

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2026

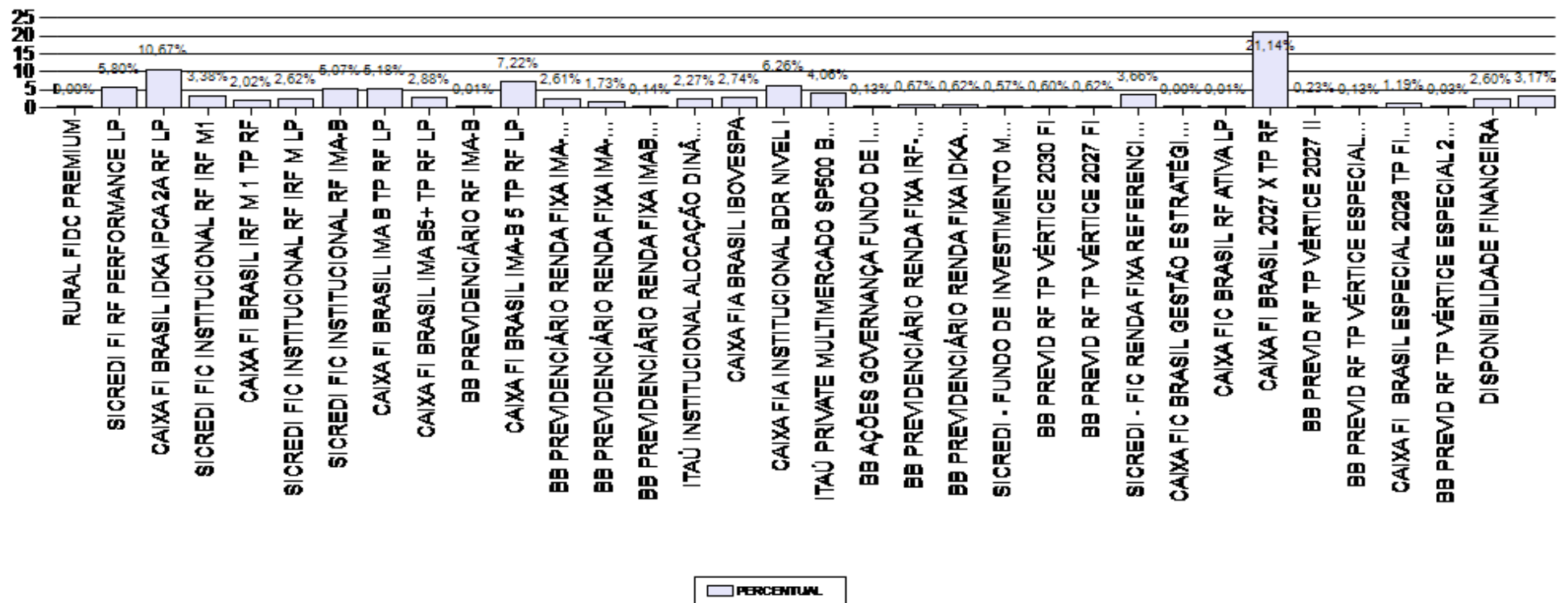
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,00	39.392,082764000	0,000744910	80,78	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	40.981,20	0,20 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,80	3.506.244,961528000	7,221870900	25.296.623,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.709.372.811,96	0,68 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,62	1.828.958,380784000	3,865215000	7.069.317,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.047.038.251,86	0,23 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	3,38	4.524.266,295725000	3,267842000	14.729.940,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.303.780.761,31	1,13 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,14	2.413.797,997445000	3,865215000	9.330.641,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.047.038.251,86	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,35	330.718,408382000	4,578669000	1.514.260,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.934.735.354,88	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	6,59	7.438.353,875254000	3,865215000	28.751.309,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.047.038.251,86	0,94 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,30	289.694,745725000	4,578669000	1.326.416,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.934.735.354,88	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,66	629.533,085882000	4,578669000	2.882.423,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.934.735.354,88	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,71	673.145,519311000	4,578669000	3.082.110,52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.934.735.354,88	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	2,62	2.444.705,747271000	4,673542600	11.425.436,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	560.661.425,92	2,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	5,07	4.072.189,090722000	5,429250900	22.108.936,29	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	481.274.238,66	4,59 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,17	146.011,794523000	5,158449000	753.194,39	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.292.413.822,93	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,05	1.731.476,002788000	5,158449000	8.931.730,64	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.292.413.822,93	0,39 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,48	614.655,967599000	3,430075000	2.108.316,09	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	685.415.283,63	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,06	80.694,991026000	3,430075000	276.789,87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	685.415.283,63	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	2,33	2.962.676,268376000	3,430075000	10.162.201,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	685.415.283,63	1,48 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,01	4.560,833974000	8,076073010	36.833,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	541.456.896,38	0,01 %

