

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2026

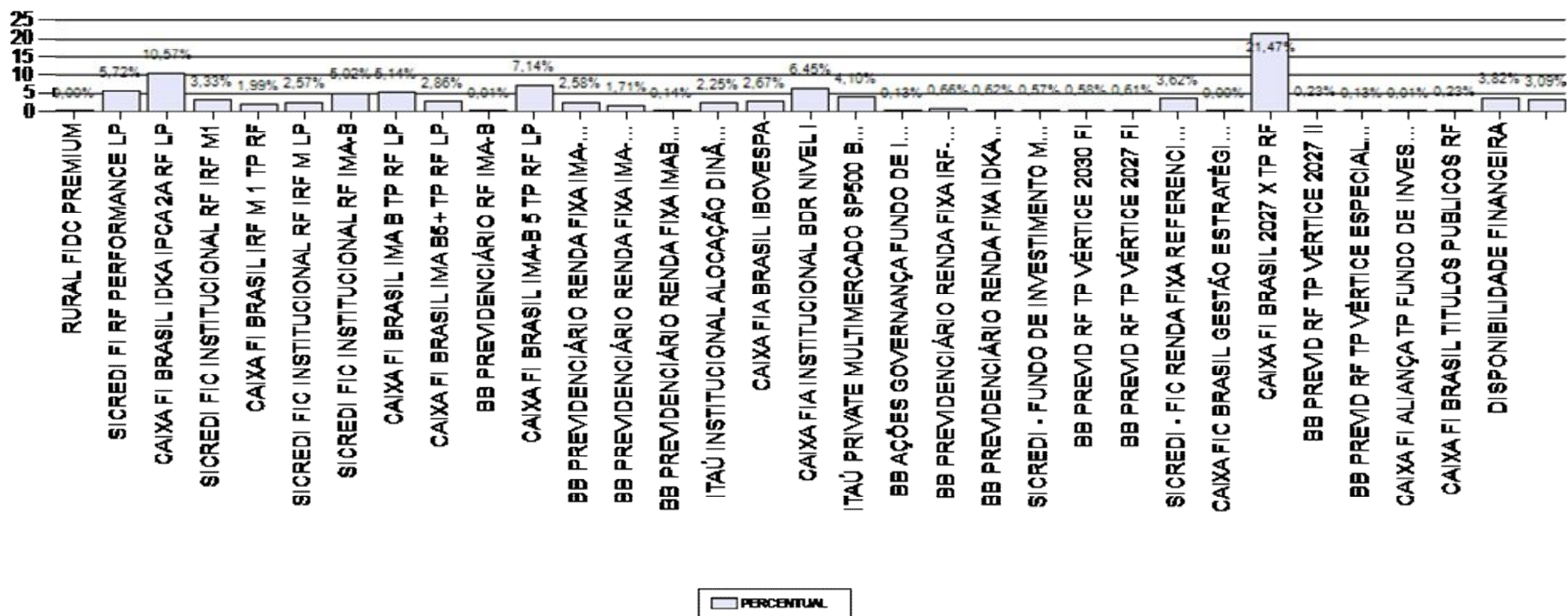
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0.00	39,392.082764000	0.000743580	80.63	Artigo 7º V, "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	48,206.20	0.17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5.72	3,506,244.961528000	7.300523100	25,572,124.79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,979,820,529.99	0.64 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1.60	1,828,958.380784000	3.921223000	7,171,753.67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,131,275,333.50	0.23 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	3.33	4,524,266.295725000	3.306158280	14,902,628.37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,340,278,077.62	1.11 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2.12	2,413,797.997445000	3.921223000	9,465,844.54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,131,275,333.50	0.30 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.34	330,718.408382000	4.631048000	1,531,583.69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11,557,868,375.97	0.01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	6.53	7,438,353.875254000	3.921223000	29,167,923.25	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,131,275,333.50	0.93 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.30	289,694.745725000	4.631048000	1,341,590.28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11,557,868,375.97	0.01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.65	629,533.085882000	4.631048000	2,915,397.95	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11,557,868,375.97	0.03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0.70	673,145.519311000	4.631048000	3,117,369.20	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11,557,868,375.97	0.03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	2.57	2,444,705.747271000	4.702632700	11,496,553.19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	526,324,150.28	2.18 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	5.02	4,072,189.090722000	5.515232330	22,459,070.43	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	482,522,528.69	4.65 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0.17	146,011.794523000	5.239687000	765,056.10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,321,214,848.60	0.03 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2.03	1,731,476.002788000	5.239687000	9,072,392.29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,321,214,848.60	0.39 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0.48	614,655.967599000	3.492072000	2,146,422.91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	690,342,492.05	0.31 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0.06	80,694.991026000	3.430075000	281,792.71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	690,342,492.05	0.04 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	2.31	2,962,676.268376000	3.492072000	10,345,878.85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	690,342,492.05	1.50 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0.01	4,560.833974000	8.202788530	37,411.56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	548,080,661.47	0.01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2.93	2,459,204.001538000	5.239687000	13,117,078.01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,321,214,848.60	0.57 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	1.15	965,924.653260000	5.322165000	5,140,810.39	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,728,899,459.03	0.09 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3.19	2,678,333.815153000	5.322165000	14,254,534.49	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,728,899,459.03	0.25 %

