

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2026

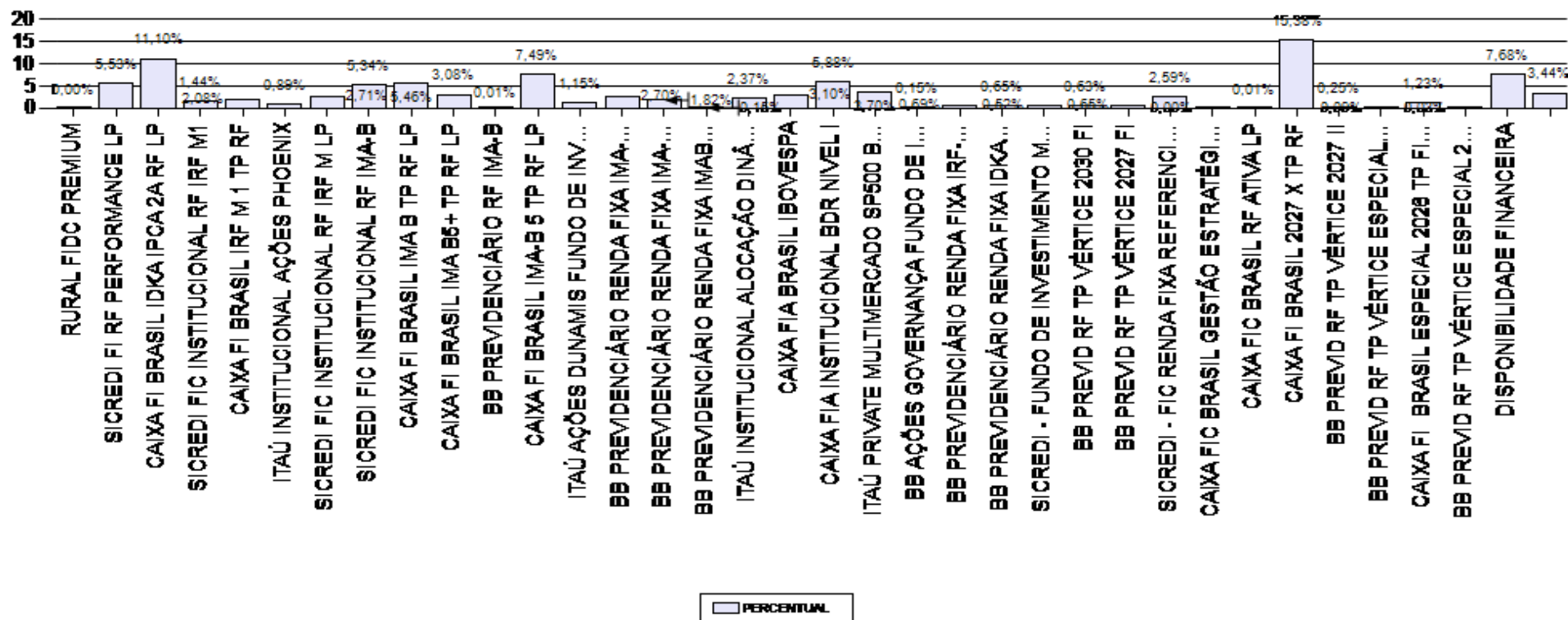
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,00	39.392,082764000	0,000758900	76,55	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	45.762,81	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,53	3.248.621,863921000	6,908654100	22.419.665,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.644.005.869,07	0,85 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,69	1.828.958,380784000	3,738541000	6.837.635,90	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.868.052.739,85	0,24 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,44	1.889.897,163445000	3,125868300	5.855.297,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.233.954.891,37	0,47 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,22	2.413.797,997445000	3,738541000	9.024.849,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.868.052.739,85	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,36	330.718,408382000	4,379161000	1.448.279,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.665.870.719,95	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	6,86	7.438.353,875254000	3,738541000	27.809.047,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.868.052.739,85	0,97 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,31	289.694,745725000	4,379161000	1.268.619,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.665.870.719,95	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,68	629.533,085882000	4,379161000	2.756.826,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.665.870.719,95	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,73	673.145,519311000	4,379161000	2.947.812,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.665.870.719,95	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	0,89	154.388,643871000	23,504727000	3.628.862,92	Artigo 8º I - Fundos de Ações	93.644.492,97	3,88 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	2,71	2.444.705,747271000	4,505192400	11.013.869,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	619.665.652,17	1,78 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	5,34	4.072.189,090722000	5,322693100	21.675.012,78	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	447.152.791,32	4,85 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,18	146.011,794523000	5,060582000	738.904,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.466.130.989,79	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,16	1.731.476,002788000	5,060582000	8.762.276,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.466.130.989,79	0,36 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,52	614.655,967599000	3,410819000	2.096.480,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	917.341.147,30	0,23 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,07	80.694,991026000	3,410819000	275.236,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	917.341.147,30	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	2,49	2.962.676,268376000	3,410819000	10.105.152,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	917.341.147,30	1,10 %

