

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2026

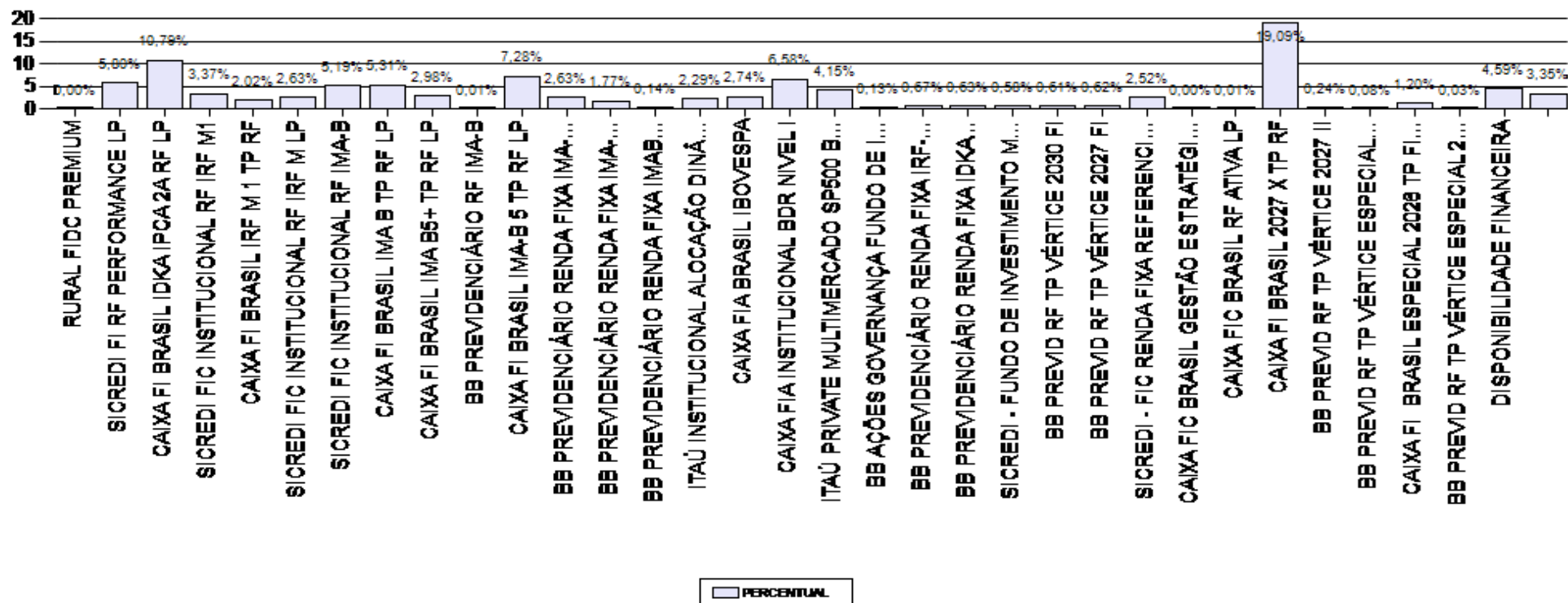
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,00	39.392,082764000	0,000731390	79,31	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	47.416,18	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,80	3.506.244,961528000	7,057864700	24.722.145,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.182.462.850,44	0,78 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,64	1.828.958,380784000	3,819405000	6.985.532,78	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.989.959.493,72	0,23 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	3,37	4.524.266,295725000	3,190733500	14.382.370,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.258.710.635,40	1,14 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,16	2.413.797,997445000	3,819405000	9.220.055,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.989.959.493,72	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,35	330.718,408382000	4,470430000	1.478.463,98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.729.069.696,90	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	6,66	7.438.353,875254000	3,819405000	28.410.552,49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.989.959.493,72	0,95 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,30	289.694,745725000	4,470430000	1.295.060,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.729.069.696,90	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,66	629.533,085882000	4,470430000	2.814.283,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.729.069.696,90	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,71	673.145,519311000	4,470430000	3.009.249,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.729.069.696,90	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	2,63	2.444.705,747271000	4,588370000	11.217.214,51	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	620.675.757,16	1,81 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	5,19	4.072.189,090722000	5,433828300	22.127.576,32	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	480.255.701,33	4,61 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,18	146.011,794523000	5,166639000	754.390,23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.590.100.210,73	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,10	1.731.476,002788000	5,166639000	8.945.911,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.590.100.210,73	0,35 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,50	614.655,967599000	3,476996000	2.137.156,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	776.703.466,48	0,28 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,07	80.694,991026000	3,476996000	280.576,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	776.703.466,48	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	2,42	2.962.676,268376000	3,476999600	10.301.213,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	776.703.466,48	1,33 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,01	4.560,833974000	8,088426680	36.889,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	549.013.572,24	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	3,03	2.459.204,001538000	5,166639000	12.934.209,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.590.100.210,73	0,50 %

