

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2026

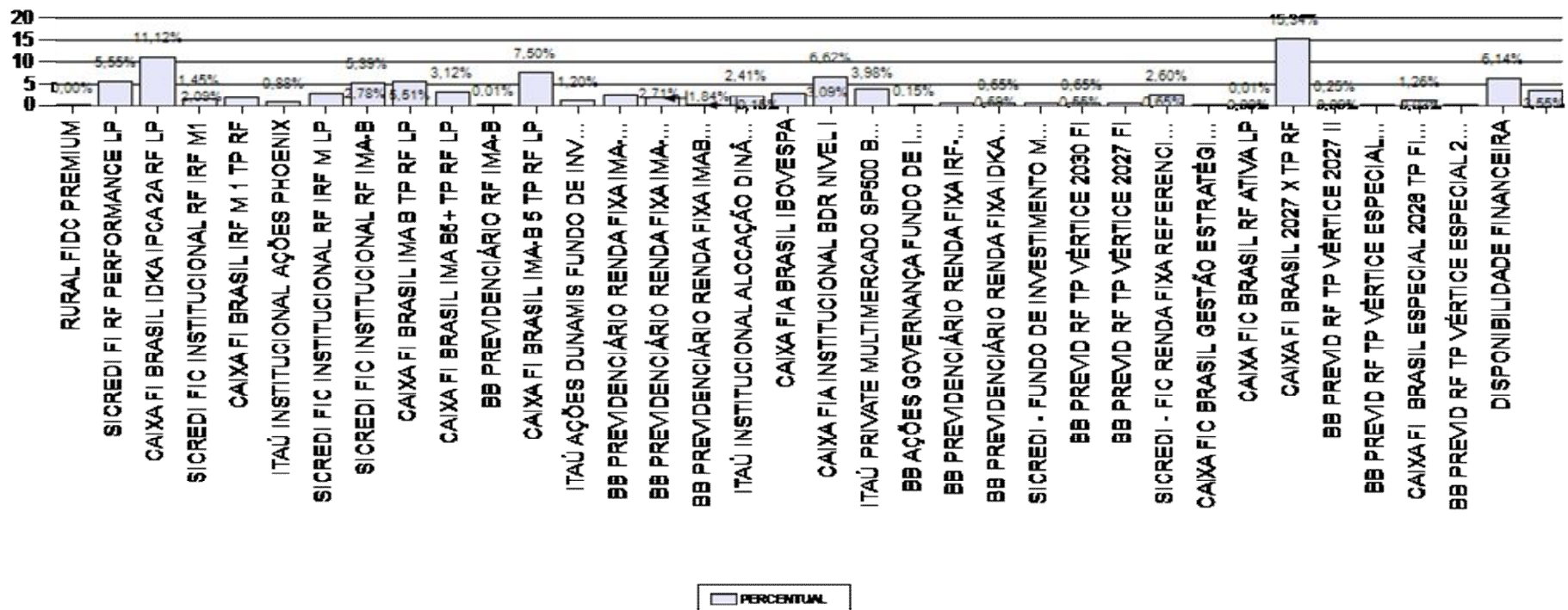
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0.00	39,392.082764000	0.000701370	76.06	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	45,470.11	0.17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5.55	3,248,621.863921000	6.755915400	21,924,004.09	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,377,775,827.81	0.92 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1.69	1,828,958.380784000	3.643514000	6,663,835.47	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,765,406,368.26	0.24 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1.45	1,889,897.163445000	3.063112300	5,737,744.19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,185,490,754.53	0.48 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2.23	2,413,797.997445000	3.643514000	8,795,454.15	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,765,406,368.26	0.32 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.36	330,718.408382000	4.293465000	1,419,937.98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9,887,624,765.51	0.01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	6.86	7,438,353.875254000	3.643514000	27,102,191.50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,765,406,368.26	0.98 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.32	289,694.745725000	4.293465000	1,243,794.25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9,887,624,765.51	0.01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.68	629,533.085882000	4.293465000	2,702,878.28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9,887,624,765.51	0.03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.73	673,145.519311000	4.293465000	2,890,126.72	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9,887,624,765.51	0.03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	0.88	154,388.643871000	22.465969000	3,468,490.48	Artigo 8º I - Fundos de Ações	89,852,513.86	3.86 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	2.78	2,444,705.747271000	4.494679000	10,988,167.58	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	577,542,672.20	1.90 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	5.39	4,072,189.090722000	5.224780100	21,276,292.52	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	420,182,559.59	5.06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0.18	146,011.794523000	4.965202000	724,978.05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,354,490,837.44	0.03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2.18	1,731,476.002788000	4.965202000	8,597,128.10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,354,490,837.44	0.37 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0.52	614,655.967599000	3.363911000	2,067,647.99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	899,474,182.55	0.23 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0.07	80,694.991026000	3.363911000	271,450.76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	899,474,182.55	0.03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	2.52	2,962,676.268376000	3.363911000	9,966,179.30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	899,474,182.55	1.11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0.01	4,560.833974000	7.776396480	35,466.85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	544,951,133.47	0.01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	3.15	2,503,408.697719000	4.965202000	12,429,929.87	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,354,490,837.44	0.53 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	1.21	965,924.653260000	4.939613000	4,771,293.98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,090,571,235.81	0.09 %

