

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2026

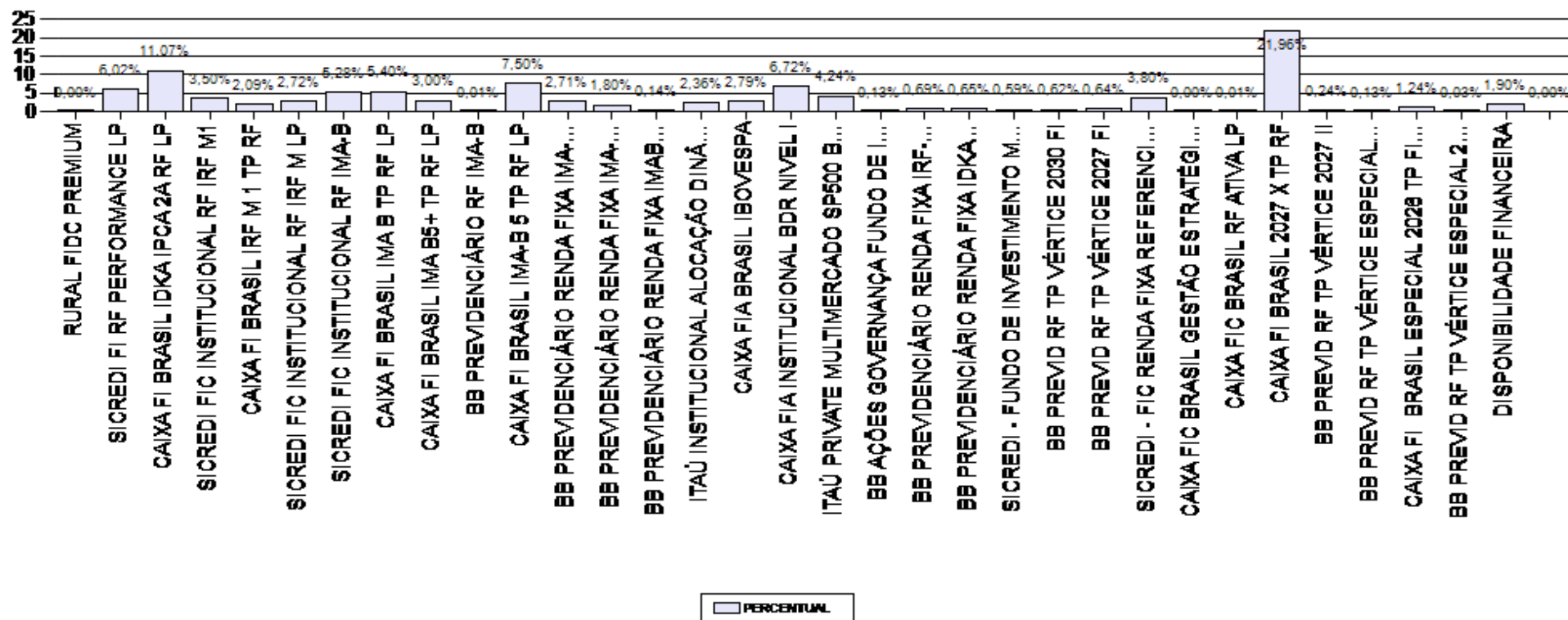
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,00	39.392,082764000	0,000737830	80,01	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	47.833,33	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	6,02	3.506.244,961528000	7,135947800	24.995.653,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.464.256.539,74	0,72 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,68	1.828.958,380784000	3,814752000	6.977.022,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.010.362.327,32	0,23 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	3,50	4.524.266,295725000	3,225817900	14.540.515,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.269.324.195,72	1,15 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,22	2.413.797,997445000	3,814752000	9.208.823,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.010.362.327,32	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,36	330.718,408382000	4,520149000	1.494.907,09	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.783.038.448,48	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	6,84	7.438.353,875254000	3,814752000	28.375.941,25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.010.362.327,32	0,94 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,32	289.694,745725000	4,520149000	1.309.463,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.783.038.448,48	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,69	629.533,085882000	4,520149000	2.845.583,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.783.038.448,48	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,73	673.145,519311000	4,520149000	3.042.718,05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.783.038.448,48	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	2,72	2.444.705,747271000	4,616590900	11.286.206,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	596.336.785,29	1,89 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	5,28	4.072.189,090722000	5,377631300	21.898.731,51	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	481.113.929,47	4,55 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,18	146.011,794523000	5,111295000	746.309,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.536.519.167,71	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,13	1.731.476,002788000	5,111295000	8.850.084,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.536.519.167,71	0,35 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,50	614.655,967599000	3,404762000	2.092.757,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	750.912.819,55	0,28 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,07	80.694,991026000	3,404762000	274.747,23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	750.912.819,55	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	2,43	2.962.676,268376000	3,404762000	10.087.207,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	750.912.819,55	1,34 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,01	4.560,833974000	8,011528240	36.491,93	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	543.193.780,40	0,01 %