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	1,17	965.924,653260000	5,181870000	5.005.302,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.559.070.584,51	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	3,25	2.678.333,815153000	5,181877000	13.878.796,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.559.070.584,51	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIJA	2,63	338.858,496712000	33,057389450	11.209.526,15	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.900.572.357,64	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B TP FI	RENTA FIJA	1,77	826.097,583002000	9,138370060	7.549.185,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.688.161.639,11	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIJA	0,14	136.825,342262000	4,414489990	603.973,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	841.311.712,73	0,07 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIJA	2,29	332.518,318988000	29,418552500	9.779.510,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.442.639.702,95	0,68 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,12	2.321.133,304191000	3,897883000	9.047.506,05	Artigo 8º I - Fundos de Ações	295.234.736,35	3,06 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,32	2.344.002,797241000	11,494978230	26.944.261,12	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.374.037.311,27	1,13 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENTOS	0,62	678.743,225161000	3,897883000	2.645.661,68	Artigo 8º I - Fundos de Ações	295.234.736,35	0,90 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA VARIÁVEL ESTRUTURADOS	4,15	331.092,367176000	53,398746000	17.679.917,20	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	978.596.049,17	1,81 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0,13	128.059,452736000	4,411359710	564.916,31	Artigo 8º I - Fundos de Ações	794.997.372,51	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	2,19	1.799.644,813150000	5,181877000	9.325.538,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.559.070.584,51	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIJA	0,67	611.675,299487000	4,640415180	2.838.427,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	12.021.611.750,73	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IDKA 2 TP	RENTA FIJA	0,63	578.866,425383000	4,636610600	2.683.978,20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.473.275.604,44	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIJA	0,33	363.726,836090000	3,819405000	1.389.220,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.989.959.493,72	0,05 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,58	754.409,580579000	3,282278100	2.476.182,04	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	997.694.006,45	0,25 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENTA FIJA	0,61	1.924.752,682136000	1,349302150	2.597.072,93	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	980.227.409,60	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENTA FIJA	0,62	1.843.713,505604000	1,429899820	2.636.325,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.370.303.132,74	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0,42	344.218,521509000	5,181877000	1.783.698,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.559.070.584,51	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0,25	206.519,755207000	5,181877000	1.070.159,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.559.070.584,51	0,02 %
SICREDI - FIC RENDA FIJA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENTA FIJA	2,52	7.398.541,772743000	1,453159700	10.751.262,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	193.215.502,59	5,56 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENTA FIJA	0,00	884,594621000	2,406473000	2.128,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.695.930.676,30	0,00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENTA FIJA	0,01	20,469421000	1.641.734,696000000	33.594,28	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	460.533.581,80	0,01 %

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	2,86	11.067.306,269502000	1,101103000	12.186.244,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	571.150.161,66	2,13 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	12,66	49.023.287,877162000	1,101103000	53.979.689,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	571.150.161,66	9,45 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	0,73	2.834.709,428856000	1,101103000	3.121.307,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	571.150.161,66	0,55 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	2,84	11.002.684,010672000	1,101103000	12.115.088,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	571.150.161,66	2,12 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	RENTA FIXA	0,24	830.711,685911000	1,208507330	1.003.921,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.045.280.947,18	0,10 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF	RENTA FIXA	0,08	317.171,899080000	1,136781340	360.555,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.464.215.954,45	0,02 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,26	96.718,858731000	11,494978230	1.111.781,18	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.374.037.311,27	0,05 %
CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF RL	RENTA FIXA	1,20	4.602.583,471525000	1,108437500	5.099.863,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.503.312.105,61	0,15 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF	RENTA FIXA	0,03	103.867,348625000	1,144276720	118.852,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.464.215.954,45	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		92,06			392.646.380,18			

	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE	MONTANTE EMPRESTADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	246.874,88	195.126,89	275.658,84	3,35	13.847.654,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				4,59	19.587.961,78
TOTAL GERAL				100,00	426.081.996,74

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2026				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	72,68 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	5,20 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,87 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	6,58 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,73 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5,00 %	5,00 %	3,35 %
TOTAL				95,41 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA (c/ juros do empréstimo)	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	368.088.970,52	0,00	229.841,87	5.042.934,08	372.902.062,73	1,37%	1,37%	0,79%	0,58%
Fevereiro	372.902.062,73	173.534,59	459.081,86	3.540.394,72	376.156.910,18	0,95%	2,33%	1,96%	0,37%
Março	376.156.910,18	543.744,71	210.455,48	1.066.053,73	377.556.253,14	0,28%	2,62%	3,32%	-0,70%
Abril	377.556.253,14	21.716.508,60	240.719,31	8.421.588,66	407.453.631,09	2,11%	4,78%	4,49%	0,29%
Maiο	407.453.631,09	8.703.819,06	11.153.973,31	5.388.119,67	410.391.596,51	1,33%	6,18%	5,58%	0,60%

Rentabilidade x Meta Atuarial