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	3.35	2,678,333.815153000	4.939613000	13,229,932.53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,090,571,235.81	0.26 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	1.20	132,792.556868000	35.690852000	4,739,479.49	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1,355,694,088.24	0.35 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIJA	2.71	338,858.496712000	31.512104060	10,685,530.84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,617,378,719.72	0.30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMA-B TP FI	RENTA FIJA	1.84	826,097.583002000	8.782311410	7,255,046.22	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,448,617,597.62	0.30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIJA	0.15	136,825.342262000	4.269614120	584,191.41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	762,680,326.56	0.08 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIJA	2.41	332,518.318988000	28.565217000	9,495,848.23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,364,426,910.92	0.70 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	2.39	2,321,133.304191000	4.063792000	9,432,602.95	Artigo 8º I - Fundos de Ações	308,464,765.09	3.06 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	6.36	2,344,002.797241000	10.711560050	25,107,926.72	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2,320,441,405.91	1.08 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	0.70	678,743.225161000	4.063792000	2,758,271.29	Artigo 8º I - Fundos de Ações	308,464,765.09	0.89 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA VARIÁVEL	3.98	331,092.367176000	47.505550000	15,728,724.99	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	866,575,844.02	1.82 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0.15	128,059.452736000	4.639085840	594,078.79	Artigo 8º I - Fundos de Ações	830,830,084.62	0.07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	2.25	1,799,644.813150000	4.939613000	8,889,548.92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,090,571,235.81	0.17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIJA	0.69	611,675.299487000	4.458566130	2,727,194.77	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10,891,090,837.74	0.03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIJA IDKA 2 TP	RENTA FIJA	0.65	578,866.425383000	4.420512830	2,558,886.46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4,020,976,176.40	0.06 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIJA	0.34	363,726.836090000	3.643514000	1,325,243.82	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,765,406,368.26	0.05 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUTURAD OS	0.55	754,409.580579000	2.891056400	2,181,040.65	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	929,748,030.42	0.23 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENTA FIJA	0.65	1,982,962.897298000	1.299174300	2,576,214.43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	972,354,673.14	0.26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENTA FIJA	0.65	1,897,264.917708000	1.353518980	2,567,984.08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,334,780,732.47	0.19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0.43	344,218.521509000	4.939613000	1,700,306.28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,090,571,235.81	0.03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0.26	206,519.755207000	4.939613000	1,020,127.67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,090,571,235.81	0.02 %
SICREDI - FIC RENDA FIJA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENTA FIJA	2.60	7,398,541.772743000	0.138533410	10,249,452.20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	136,732,814.68	7.50 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENTA FIJA	0.00	884.594621000	2.348484000	2,077.45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,545,709,614.64	0.00 %
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	RENTA FIJA	0.01	20.469421000	1,590.759503000	32,551.20	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	453,643,387.28	0.01 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	3.01	11,067,306.269502000	1.073470460	11,880,426.35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	537,988,214.61	2.21 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	8.89	32,697,715.392691000	1.073470460	35,100,031.59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	537,988,214.61	6.52 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	0.45	1,650,961.924983000	1.073470460	1,772,258.85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	537,988,214.61	0.33 %

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	REDA FIXA	2.99	11,002,684.010672000	1.074704600	11,811,056.27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	537,988,214.61	2.20 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	REDA FIXA	0.25	855,377.045189000	1.143473020	978,100.57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,018,396,598.00	0.10 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF	REDA FIXA	0.09	326,674.023835000	1.075600570	351,370.77	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	294,878,789.72	0.12 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	0.26	96,718.858731000	10.711560050	1,036,009.86	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2,320,441,405.91	0.04 %
CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF RL	REDA FIXA	1.26	4,602,583.471525000	1.077458360	4,959,092.04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,387,498,053.23	0.15 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF	REDA FIXA	0.03	106,969.470721000	1.080209970	115,549.49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,316,892,513.81	0.01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		90.42			356,523,225.35			

	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE	MONTANTE EMPRESTADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	237,472.67	189,094.62	0.00	3.43	13,531,560.60
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				6.15	24,260,659.25
TOTAL GERAL				100.00	394,315,445.20

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 %	68.55 %

Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30.00 %	30.00 %	5.32 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60.00 %	60.00 %	5.40 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.00 %	10.00 %	6.62 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10.00 %	10.00 %	4.54 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5.00 %	5.00 %	3.43 %
			TOTAL	93.85 %

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%	0.7800	0.58%

Rentabilidade da Carteira

