

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,00	39.392,082764000	0,000699120	75,81	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	45.323,89	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	5,67	3.248.621,863921000	6,677536000	21.669.650,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.241.206.552,26	0,97 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	1,72	1.828.958,380784000	3,599760000	6.583.811,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.781.788.324,52	0,24 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,48	1.889.897,163445000	0,302628930	5.668.768,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.160.841.923,10	0,49 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,27	2.413.797,997445000	3,599760000	8.689.831,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.781.788.324,52	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,37	330.718,408382000	4,243076000	1.403.273,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.712.980.576,79	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,00	7.438.353,875254000	0,028496800	26.776.728,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.781.788.324,52	0,96 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,32	289.694,745725000	4,243076000	1.229.196,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.712.980.576,79	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,70	629.533,085882000	4,243076000	2.671.156,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.712.980.576,79	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,75	673.145,519311000	4,243076000	2.856.207,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.712.980.576,79	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	0,83	154.388,643871000	20,457916000	3.158.469,90	Artigo 8º I - Fundos de Ações	825.923.542,55	0,38 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	2,82	2.444.705,747271000	4,407895800	10.776.008,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	545.021.637,71	1,98 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	5,51	4.072.189,090722000	0,051749870	21.073.523,57	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	417.023.043,20	5,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,19	146.011,794523000	4,917005000	717.940,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.358.189.497,50	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,23	1.731.476,002788000	4,917005000	8.513.676,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.358.189.497,50	0,36 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,54	614.655,967599000	3,336295000	2.050.673,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	730.374.776,89	0,28 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,07	80.694,991026000	3,336295000	269.222,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	730.374.776,89	0,04 %

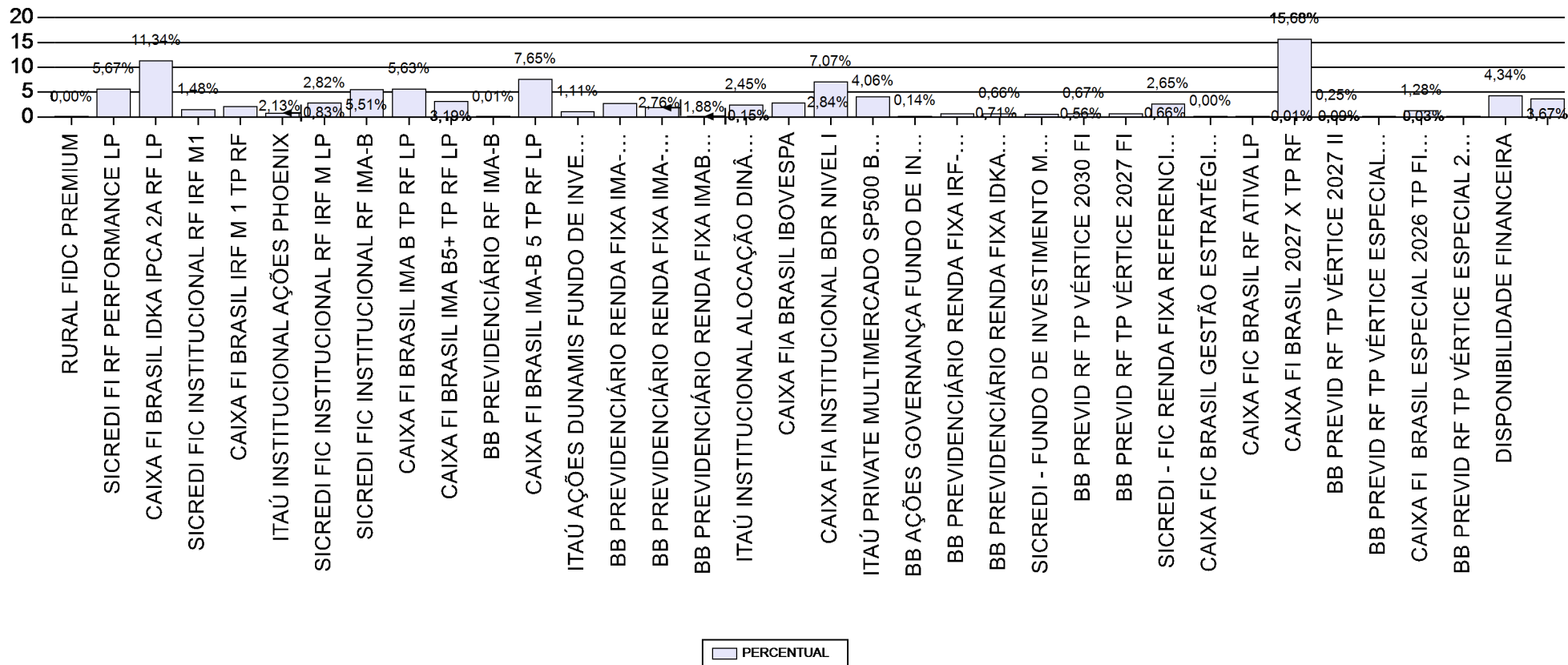
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	2,59	2.962.676,268376000	3,336295000	9.884.362,02	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	730.374.776,89	1,35 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	7,701415700	35.124,88	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	542.080.124,94	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,22	2.503.408,697719000	4,917005000	12.309.273,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.358.189.497,50	0,52 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,23	965.924,653260000	4,881788000	4.715.439,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.189.835.856,34	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	3,42	2.678.333,815153000	4,881788000	13.075.057,88	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.189.835.856,34	0,25 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,11	132.792,556868000	32,087179000	4.260.938,54	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.226.075.927,29	0,35 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	2,76	338.858,496712000	31,144115880	10.560.748,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.671.288.001,58	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	1,88	826.097,583002000	8,697458280	7.184.949,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.465.056.609,96	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,15	136.825,342262000	4,235022850	579.458,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	756.979.951,13	0,08 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,45	332.518,318988000	28,136959000	9.353.483,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.353.579.136,51	0,69 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,20	2.321.133,304191000	3,620624000	8.403.950,94	Artigo 8º I - Fundos de Ações	273.739.458,55	3,07 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	6,79	2.344.002,797241000	11,066633700	25.940.220,35	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.411.471.753,24	1,08 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,64	678.743,225161000	3,620624000	2.457.474,01	Artigo 8º I - Fundos de Ações	273.739.458,55	0,90 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	4,06	331.092,367176000	46,888092620	15.521.928,67	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	825.923.542,55	1,88 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,14	128.059,452736000	4,122938650	527.981,27	Artigo 8º I - Fundos de Ações	693.910.489,88	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,30	1.799.644,813150000	4,881788000	8.785.484,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.189.835.856,34	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,71	611.675,299487000	4,406446060	2.695.314,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.683.060.306,61	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	0,66	578.866,425383000	4,369348010	2.529.268,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.977.924.051,96	0,06 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	0,34	363.726,836090000	3,599760000	1.309.329,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.781.788.324,52	0,05 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	0,56	754.409,580579000	2,852501000	2.151.954,08	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	885.327.860,44	0,24 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	REND A FIXA	0,67	1.982.962,897298000	1,284126540	2.546.375,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	961.092.323,26	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	REND A FIXA	0,66	1.897.264,917708000	1,339355590	2.541.112,38	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.320.813.424,31	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,44	344.218,521509000	4,881788000	1.680.401,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.189.835.856,34	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,26	206.519,755207000	4,881788000	1.008.185,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.189.835.856,34	0,02 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	REND A FIXA	2,65	7.398.541,772743000	1,369178400	10.129.923,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	134.597.955,88	7,53 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	REND A FIXA	0,00	884,594621000	2,303040000	2.037,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.416.572.299,02	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	REND A FIXA	0,01	20,469421000	1.569,393228000	32.113,99	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	451.286.092,10	0,01 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	3,07	11.067.306,269502000	1,062195150	11.755.639,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	532.337.398,03	2,21 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	9,08	32.697.715,392691000	1,062195150	34.731.354,70	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	532.337.398,03	6,52 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	0,46	1.650.961,924983000	1,062195150	1.753.643,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	532.337.398,03	0,33 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REND A FIXA	3,06	11.002.684,010672000	1,062195150	11.686.997,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	532.337.398,03	2,20 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	REND A FIXA	0,25	855.377,045189000	1,131387590	967.762,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.007.633.112,01	0,10 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF	REND A FIXA	0,09	326.674,023835000	1,064231250	347.656,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	281.798.562,14	0,12 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	0,28	96.718,858731000	11,066633700	1.070.352,18	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.411.471.753,24	0,04 %
CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF RL	REND A FIXA	1,28	4.602.583,471525000	1,065143400	4.902.411,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.344.496.661,63	0,15 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF	RENDA FIXA	0,03	106.969,470721000	1,067861380	114.228,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.287.139.882,79	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		91,99			351.660.154,17			

