

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,02	39.392,082764000	0,452085100	49.025,03	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	5,79	2.861.856,741387000	5,549998700	15.864.069,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.283.430.047,12	1,24 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,04	29.986,291741000	3,166626280	99.098,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	197.669.973,94	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,10	1.828.958,380784000	3,151772000	5.764.459,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.585.046.250,25	0,13 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,73	1.873.174,611928000	2,525999100	4.731.637,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	913.020.495,14	0,52 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,78	2.413.797,997445000	3,151772000	7.608.387,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.585.046.250,25	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,43	330.718,408382000	3,541028000	1.171.091,46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.877.165.450,51	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	8,74	7.592.970,734676000	3,151772000	23.931.697,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.585.046.250,25	0,52 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,37	289.694,745725000	3,541028000	1.025.817,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.877.165.450,51	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,81	629.533,085882000	3,541028000	2.229.194,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.877.165.450,51	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,87	673.145,519311000	3,541028000	2.383.627,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.877.165.450,51	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	0,89	154.388,643871000	15,767519000	2.434.325,87	Artigo 8º I - Fundos de Ações	88.011.484,45	2,77 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	3,33	2.444.702,956241000	3,734808200	9.130.507,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	643.745.236,90	1,42 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	6,91	4.072.189,090722000	4,650231600	18.936.622,39	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	591.372.280,99	3,20 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,24	146.011,794523000	4,420664000	645.469,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.133.113.700,82	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	2,80	1.731.476,002788000	4,420664000	7.654.273,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.133.113.700,82	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,68	614.655,967599000	3,041359000	1.869.389,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.144.374.704,79	0,16 %

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	3,041359000	245.422,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.144.374.704,79	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,29	2.962.676,268376000	3,041359000	9.010.562,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.144.374.704,79	0,79 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,928595950	31.600,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	843.817.661,01	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,04	2.503.408,697719000	4,420664000	11.066.728,70	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.133.113.700,82	0,27 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,51	965.924,653260000	4,268423000	4.122.975,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.303.046.549,52	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,17	2.678.333,815153000	4,268423000	11.432.261,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.303.046.549,52	0,16 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,17	132.792,556868000	24,027065000	3.190.615,38	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.114.262.445,89	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,37	338.858,496712000	27,232556700	9.234.366,70	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.972.766.310,86	0,19 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,36	826.097,583002000	7,816057390	6.456.826,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.649.802.742,18	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,19	136.825,342262000	3,860931920	528.273,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.195.654.596,88	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,91	332.518,318988000	23,985480000	7.973.420,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.052.875.038,41	0,39 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,37	2.321.133,304191000	2,794756000	6.487.001,23	Artigo 8º I - Fundos de Ações	295.695.816,81	2,19 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	7,30	2.344.002,797241000	8,531874800	19.998.738,40	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.736.870.167,13	0,73 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,69	678.743,225161000	2,794756000	1.896.921,71	Artigo 8º I - Fundos de Ações	295.695.816,81	0,64 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	4,07	331.092,367176000	33,662210000	11.145.300,78	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.326.345.413,32	0,84 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,15	128.059,452736000	3,189274020	408.416,69	Artigo 8º I - Fundos de Ações	649.126.137,40	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,81	1.799.644,813150000	4,268423000	7.681.645,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.303.046.549,52	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,82	611.675,299487000	3,683081300	2.252.849,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.181.670.586,25	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,81	578.866,425383000	3,810483140	2.205.760,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.571.325.652,69	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,42	363.726,836090000	3,151772000	1.146.384,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.585.046.250,25	0,03 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,56	754.409,580579000	2,044269200	1.542.216,27	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	390.300.111,93	0,40 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,07	3.265.408,025005000	1,733861000	5.661.765,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.038.072.337,63	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,08	6.419.849,795358000	1,733861000	11.171.860,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.038.072.337,63	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,25	534.356,015627000	1,276381540	682.042,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.697.064.132,53	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,91	2.166.243,384884000	1,150616940	2.492.516,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	938.963.492,40	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,88	2.067.301,405706000	1,170659780	2.420.106,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.235.978.037,25	0,20 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,37	582.660,984280000	1,733861000	1.010.253,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.038.072.337,63	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,52	3.972.444,007301000	1,733861000	6.887.668,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.038.072.337,63	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,54	344.218,521509000	4,268423000	1.469.270,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.303.046.549,52	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,32	206.519,755207000	4,268423000	881.513,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.303.046.549,52	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENDA FIXA	2,22	5.087.807,472218000	1,195998800	6.085.011,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	86.670.932,77	7,02 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENDA FIXA	0,00	670,020773000	1,946954000	1.304,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.858.229.912,84	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENDA FIXA	0,01	10,730134000	1.353,166123000	14.519,65	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	672.683.891,15	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	0,49	1.310.218,415311000	1,014690450	1.329.466,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	417.376.117,21	0,32 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	2,19	5.909.738,294859000	1,014690450	5.996.555,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	417.376.117,21	1,44 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,48			269.690.833,77			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,52

