

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,02	39.392,082764000	0,433306490	46.988,63	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	28.091.306,13	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	6,42	3.248.621,863921000	5,846660660	18.973.154,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.264.155.021,07	1,50 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,00	1.828.958,380784000	3,227665000	5.903.264,96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.604.057.716,61	0,16 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,67	1.889.897,163445000	2,638266400	4.941.933,64	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	921.018.548,51	0,54 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,64	2.413.797,997445000	3,222766500	7.791.593,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.604.057.716,61	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,41	330.718,408382000	3,705312000	1.225.423,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.167.774.869,09	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,12	7.438.353,875254000	3,227665000	24.008.908,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.604.057.716,61	0,67 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,36	289.694,745725000	3,705312000	1.073.409,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.167.774.869,09	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,79	629.533,085882000	3,705312000	2.332.616,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.167.774.869,09	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,84	673.145,519311000	3,705312000	2.494.214,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.167.774.869,09	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	0,77	154.388,643871000	14,796458000	2.284.405,08	Artigo 8º I - Fundos de Ações	70.841.619,39	3,22 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,08	2.444.702,956241000	3,730053200	9.118.882,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	442.950.256,66	2,06 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,31	4.072.189,090722000	4,578284600	18.643.640,60	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	450.894.437,65	4,13 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,22	146.011,794523000	4,353837000	635.711,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.738.410.858,21	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,55	1.731.476,002788000	4,353837000	7.538.564,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.738.410.858,21	0,28 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,61	614.655,967599000	2,927212000	1.799.228,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	918.757.133,88	0,20 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,08	80.694,991026000	2,927212000	236.211,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	918.757.133,88	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	2,93	2.962.676,268376000	2,927212000	8.672.381,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	918.757.133,88	0,94 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,825116320	31.128,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	601.103.699,33	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,69	2.503.408,697719000	4,353837000	10.899.433,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.738.410.858,21	0,40 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,43	965.924,653260000	4,380492000	4.231.225,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.393.295.147,70	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	3,97	2.678.333,815153000	4,380492000	11.732.419,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.393.295.147,70	0,18 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,11	132.792,556868000	24,717614000	3.282.315,15	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.188.970.075,54	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,20	338.858,496712000	27,937780330	9.473.503,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.184.992.651,29	0,23 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,15	826.097,583002000	7,700473240	6.361.342,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.482.330.917,61	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,17	136.825,342262000	3,714682670	508.262,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	899.358.555,93	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,80	332.518,318988000	24,946857000	8.293.007,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.421.558.924,62	0,58 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,13	2.321.133,304191000	2,717366000	6.307.368,72	Artigo 8º I - Fundos de Ações	264.394.304,92	2,39 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	8,16	2.344.002,797241000	10,290956670	24.122.031,22	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	3.298.833.640,03	0,73 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,62	678.743,225161000	2,717366000	1.844.393,76	Artigo 8º I - Fundos de Ações	264.394.304,92	0,70 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	4,16	331.092,367176000	37,142955000	12.297.748,88	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.352.509.496,61	0,91 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,13	128.059,452736000	3,084964970	395.058,93	Artigo 8º I - Fundos de Ações	573.702.274,63	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,67	1.799.644,813150000	4,380492000	7.883.329,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.393.295.147,70	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,80	611.675,299487000	3,851382370	2.355.795,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.464.677.137,84	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	0,77	578.866,425383000	3,920195730	2.269.269,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.598.383.674,88	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	3,227665000	1.173.988,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.604.057.716,61	0,03 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	0,58	754.409,580579000	2,261692000	1.706.242,11	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	756.658.645,11	0,23 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	REND A FIXA	0,81	2.104.439,052268000	1,144285190	2.408.078,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	908.894.188,33	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	REND A FIXA	0,81	2.010.860,348990000	1,196601120	2.406.197,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.250.733.842,54	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,51	344.218,521509000	4,380492000	1.507.846,48	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.393.295.147,70	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,31	206.519,755207000	4,380492000	904.658,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.393.295.147,70	0,01 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	REND A FIXA	2,11	5.087.807,472218000	1,228234700	6.249.035,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	87.040.654,74	7,18 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	REND A FIXA	0,00	670,020773000	2,021145000	1.354,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.670.341.424,26	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	REND A FIXA	0,01	10,730134000	1.396,994585000	14.989,94	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	595.360.938,08	0,00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	3,14	9.222.283,126516000	1,007333000	9.289.910,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	491.634.814,84	1,89 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	8,25	24.205.943,846829000	1,007333000	24.383.446,02	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	491.634.814,84	4,96 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	0,34	994.955,114289000	1,007333000	1.002.251,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	491.634.814,84	0,20 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	3,75	11.002.684,010672000	1,007333000	11.083.366,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	491.634.814,84	2,25 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	REND A FIXA	0,31	908.013,521478000	1,009533670	916.670,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	932.966.192,09	0,10 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,12			293.056.201,90			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,88

