

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,442317700	47.965,83	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	6,41	3.248.621,863921000	5,796836700	18.811.643,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.322.246.482,56	1,42 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,02	1.828.958,380784000	3,237006000	5.920.349,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.885.051.809,15	0,15 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,67	1.889.897,163445000	2,623450700	4.914.181,24	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	919.806.162,69	0,53 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,66	2.413.797,997445000	3,237006000	7.814.142,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.885.051.809,15	0,20 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,41	330.718,408382000	3,679828000	1.216.995,49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.183.068.409,51	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,38	7.592.970,734676000	3,237006000	24.578.887,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.885.051.809,15	0,63 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,36	289.694,745725000	3,679828000	1.066.026,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.183.068.409,51	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,79	629.533,085882000	3,679828000	2.316.573,48	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.183.068.409,51	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,84	673.145,519311000	3,679828000	2.477.059,72	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.183.068.409,51	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	0,82	154.388,643871000	15,626667000	2.412.579,92	Artigo 8º I - Fundos de Ações	75.226.435,34	3,21 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	3,16	2.444.702,956241000	3,795181300	9.278.101,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	501.608.551,38	1,85 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	6,53	4.072.189,090722000	4,705083300	19.159.988,89	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	501.253.623,01	3,82 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,22	146.011,794523000	4,472912000	653.097,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.188.944.783,21	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,64	1.731.476,002788000	4,472912000	7.744.739,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.188.944.783,21	0,24 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,64	614.655,967599000	3,059165000	1.880.334,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.092.837.927,28	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,08	80.694,991026000	3,059165000	246.859,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.092.837.927,28	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	3,09	2.962.676,268376000	3,059165000	9.063.315,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.092.837.927,28	0,83 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	7,004907860	31.948,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	680.434.292,12	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,82	2.503.408,697719000	4,472912000	11.197.526,80	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.188.944.783,21	0,35 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,45	965.924,653260000	4,394059000	4.244.329,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.786.887.264,23	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,01	2.678.333,815153000	4,394059000	11.768.756,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.786.887.264,23	0,17 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,18	132.792,556868000	26,031054000	3.456.730,21	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.259.288.524,99	0,27 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,24	338.858,496712000	28,016389450	9.500.158,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.493.540.008,81	0,21 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,23	826.097,583002000	7,907576170	6.532.429,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.900.376.937,62	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,18	136.825,342262000	3,881425500	531.077,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	993.701.928,60	0,05 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,82	332.518,318988000	24,866571000	8.266.318,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.736.916.429,57	0,48 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,24	2.321.133,304191000	2,838290000	6.575.373,75	Artigo 8º I - Fundos de Ações	280.147.179,00	2,35 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	7,87	2.344.002,797241000	9,856818250	23.104.409,57	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	3.068.343.167,19	0,75 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,66	678.743,225161000	2,832829000	1.922.763,50	Artigo 8º I - Fundos de Ações	280.147.179,00	0,69 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	4,27	331.092,367176000	37,824609000	12.523.439,32	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.404.416.137,82	0,89 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,14	128.059,452736000	3,222089280	412.618,99	Artigo 8º I - Fundos de Ações	603.693.249,12	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,69	1.799.644,813150000	4,394059000	7.907.745,49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.786.887.264,23	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,80	611.675,299487000	3,825530540	2.339.982,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.272.095.859,24	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	0,77	578.866,425383000	3,926128160	2.272.703,77	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.812.833.118,29	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	3,237006000	1.177.385,95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.885.051.809,15	0,03 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	0,59	754.409,580579000	2,302489500	1.737.020,14	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	646.791.303,53	0,27 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	REND A FIXA	0,83	2.104.439,052268000	1,163486410	2.448.486,24	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	924.145.523,01	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	REND A FIXA	0,82	2.010.860,348990000	1,202160690	2.417.377,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.256.608.616,06	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,52	344.218,521509000	4,394059000	1.512.516,49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.786.887.264,23	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,31	206.519,755207000	4,394059000	907.459,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.786.887.264,23	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	REND A FIXA	2,14	5.087.807,472218000	1,231590800	6.266.096,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	97.948.233,33	6,40 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	REND A FIXA	0,00	670,020773000	2,017171000	1.351,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.931.535.018,92	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	REND A FIXA	0,01	10,730134000	1.400,019292000	15.022,39	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	613.305.120,60	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	2,78	8.057.538,140428000	1,011929570	8.153.661,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	486.720.897,04	1,68 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	6,31	18.297.766,648036000	1,011929570	18.516.051,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	486.720.897,04	3,80 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	0,34	994.955,114289000	1,011929570	1.006.824,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	486.720.897,04	0,21 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	3,79	11.002.684,010672000	1,011929570	11.133.941,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	486.720.897,04	2,29 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	REND A FIXA	0,31	908.013,521478000	1,014128800	920.842,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	902.294.467,93	0,10 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,27			288.405.192,75			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,73