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIJA	2.58	338,858.496712000	33.957543970	11,514,762.16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4,076,287,041.73	0.28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIJA	1.71	826,097.583002000	9.269115580	7,657,193.98	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2,602,483,098.77	0.29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIJA	0.14	136,825.342262000	4.430966960	606,268.57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	583,744,446.59	0.10 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIJA	2.25	332,518.318988000	30.195540000	10,037,811.56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	636,282,777.83	1.58 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	2.07	2,321,133.304191000	3.977303000	9,231,850.44	Artigo 8º I - Fundos de Ações	292,165,514.69	3.16 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	6.20	2,344,002.797241000	11.813451380	27,690,763.08	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2,372,862,068.07	1.17 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL INVESTIMENT OS NO EXTERIOR	0.60	678,743.225161000	3.977303000	2,699,567.46	Artigo 8º I - Fundos de Ações	292,165,514.69	0.92 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA ESTRUCTURAD OS	4.10	331,092.367176000	55.387627000	18,338,420.52	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1,035,250,295.75	1.77 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0.13	128,059.452736000	4.509495520	577,483.53	Artigo 8º I - Fundos de Ações	796,103,704.39	0.07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	2.14	1,799,644.813150000	5.322165000	9,578,006.64	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,728,899,459.03	0.17 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIJA	0.66	611,675.299487000	4.805003220	2,939,101.79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	12,512,995,663.14	0.02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENTA FIJA	0.62	578,866.425383000	4.761441800	2,756,238.80	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4,682,318,820.33	0.06 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIJA	0.32	363,726.836090000	3.921223000	1,426,254.04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,131,275,333.50	0.05 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	INVESTIMENT OS ESTRUCTURAD OS	0.57	754,409.580579000	3.401836600	2,566,378.12	Artigo 10º I - Fundos Multimercados	1,066,576,692.06	0.24 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENTA FIJA	0.58	1,867,598.802608000	1.376421370	2,570,602.90	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	970,236,680.72	0.26 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENTA FIJA	0.61	1,843,713.505604000	1.476334320	2,721,937.52	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,414,802,294.40	0.19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0.41	344,218.521509000	5.322165000	1,831,987.77	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,728,899,459.03	0.03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIJA	0.25	206,519.755207000	5.322165000	1,099,132.21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5,728,899,459.03	0.02 %
SICREDI - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LP	RENTA FIJA	3.62	10,849,844.784585000	1.492063000	16,188,651.96	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	211,745,824.07	7.65 %
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RENTA FIJA	0.00	1,575.242338000	2.468346000	3,888.24	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3,349,301,485.15	0.00 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	3.23	12,714,000.859781000	1.137021320	14,456,090.05	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	601,678,531.43	2.40 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	14.69	57,755,727.047802000	1.137021320	65,669,493.01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	601,678,531.43	10.91 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	0.74	2,919,121.745791000	1.137021320	3,319,103.66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	601,678,531.43	0.55 %
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	RENTA FIJA	2.80	11,002,684.010672000	1.137021320	12,510,286.30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	601,678,531.43	2.08 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II	RENTA FIJA	0.23	830,711.685911000	1.248162660	1,036,863.31	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1,079,580,255.97	0.10 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF	RENTA FIJA	0.13	488,740.059452000	1.174188440	573,872.93	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	595,920,103.03	0.10 %

CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0.26	96,718.858731000	11.813451380	1,142,583.54	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2,372,862,068.07	0.05 %
CAIXA FIALIANÇA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF	REDA FIXA	0.01	8,244.876634000	7.733758000	63,763.88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3,818,868,905.08	0.00 %
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	REDA FIXA	0.23	135,880.383954000	7.405067000	1,006,203.35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	12,525,623,769.56	0.01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		93.10			416,117,858.62			

	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE	MONTANTE EMPRESTADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	309,869.32	169,475.48	352,785.32	3.10	13,867,448.77
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				3.82	17,055,213.76
TOTAL GERAL				100.00	447,040,521.15

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2026				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO

Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100.00 %	100.00 %	77.95 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60.00 %	60.00 %	5.02 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30.00 %	30.00 %	2.80 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.00 %	10.00 %	6.45 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10.00 %	10.00 %	4.68 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5.00 %	5.00 %	3.10 %
			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%	0.7900	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%
Agosto	429,304,264.91	3,830,915.33	5,886,451.56	7,112,169.58	434,360,898.26	1.66%	9.08%	6.9300	2.14%

Rentabilidade da Carteira

