

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,444109280	48.160,11	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	6,42	3.248.621,863921000	5,750756400	18.662.105,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.375.258.716,19	1,36 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,03	1.828.958,380784000	3,230427000	5.908.316,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.039.305.995,01	0,15 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,68	1.889.897,163445000	2,610480000	4.889.884,86	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	932.586.440,90	0,52 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,68	2.413.797,997445000	3,230427000	7.798.260,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.039.305.995,01	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,42	330.718,408382000	3,659669000	1.210.328,49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.121.204.821,20	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,44	7.592.970,734676000	3,230427000	24.528.932,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.039.305.995,01	0,61 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,36	289.694,745725000	3,659669000	1.060.186,88	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.121.204.821,20	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,79	629.533,085882000	3,659669000	2.303.882,72	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.121.204.821,20	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,85	673.145,519311000	3,659669000	2.463.489,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.121.204.821,20	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	0,87	154.388,643871000	16,361963000	2.526.101,27	Artigo 8º I - Fundos de Ações	85.449.898,34	2,96 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,21	2.444.702,956241000	3,819883400	9.338.490,90	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	534.949.969,51	1,75 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,60	4.072.189,090722000	4,706668600	19.166.444,53	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	515.873.865,53	3,72 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,22	146.011,794523000	4,472935000	653.101,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.355.089.991,95	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,67	1.731.476,002788000	4,472935000	7.744.779,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.355.089.991,95	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,65	614.655,967599000	3,065796000	1.884.409,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.114.378.615,42	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,09	80.694,991026000	3,065796000	247.394,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.114.378.615,42	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	3,13	2.962.676,268376000	3,065796000	9.082.961,05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.114.378.615,42	0,82 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	7,003746380	31.942,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	715.801.285,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,85	2.503.408,697719000	4,472935000	11.197.584,39	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.355.089.991,95	0,33 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,46	965.924,653260000	4,379270000	4.230.044,86	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.810.595.873,00	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,04	2.678.333,815153000	4,379270000	11.729.146,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.810.595.873,00	0,17 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,20	132.792,556868000	26,297539000	3.492.117,44	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.276.716.564,14	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,26	338.858,496712000	27,922105890	9.468.187,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.542.033.919,19	0,21 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,25	826.097,583002000	7,906721550	6.531.723,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.070.369.176,30	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,18	136.825,342262000	3,890370970	532.301,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.040.926.627,96	0,05 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,83	332.518,318988000	24,721905000	8.218.227,72	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.868.959.978,30	0,44 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,33	2.321.133,304191000	2,922810000	6.783.003,76	Artigo 8º I - Fundos de Ações	291.005.049,09	2,33 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	7,35	2.344.002,797241000	9,104459140	21.340.877,69	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.836.421.099,25	0,75 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,68	678.743,225161000	2,922281000	1.983.478,43	Artigo 8º I - Fundos de Ações	291.005.049,09	0,68 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	4,07	331.092,367176000	35,677710300	11.812.416,47	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.397.938.485,73	0,84 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,15	128.059,452736000	3,323590750	425.617,21	Artigo 8º I - Fundos de Ações	632.719.373,43	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,71	1.799.644,813150000	4,379270000	7.881.130,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.810.595.873,00	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,80	611.675,299487000	3,804803960	2.327.304,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.415.592.732,29	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	0,78	578.866,425383000	3,913825740	2.265.582,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.919.072.193,80	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	0,40	363.726,836090000	3,230427000	1.174.992,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.039.305.995,01	0,03 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	0,56	754.409,580579000	2,171022500	1.637.840,17	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	572.667.773,13	0,29 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	REND A FIXA	0,85	2.104.439,052268000	1,166734850	2.455.322,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	926.725.723,11	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	REND A FIXA	0,85	2.067.301,405706000	1,200708310	2.482.225,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.290.318.483,15	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,52	344.218,521509000	4,379270000	1.507.425,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.810.595.873,00	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,31	206.519,755207000	4,379270000	904.405,77	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.810.595.873,00	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	REND A FIXA	2,15	5.087.807,472218000	1,227171100	6.243.610,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	99.566.225,19	6,27 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	REND A FIXA	0,00	670,020773000	2,006477000	1.344,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.085.747.193,68	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	REND A FIXA	0,01	10,730134000	1.396,091104000	14.980,24	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	643.521.816,97	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	2,89	8.057.538,140428000	1,040985590	8.387.781,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	499.424.376,52	1,68 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	6,56	18.297.766,648036000	1,040985590	19.047.711,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	499.424.376,52	3,81 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	0,36	994.955,114289000	1,040985590	1.035.733,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	499.424.376,52	0,21 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	3,94	11.002.684,010672000	1,040985590	11.453.635,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	499.424.376,52	2,29 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	REND A FIXA	0,33	935.403,001823000	1,012808670	947.384,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	879.894.751,76	0,11 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,80			287.062.313,32			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,20