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIJA	2,96	2.459.204,001538000	5,158449000	12.913.706,09	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.292.413.822,93	0,56 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	1,16	965.924,653260000	5,253316000	5.074.307,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.630.099.729,57	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	3,22	2.678.333,815153000	5,253316000	14.070.133,88	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.630.099.729,57	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIJA	2,61	338.858,496712000	33,526072820	11.368.453,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.976.991.053,87	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B TP FI	RENTA FIJA	1,73	826.097,583002000	9,124495440	7.537.723,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.603.863.546,62	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIJA	0,14	136.825,342262000	4,353696760	595.696,05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	653.358.525,50	0,09 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIJA	2,27	332.518,318988000	29,841341000	9.920.066,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	651.984.333,93	1,52 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,12	2.321.133,304191000	3,990315000	9.262.053,04	Artigo 8º I - Fundos de Ações	292.618.087,30	3,17 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,01	2.344.002,797241000	11,188425530	26.225.700,73	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.261.748.299,63	1,16 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	0,62	678.743,225161000	3,990315000	2.708.399,28	Artigo 8º I - Fundos de Ações	292.618.087,30	0,93 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	4,06	331.092,367176000	53,555311000	17.731.754,68	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.007.154.050,04	1,76 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0,13	128.059,452736000	4,509955960	577.542,49	Artigo 8º I - Fundos de Ações	791.667.887,01	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	2,17	1.799.644,813150000	5,253316000	9.454.102,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.630.099.729,57	0,17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIJA	0,67	611.675,299487000	4,750455250	2.905.736,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11.740.091.674,41	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IDKA 2 TP	RENTA FIJA	0,62	578.866,425383000	4,696703250	2.718.763,82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.615.019.511,46	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	RENTA FIJA	0,32	363.726,836090000	3,865215000	1.405.882,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.047.038.251,86	0,05 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,57	754.409,580579000	3,288903600	2.481.180,39	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1.014.761.026,46	0,24 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENTA FIJA	0,60	1.924.752,682136000	1,361241680	2.620.053,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	988.901.118,10	0,26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENTA FIJA	0,62	1.843.713,505604000	1,455815060	2.684.105,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.395.138.259,60	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0,41	344.218,521509000	5,253316000	1.808.288,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.630.099.729,57	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0,25	206.519,755207000	5,253316000	1.084.913,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.630.099.729,57	0,02 %
SICREDI - FIC RENDA FIJA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENTA FIJA	3,66	10.849.844,784585000	1,473211800	15.984.119,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	206.610.641,12	7,74 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENTA FIJA	0,00	884,594621000	2,443579000	2.161,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.413.218.714,73	0,00 %

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENTA FIJA	0,01	20.469421000	1.672.334712000	34.220,45	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	465.699.144,23	0,01 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	3,18	12.383.362,020505000	1,121168110	13.883.830,58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	590.909.566,25	2,35 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	14,38	55.963.663,270867000	1,121168110	62.744.674,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	590.909.566,25	10,62 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	0,75	2.919.121,745791000	1,121168110	3.272.826,22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	590.909.566,25	0,55 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	2,83	11.002.684,010672000	1,121168110	12.335.858,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	590.909.566,25	2,09 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	RENTA FIJA	0,23	830.711,685911000	1,230678850	1.022.339,31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.064.457.890,89	0,10 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF	RENTA FIJA	0,13	488.740,059452000	1,157638630	565.784,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	405.890.667,16	0,14 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,25	96.718,858731000	11,188425530	1.082.131,75	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.261.748.299,63	0,05 %
CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF RL	RENTA FIJA	1,19	4.602.583,471525000	1,130548510	5.203.443,89	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.576.451.991,62	0,15 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF	RENTA FIJA	0,03	103.867,348625000	1,167517730	121.266,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.498.656.795,33	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		94,21%			411.187.784,75			

	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE	MONTANTE EMPRESTADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	250.593,21	170.656,01	199.454,45	3,19	13.910.364,77
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				2,60	11.359.669,92
TOTAL GERAL				100,00	436.457.819,44

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2026				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	85,00 %	75,39 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	5,07 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	40,00 %	0,00 %	2,88 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,26 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	0,00 %	4,63 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5,00 %	5,00 %	3,17 %
TOTAL				97,40 %

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%	0,7900	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%	1,9600	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%	3,3200	-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%	4,4900	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%	5,5800	0,60%
Junho	410.391.596,51	14.815.920,78	294.005,77	268.852,56	425.182.364,08	0,06%	6,24%	6,2300	0,01%
Julho	425.182.364,08	198.468,56	266.833,87	4.190.266,14	429.304.264,91	0,99%	7,29%	6,7900	0,50%

Rentabilidade da Carteira