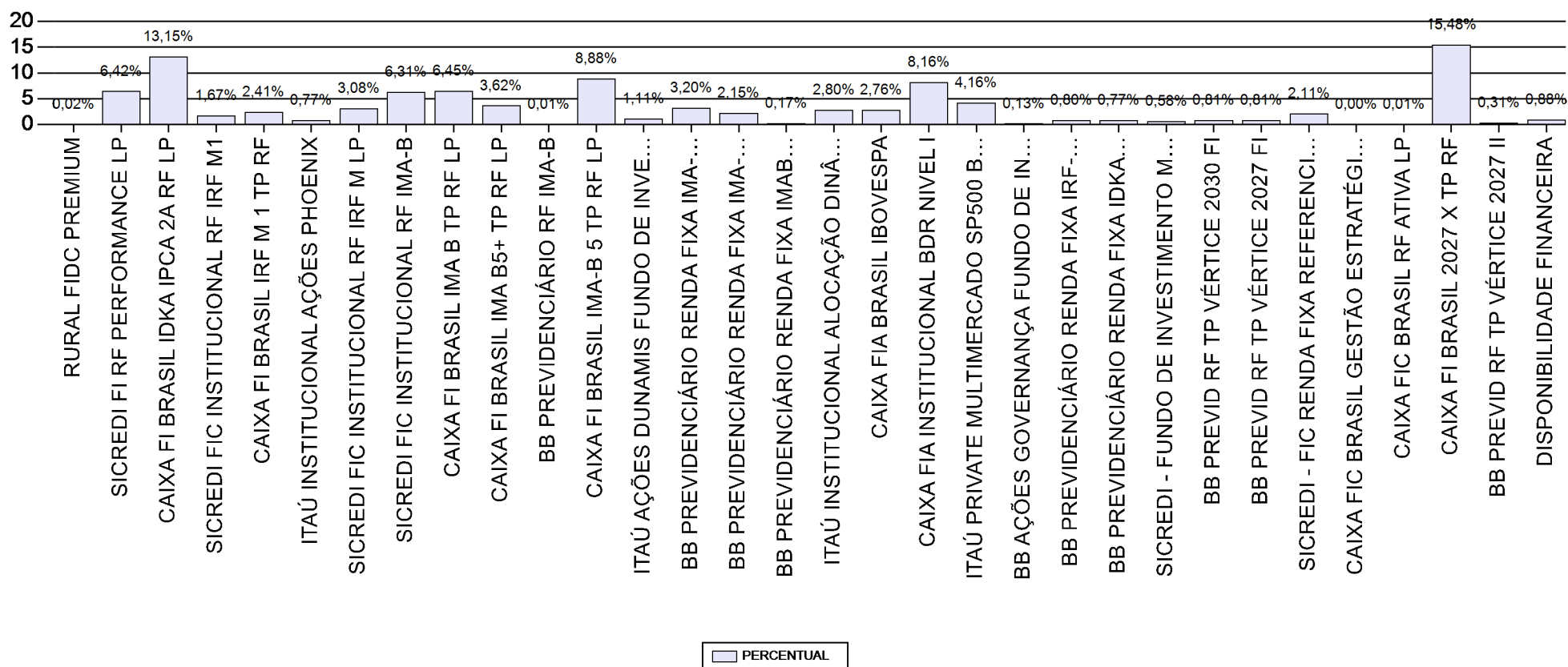
2.604.655,03

TOTAL GERAL

100,00

295.660.856,93

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
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 %	75,12 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,77 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,31 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	8,16 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,74 %
TOTAL				99,12 %

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%
Dezembro	288.405.192,75	7.122.743,00	500.000,00	-1.971.733,85	293.056.201,90	-0,67%	7,51%	10,0500	-2,75%

Rentabilidade da Carteira

