

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,446284360	48.395,98	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	6,44	3.248.621,863921000	5,697327200	18.488.719,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.316.573.754,35	1,40 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,04	1.828.958,380784000	3,206096000	5.863.816,15	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.168.680.215,13	0,14 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,69	1.889.897,163445000	2,588711900	4.849.109,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	928.974.397,52	0,52 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,70	2.413.797,997445000	3,206096000	7.739.525,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.168.680.215,13	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,42	330.718,408382000	3,629707000	1.200.419,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.159.464.453,76	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,48	7.592.970,734676000	3,206096000	24.344.184,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.168.680.215,13	0,58 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,37	289.694,745725000	3,629707000	1.051.507,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.159.464.453,76	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,80	629.533,085882000	3,629707000	2.285.020,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.159.464.453,76	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,85	673.145,519311000	3,629707000	2.443.321,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.159.464.453,76	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	0,90	154.388,643871000	16,708358000	2.579.580,73	Artigo 8º I - Fundos de Ações	90.253.507,93	2,86 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,25	2.444.702,956241000	3,813513600	9.322.918,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	579.360.218,76	1,61 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,73	4.072.189,090722000	4,739207600	19.298.949,49	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	539.897.092,57	3,57 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,23	146.011,794523000	4,503630000	657.583,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.720.203.081,78	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,72	1.731.476,002788000	4,503630000	7.797.927,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.720.203.081,78	0,21 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,67	614.655,967599000	3,117387000	1.916.120,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.168.775.586,93	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,09	80.694,991026000	3,117387000	251.557,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.168.775.586,93	0,02 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,22	2.962.676,268376000	3,117387000	9.235.808,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.168.775.586,93	0,79 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	7,051399980	32.160,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	744.394.081,32	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,93	2.503.408,697719000	4,503630000	11.274.426,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.720.203.081,78	0,30 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,46	965.924,653260000	4,348079000	4.199.916,70	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.913.810.528,18	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,06	2.678.333,815153000	4,348079000	11.645.607,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.913.810.528,18	0,17 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,25	132.792,556868000	26,928693000	3.575.929,98	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.295.883.703,24	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,28	338.858,496712000	27,723313290	9.400.778,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.696.596.123,48	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,29	826.097,583002000	7,960133710	6.575.847,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.321.577.868,21	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,19	136.825,342262000	3,955703800	541.240,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.125.610.778,02	0,05 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,84	332.518,318988000	24,520772000	8.151.365,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.856.541.125,92	0,44 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,40	2.321.133,304191000	2,970019000	6.893.810,02	Artigo 8º I - Fundos de Ações	298.065.702,49	2,31 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	7,02	2.344.002,797241000	8,595735110	20.148.427,15	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.640.148.103,06	0,76 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,70	678.743,225161000	2,970019000	2.015.880,28	Artigo 8º I - Fundos de Ações		%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	4,13	331.092,367176000	35,795543000	11.851.631,06	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.397.451.952,61	0,85 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,15	128.059,452736000	3,373804300	432.047,53	Artigo 8º I - Fundos de Ações	645.563.640,82	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,73	1.799.644,813150000	4,348079000	7.824.997,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.913.810.528,18	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,80	611.675,299487000	3,773979430	2.308.450,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.329.801.460,71	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	0,78	578.866,425383000	3,882428700	2.247.407,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.976.909.586,20	0,05 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	0,41	363.726,836090000	3,206096000	1.166.143,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.168.680.215,13	0,03 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	0,57	754.409,580579000	2,176831100	1.642.222,24	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	521.554.468,58	0,31 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	REND A FIXA	0,86	2.104.439,052268000	1,172222540	2.466.870,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	931.084.539,64	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	REND A FIXA	0,86	2.067.301,405706000	1,192817360	2.465.913,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.281.838.623,25	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,52	344.218,521509000	4,348079000	1.496.689,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.913.810.528,18	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,31	206.519,755207000	4,348079000	897.964,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.913.810.528,18	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	REND A FIXA	2,16	5.087.807,472218000	1,218309300	6.198.523,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	95.133.420,69	6,52 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	REND A FIXA	0,00	670,020773000	1,989408000	1.332,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.436.237.468,68	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	REND A FIXA	0,01	10,730134000	1.385,346683000	14.864,96	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	643.603.809,86	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	2,90	8.057.538,140428000	1,034084300	8.332.173,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	496.024.204,46	1,68 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	6,59	18.297.766,648036000	1,034084300	18.921.433,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	496.024.204,46	3,81 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	0,36	994.955,114289000	1,034084300	1.028.867,46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	496.024.204,46	0,21 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	3,97	11.002.684,010672000	1,034084300	11.377.702,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	496.024.204,46	2,29 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	REND A FIXA	0,33	935.403,001823000	1,006042500	941.055,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	879.894.751,76	0,11 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,49			285.446.145,67			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,51

