

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,02	39.392,082764000	0,449891700	48.786,89	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	29.166.363,05	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	5,72	2.861.856,741387000	5,600550400	16.008.566,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.254.378.319,98	1,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,04	29.986,291741000	3,197024410	100.049,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	199.567.512,84	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,07	1.828.958,380784000	3,174657000	5.806.315,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.447.571.914,17	0,13 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,70	1.889.897,163445000	2,548752800	4.774.259,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	900.502.070,69	0,53 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,74	2.413.797,997445000	3,174657000	7.663.631,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.447.571.914,17	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,42	330.718,408382000	3,573914000	1.181.967,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.874.458.233,45	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	8,61	7.592.970,734676000	3,174657000	24.105.465,46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.447.571.914,17	0,54 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,37	289.694,745725000	3,573914000	1.035.344,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.874.458.233,45	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,80	629.533,085882000	3,573914000	2.249.897,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.874.458.233,45	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,86	673.145,519311000	3,573914000	2.405.764,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.874.458.233,45	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	0,91	154.388,643871000	16,483227000	2.544.823,06	Artigo 8º I - Fundos de Ações	91.852.714,15	2,77 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	3,30	2.444.702,956241000	3,778724400	9.237.869,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	610.035.984,41	1,51 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	6,91	4.072.189,090722000	4,750113300	19.343.359,56	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	575.298.275,89	3,36 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,24	146.011,794523000	4,512293000	658.848,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.987.797.714,56	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	2,79	1.731.476,002788000	4,512293000	7.812.927,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.987.797.714,56	0,20 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,69	614.655,967599000	3,138614000	1.929.167,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.166.611.040,66	0,17 %

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	3,138614000	253.270,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.166.611.040,66	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,32	2.962.676,268376000	3,138614000	9.298.697,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.166.611.040,66	0,80 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	7,070517830	32.247,46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	806.308.748,34	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,03	2.503.408,697719000	4,512293000	11.296.113,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.987.797.714,56	0,28 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,49	965.924,653260000	4,306533000	4.159.786,39	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.242.310.243,82	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,12	2.678.333,815153000	4,306533000	11.534.332,96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.242.310.243,82	0,16 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,20	132.792,556868000	25,260574000	3.354.416,20	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.123.776.122,25	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,33	338.858,496712000	27,475888250	9.316.878,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.921.617.196,95	0,19 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,35	826.097,583002000	7,978188540	6.590.762,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.446.980.761,25	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,19	136.825,342262000	3,984363690	545.161,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.220.483.112,09	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,87	332.518,318988000	24,195969000	8.043.392,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.916.003.713,61	0,42 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,38	2.321.133,304191000	2,877081000	6.678.088,54	Artigo 8º I - Fundos de Ações	296.036.389,06	2,26 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	7,18	2.344.002,797241000	8,575216170	20.100.330,69	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.714.087.550,41	0,74 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,70	678.743,225161000	2,877081000	1.952.799,24	Artigo 8º I - Fundos de Ações	296.036.389,06	0,66 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	4,04	331.092,367176000	34,126581000	11.299.050,47	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.339.882.729,51	0,84 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,15	128.059,452736000	3,279712700	419.998,21	Artigo 8º I - Fundos de Ações	665.592.711,60	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,77	1.799.644,813150000	4,306533000	7.750.229,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.242.310.243,82	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,81	611.675,299487000	3,716447120	2.273.258,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.157.420.248,33	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,79	578.866,425383000	3,839580520	2.222.604,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.421.914.339,44	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,41	363.726,836090000	3,174657000	1.154.707,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.447.571.914,17	0,03 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,56	754.409,580579000	2,074022900	1.564.662,75	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	473.369.576,48	0,33 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,04	3.265.408,025005000	1,750768000	5.716.973,80	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.077.447.814,11	0,14 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	4,03	6.419.849,795358000	1,750768000	11.280.798,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.077.447.814,11	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,25	534.356,015627000	1,288829370	688.693,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.733.119.507,19	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,91	2.166.243,384884000	1,170860860	2.536.369,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	957.317.490,43	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,87	2.067.301,405706000	1,181245120	2.441.989,70	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.269.402.732,93	0,19 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,36	582.660,984280000	1,750768000	1.020.104,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.077.447.814,11	0,03 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,48	3.972.444,007301000	1,750768000	6.954.830,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.077.447.814,11	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,53	344.218,521509000	4,306533000	1.482.388,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.242.310.243,82	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,32	206.519,755207000	4,306533300	889.384,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.242.310.243,82	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENDA FIXA	2,19	5.087.807,472218000	1,206547400	6.138.680,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	89.320.241,29	6,87 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENDA FIXA	0,00	670,020773000	1,965724000	1.317,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.733.163.653,12	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENDA FIXA	0,01	10,730134000	1.364,783889000	14.644,31	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	679.812.650,50	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	0,69	1.895.287,681686000	1,023926910	1.940.636,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	443.845.508,54	0,44 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENDA FIXA	3,19	8.733.161,769388000	1,023926910	8.942.119,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	443.845.508,54	2,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,85			276.796.762,78			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,15