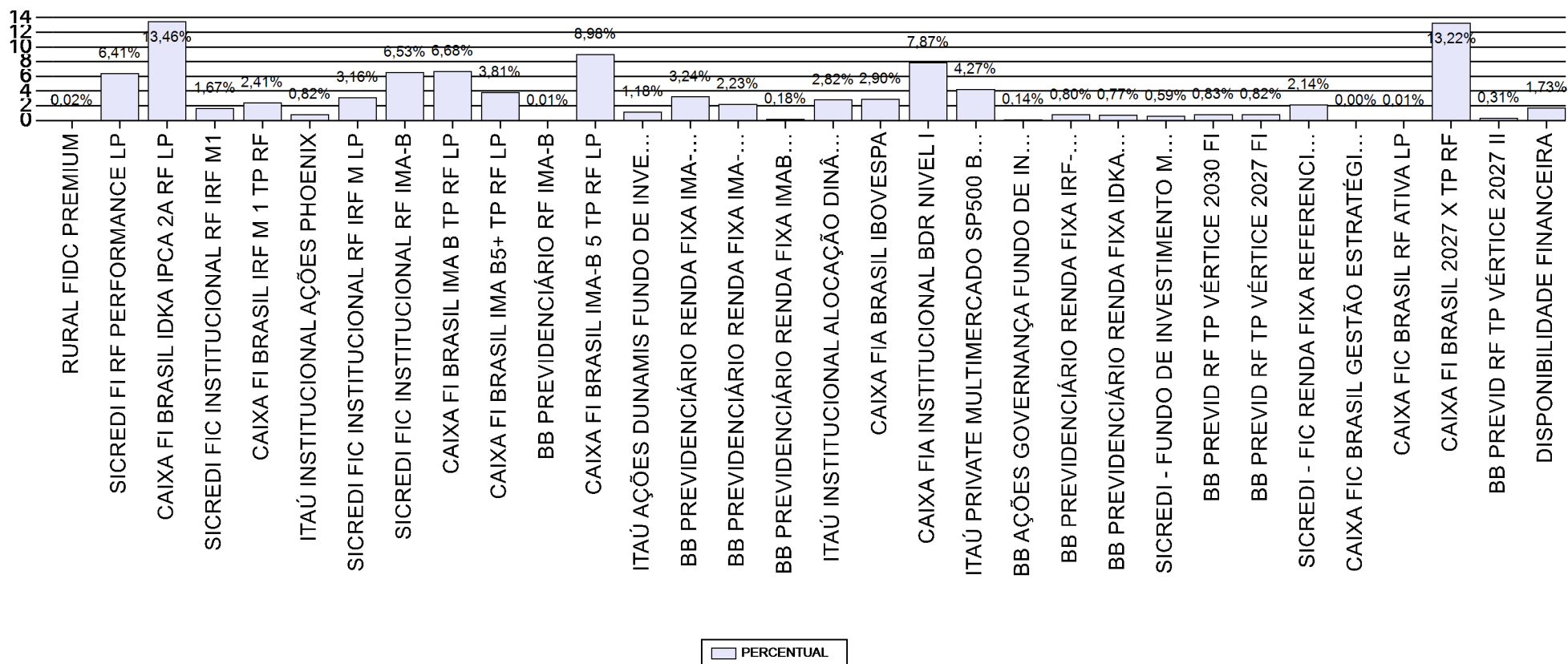
5.072.290,42

TOTAL GERAL

100,00

293.477.483,17

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 %	73,95 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,04 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,53 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	7,87 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,86 %
TOTAL				98,27 %

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%
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%
Novembro	287.062.313,32	0,00	1.263.232,22	2.606.111,65	288.405.192,75	0,91%	8,23%	9,0400	-1,07%

Rentabilidade da Carteira