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIJA	3,08	2.459.204,001538000	5,111295000	12.795.660,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.536.519.167,71	0,50 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	1,21	965.924,653260000	5,190902000	5.014.020,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.574.621.603,62	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	3,35	2.678.333,815153000	5,190902000	13.902.968,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.574.621.603,62	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIJA	2,71	338.858,496712000	33,123782820	11.232.039,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.945.209.999,27	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B TP FI	RENTA FIJA	1,80	826.097,583002000	9,038797310	7.466.928,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.623.941.614,93	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIJA	0,14	136.825,342262000	4,322138130	591.378,03	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	665.418.267,16	0,09 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIJA	2,36	332.518,318988000	29,492899000	9.804.234,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	819.246.672,46	1,20 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	2,16	2.321.133,304191000	3,859795000	8.959.098,72	Artigo 8º I - Fundos de Ações	283.840.151,47	3,16 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	6,45	2.344.002,797241000	11,424634540	26.779.375,33	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.338.813.500,07	1,14 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	0,63	678.743,225161000	3,859795000	2.619.809,70	Artigo 8º I - Fundos de Ações	283.840.151,47	0,92 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA ESTRUCTURAD OS	4,24	331.092,367176000	53,173864000	17.605.460,48	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	986.024.716,23	1,79 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0,13	128.059,452736000	4,361386270	558.516,74	Artigo 8º I - Fundos de Ações	781.497.677,93	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	2,25	1.799.644,813150000	5,190902000	9.341.779,86	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.574.621.603,62	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIJA	0,69	611.675,299487000	4,691741420	2.869.822,34	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11.771.233.243,30	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IDKA 2 TP	RENTA FIJA	0,65	578.866,425383000	4,634933980	2.683.007,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.556.640.802,50	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIJA	0,33	363.726,836090000	3,814752000	1.387.527,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.010.362.327,32	0,05 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUCTURAD OS	0,59	754.409,580579000	3,264969000	2.463.123,89	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.004.725.303,45	0,25 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENTA FIJA	0,62	1.924.752,682136000	1,341357950	2.581.782,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	974.456.185,45	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENTA FIJA	0,64	1.843.713,505604000	1,438822820	2.652.777,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.378.854.239,35	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0,43	344.218,521509000	5,190902000	1.786.804,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.574.621.603,62	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0,26	206.519,755207000	5,190902000	1.072.023,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.574.621.603,62	0,02 %
SICREDI - FIC RENDA FIJA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENTA FIJA	3,80	10.849.844,784585000	1,455438800	15.791.285,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	200.095.669,33	7,89 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENTA FIJA	0,00	884,594621000	2,415298700	2.136,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.454.563.963,08	0,00 %

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENTA FIXA	0,01	20.469421000	1.652.483106000	33.814,23	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	462.328.017,71	0,01 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	3,31	12.383.362,020505000	1,108028850	13.721.122,39	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	583.984.548,17	2,35 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	14,94	55.963.663,270867000	1,108028850	62.009.353,47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	583.984.548,17	10,62 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	0,78	2.919.121,745791000	1,108028850	3.234.471,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	583.984.548,17	0,55 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIXA	2,94	11.002.684,010672000	1,108028850	12.191.291,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	583.984.548,17	2,09 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	RENTA FIXA	0,24	830.711,685911000	1,216171960	1.010.288,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.051.910.362,97	0,10 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF	RENTA FIXA	0,13	488.740,059452000	1,143990900	559.114,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	392.337.313,55	0,14 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,27	96.718,858731000	11,424634540	1.104.977,61	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.338.813.500,07	0,05 %
CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF RL	RENTA FIXA	1,24	4.602.583,471525000	1,120829600	5.158.711,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	35.451.747.362,03	0,01 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF	RENTA FIXA	0,03	103.867,348625000	1,157481590	120.224,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.483.344.957,37	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		94,90			407.168.174,62			

	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE	MONTANTE EMPRESTADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	251.583,65	170.238,95	365.432,40	3,25	13.961.503,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				1,90	7.877.232,00
TOTAL GERAL				100,00	429.006.910,15

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2026				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	77,00 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	5,27 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,92 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	6,72 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	4,84 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5,00 %	5,00 %	3,25 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	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%
Junho	410.391.596,51	14.786.939,92	251.583,65	270.525,87	424.913.390,95	0,06%	6,25%	6,23%	0,02%

Rentabilidade x Meta Atuarial

