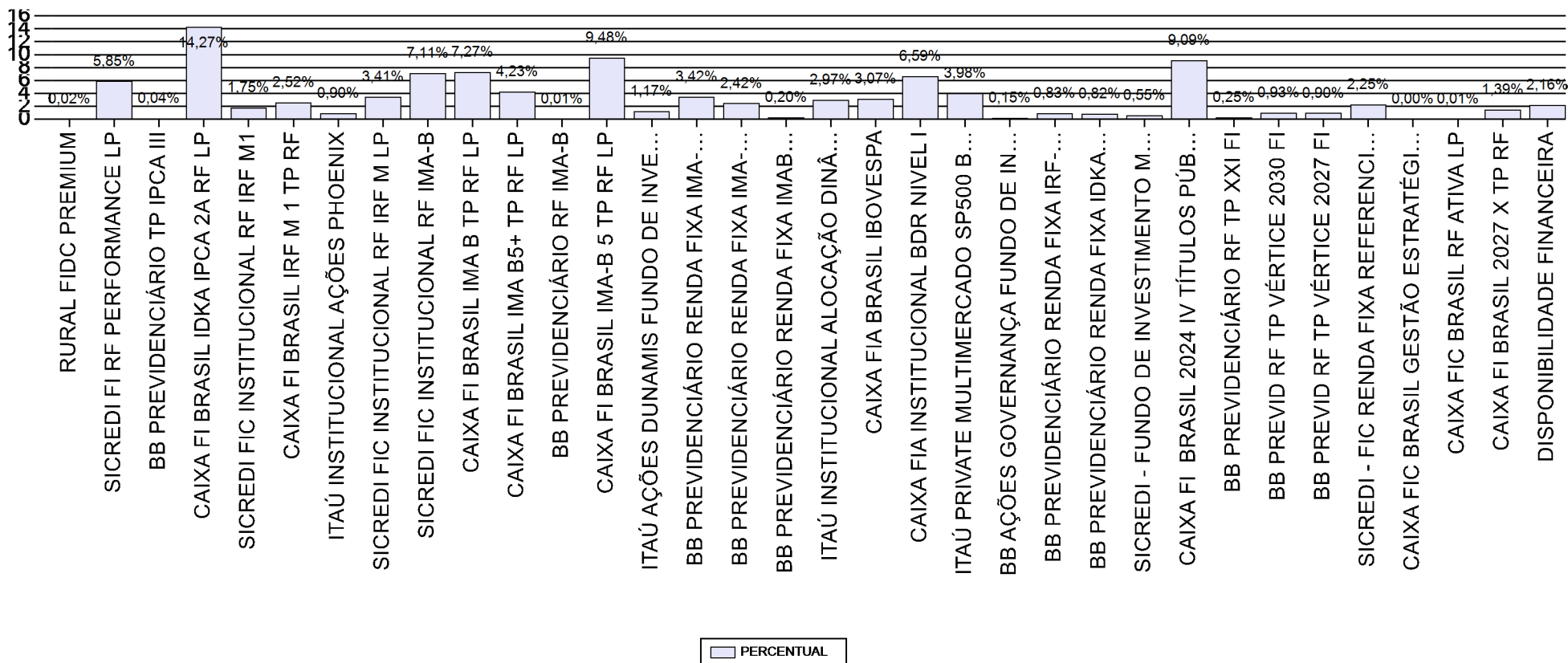
5.812.337,58

TOTAL GERAL

100,00

269.020.463,01

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
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 %	74,29 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,28 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	7,12 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	6,59 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,54 %
TOTAL				97,84 %

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%
Maio	259.901.953,50	0,00	179.303,49	3.485.475,42	263.208.125,43	1,34%	3,05%	4,3600	-1,31%

Rentabilidade da Carteira