	VALOR ANTERIOR ALOCADO	MONTANTE EMPRESTADO	MONTANTE EMPRESTADO ACUMULADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.413.007,12	360.933,81	17.744.267,77	3,67	14.032.867,85
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				4,34	16.607.576,17
TOTAL GERAL				100,00	388.277.207,18

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,00 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	69,86 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,92 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	5,52 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	7,07 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,62 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5,00 %	5,00 %	3,67 %
TOTAL				95,66 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	301.926.432,12	811.172,70	0,00	4.061.097,80	306.798.702,62	1,34%	1,34%	0,5800	0,76%
Fevereiro	306.798.702,62	1.067.262,98	71.739,55	428.888,93	308.223.114,98	0,14%	1,48%	2,3300	-0,85%
Março	308.223.114,98	833.666,86	0,00	345.281,17	309.402.063,01	0,11%	1,59%	3,3400	-1,75%
Abril	309.402.063,01	830.712,06	0,00	5.153.239,25	315.386.014,32	1,66%	3,28%	4,2200	-0,94%
Maiο	315.386.014,32	871.817,12	1.532.915,45	5.150.966,82	319.875.882,81	1,64%	4,97%	4,9300	0,04%
Junho	319.875.882,81	15.078.804,18	6.836,94	3.360.472,84	338.308.322,89	1,00%	6,02%	5,6300	0,39%
Julho	338.308.322,89	612.956,13	0,00	1.923.370,00	340.844.649,02	0,57%	6,63%	6,3500	0,28%
Agosto	340.844.649,02	1.398.823,40	111.633,29	4.392.080,47	346.523.919,60	1,28%	7,99%	6,6800	1,31%
Setembro	346.523.919,60	6.580.816,64	0,00	4.460.109,90	357.564.846,14	1,26%	9,35%	7,6500	1,70%
Outubro	357.564.846,14	753.184,02	0,00	5.800.984,62	364.119.014,78	1,62%	11,12%	8,2000	2,92%
Novembro	364.119.014,78	902.902,86	1.915.315,95	4.315.753,91	367.422.355,60	1,19%	12,45%	8,8500	3,60%
Dezembro	367.422.355,60	360.933,81	0,00	3.886.341,60	371.669.631,01	1,06%	13,64%	9,6800	3,96%

Rentabilidade da Carteira