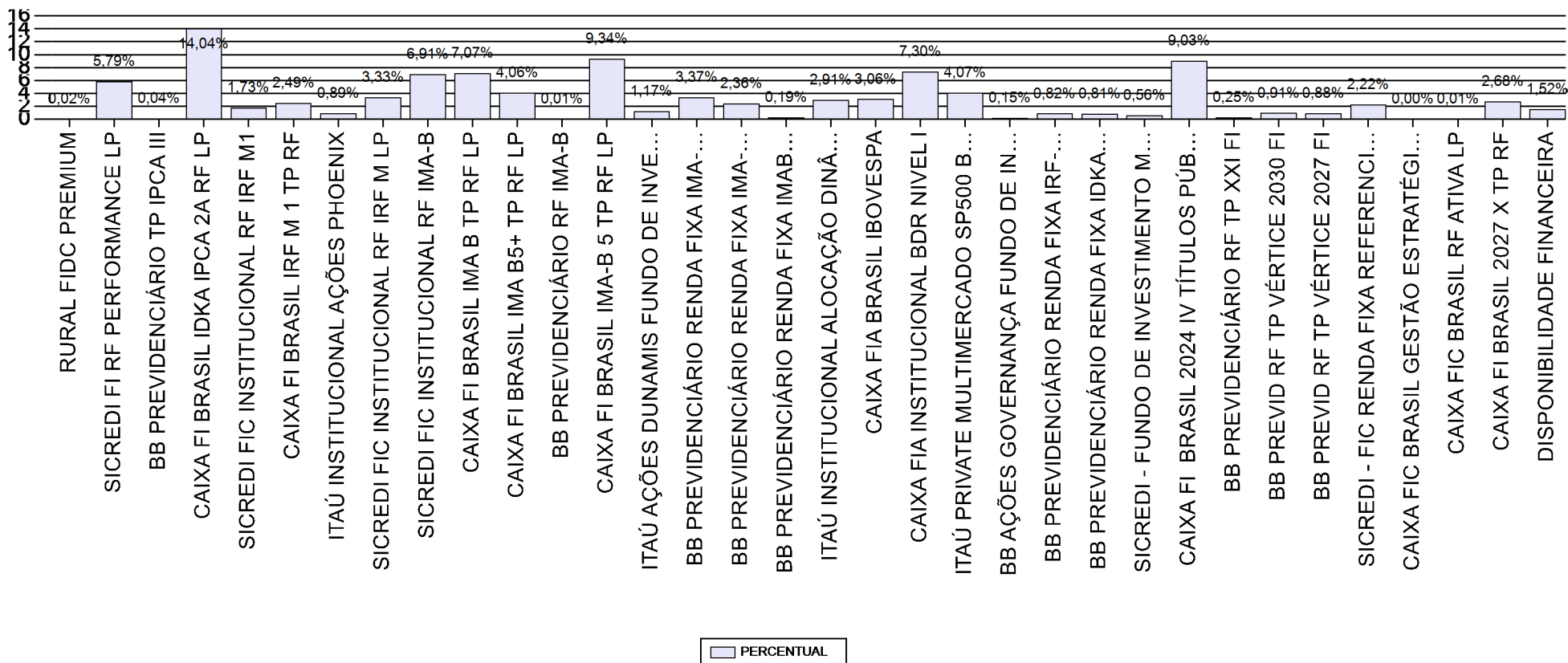
4.158.849,98

TOTAL GERAL

100,00

273.849.683,75

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 %	74,34 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,26 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,92 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	7,30 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,63 %
TOTAL				98,48 %

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%	2,39%	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%	3,06%	4,3600	-1,31%
Junho	263.208.125,43	3.574.236,82	0,00	2.908.471,52	269.690.833,77	1,09%	4,19%	5,0000	-0,86%

Rentabilidade da Carteira