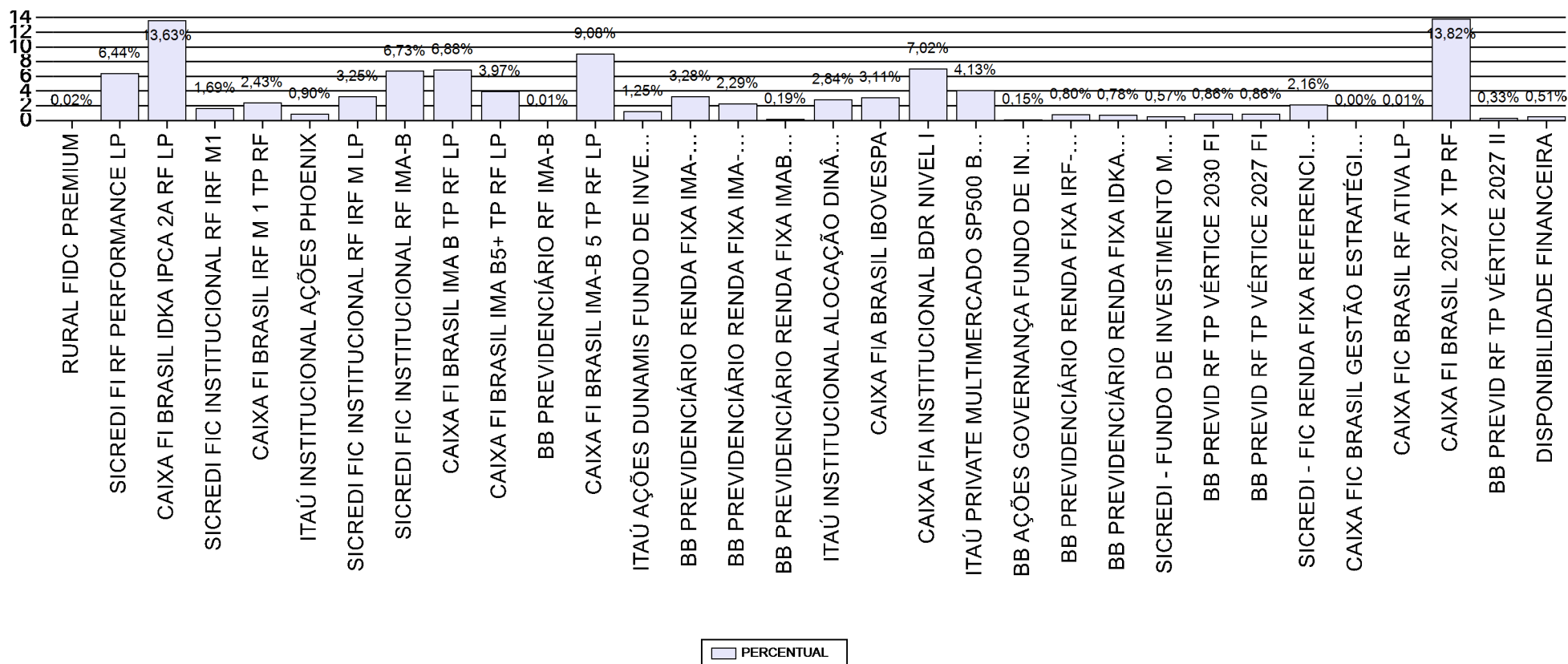
1.473.217,96

TOTAL GERAL

100,00

286.919.363,63

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 %	75,61 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,40 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,73 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	7,02 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,70 %
TOTAL				99,49 %

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%
Maiο	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%
Agosto	276.796.762,78	26.044.753,42	25.973.343,49	2.802.725,00	279.670.897,71	1,01%	6,62%	6,2400	0,22%
Setembro	279.670.897,71	5.685.594,81	0,00	89.653,15	285.446.145,67	0,03%	6,65%	7,1400	-0,65%

Rentabilidade da Carteira