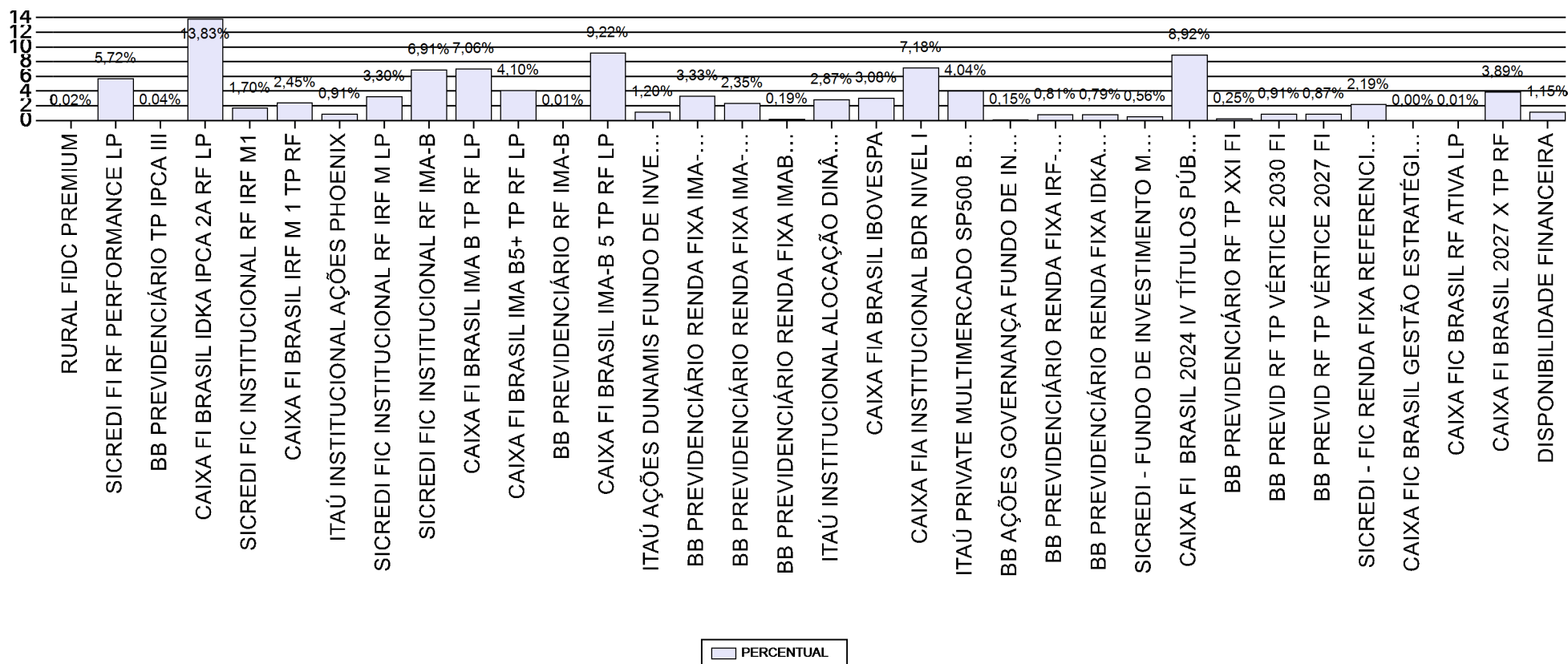
3.220.767,05

TOTAL GERAL

100,00

280.017.529,83

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 %	74,81 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,34 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,91 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	7,18 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,59 %
TOTAL				98,85 %

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%
Julho	269.690.833,77	3.517.975,18	0,00	3.587.953,83	276.796.762,78	1,31%	5,55%	5,8300	-0,38%

Rentabilidade da Carteira