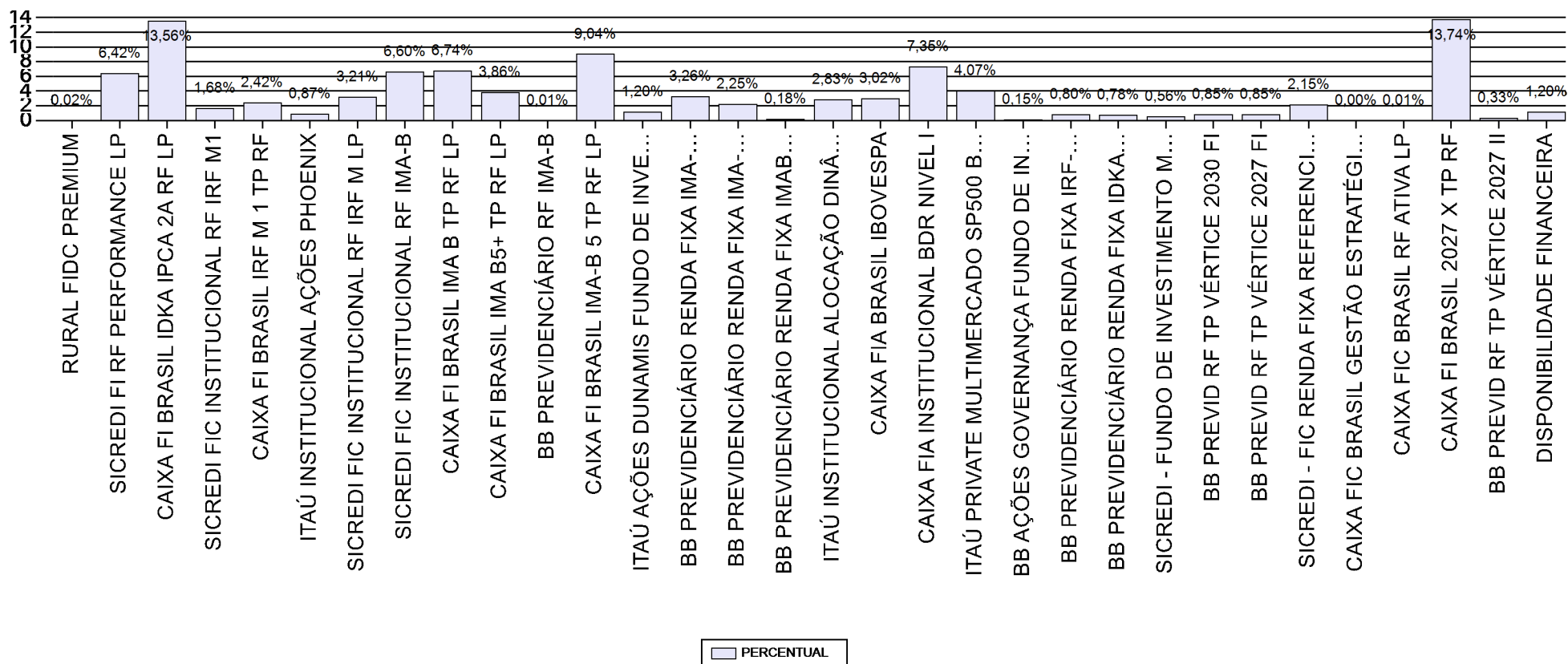
3.479.902,36

TOTAL GERAL

100,00

290.542.215,68

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 %	74,97 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,24 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,60 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	7,35 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,63 %
TOTAL				98,80 %

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%
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%
Outubro	285.446.145,67	0,00	0,00	1.616.167,65	287.062.313,32	0,57%	7,26%	8,1800	-1,12%

Rentabilidade da Carteira