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560.833974000	7,924069230	36.140,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	546.193.616,21	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	3,12	2.503.408,697719000	5,060582000	12.668.705,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.466.130.989,79	0,51 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,21	965.924,653260000	5,067482000	4.894.805,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.173.614.075,72	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	3,35	2.678.333,815153000	5,067482000	13.572.408,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.173.614.075,72	0,26 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,15	132.792,556868000	35,259208000	4.682.160,37	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.330.587.708,39	0,35 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	2,70	338.858,496712000	32,327773130	10.962.118,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.716.649.154,62	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	1,82	826.097,583002000	8,951254460	7.394.609,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.567.358.227,11	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,15	136.825,342262000	4,329747960	592.419,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	784.991.999,44	0,08 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,37	332.518,318988000	28,867939000	9.596.481,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.381.748.014,52	0,69 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,40	2.321.133,304191000	4,197595000	9.743.177,55	Artigo 8º I - Fundos de Ações	319.054.101,26	3,05 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	5,65	2.344.002,797241000	9,780529320	22.925.588,08	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nivel I	2.045.484.413,71	1,12 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,70	678.743,225161000	4,197595000	2.849.089,16	Artigo 8º I - Fundos de Ações	319.054.101,26	0,89 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	3,70	331.092,367176000	45,354904000	15.016.662,52	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	830.345.223,71	1,81 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,15	128.059,452736000	4,787674830	613.107,02	Artigo 8º I - Fundos de Ações	854.353.331,99	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	2,25	1.799.644,813150000	5,067482000	9.119.667,70	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.173.614.075,72	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,69	611.675,299487000	4,547352440	2.781.503,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11.715.409.297,51	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	REND A FIXA	0,65	578.866,425383000	4,537090070	2.626.369,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.157.929.258,75	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	0,34	363.726,836090000	3,738541000	1.359.807,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.868.052.739,85	0,05 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	0,52	754.409,580579000	2,786300700	2.102.011,94	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	829.644.345,23	0,25 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	REND A FIXA	0,63	1.924.752,682136000	1,323698290	2.547.791,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	961.626.978,58	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	REND A FIXA	0,65	1.897.264,917708000	1,394274350	2.645.307,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.374.971.878,90	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,43	344.218,521509000	5,067482000	1.744.321,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.173.614.075,72	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,26	206.519,755207000	5,067482000	1.046.535,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.173.614.075,72	0,02 %

SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENTA FIXA	2,59	7.398.541,772743000	1,421248300	10.515.164,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	165.070.331,75	6,37 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENTA FIXA	0,00	884,594621000	2,357168000	2.085,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.680.912.113,00	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENTA FIXA	0,01	20,469421000	1.608,837140000	32.921,11	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	458.771.291,54	0,01 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	3,02	11.067.306,269502000	1,105891330	12.239.238,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	554.236.489,82	2,21 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	8,91	32.697.715,392691000	1,105891330	36.160.119,96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	554.236.489,82	6,52 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	0,45	1.650.961,924983000	1,105891330	1.825.784,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	554.236.489,82	0,33 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	3,00	11.002.684,010672000	1,105891330	12.167.772,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	554.236.489,82	2,20 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	RENTA FIXA	0,25	855.377,045189000	1,178152540	1.007.764,64	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.049.282.773,80	0,10 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF	RENTA FIXA	0,09	326.674,023835000	1,108225400	362.028,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	352.336.076,39	0,10 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,23	96.718,858731000	9,780529320	945.961,63	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.045.484.413,71	0,05 %
CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF RL	RENTA FIXA	1,23	4.602.583,471525000	1,080315010	4.972.240,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.410.322.817,98	0,15 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF	RENTA FIXA	0,03	103.867,348625000	1,115636360	115.878,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.356.377.801,42	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		88,87			360.531.653,56			

	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE	MONTANTE EMPRESTADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	210.425,69	190.088,73	543.744,71	3,44	13.687.785,67
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				7,68	31.164.240,70
TOTAL GERAL				100,00	405.383.679,93

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2026				
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 %	68,11 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,30 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	5,35 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,88 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,22 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5,00 %	5,00 %	3,44 %
TOTAL				92,32 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	371.669.631,01	0,00	237.472,67	5.052.165,80	376.484.324,14	1,36%	1,36%	0,79%	0,57%
Fevereiro	376.484.324,14	173.534,59	458.815,02	3.539.585,22	379.738.628,93	0,94%	2,31%	1,96%	0,35%
Março	379.738.628,93	543.744,71	210.425,69	1.066.319,25	381.138.267,20	0,28%	2,60%	3,32%	-0,72%

Rentabilidade da Carteira

