

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,13	39.392,082764000	1,328247290	144.037,83	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	86.110.414,27	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	5,60	1.601.822,377278000	3,871904200	6.188.685,99	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	740.977.212,93	0,84 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,40	207.443,616190000	2,138601280	443.639,18	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	885.025.792,65	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,32	1.169.828,121062000	2,194585000	2.567.287,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.719.900.628,65	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	2,27	1.420.984,390153000	1,763408500	2.505.775,95	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	263.677.997,89	0,95 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,12	1.571.059,678967000	2,194585000	3.447.824,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.719.900.628,65	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,19	84.244,617766000	2,503484000	210.910,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.285.978.738,46	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	11,18	5.623.560,924796000	2,194585000	12.341.382,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.719.900.628,65	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,40	174.551,519509000	2,503484000	436.986,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.285.978.738,46	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,07	29.627,767425000	2,503484000	74.172,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.285.978.738,46	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,01	2.841,081747000	2,503484000	7.112,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.285.978.738,46	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	3,59	154.388,643871000	25,692088000	3.966.566,62	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	2.102.836.709,28	0,19 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	6,18	2.444.702,956241000	2,791030400	6.823.248,06	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	304.540.481,87	2,24 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	13,75	4.072.189,090722000	3,729593300	15.187.609,15	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	411.316.649,14	3,69 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,26	81.570,866486000	3,504089000	285.831,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.228.652.052,11	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	3,05	960.535,545388000	3,504089000	3.365.802,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.228.652.052,11	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,39	566.588,440328000	2,718515000	1.540.279,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.319.372.416,38	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	4,49	1.825.359,935548000	2,718515000	4.962.268,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.319.372.416,38	0,15 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	4,94	2.008.707,419006000	2,718515000	5.460.701,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.319.372.416,38	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,02	4.560,833974000	5,506891650	25.116,02	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.659.796.243,53	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	7,94	2.503.408,697719000	3,504089000	8.772.166,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.228.652.052,11	0,12 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,98	364.596,511978000	2,970976000	1.083.207,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.184.716.977,20	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	5,89	2.187.579,071868000	2,970976000	6.499.244,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.184.716.977,20	0,06 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,59	132.792,556868000	21,552696000	2.862.037,60	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.774.193.694,17	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	4,36	253.762,184595000	18,987631620	4.818.342,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.467.887.165,88	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,64	826.097,583002000	6,197421970	5.119.675,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.543.426.643,45	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	4,97	1.592.395,126094000	3,450001640	5.493.765,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.222.349.506,29	0,17 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIXA	5,15	326.754,749336000	17,403856000	5.686.792,61	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	5.147.659.268,69	0,11 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,90			110.320.471,50			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,10

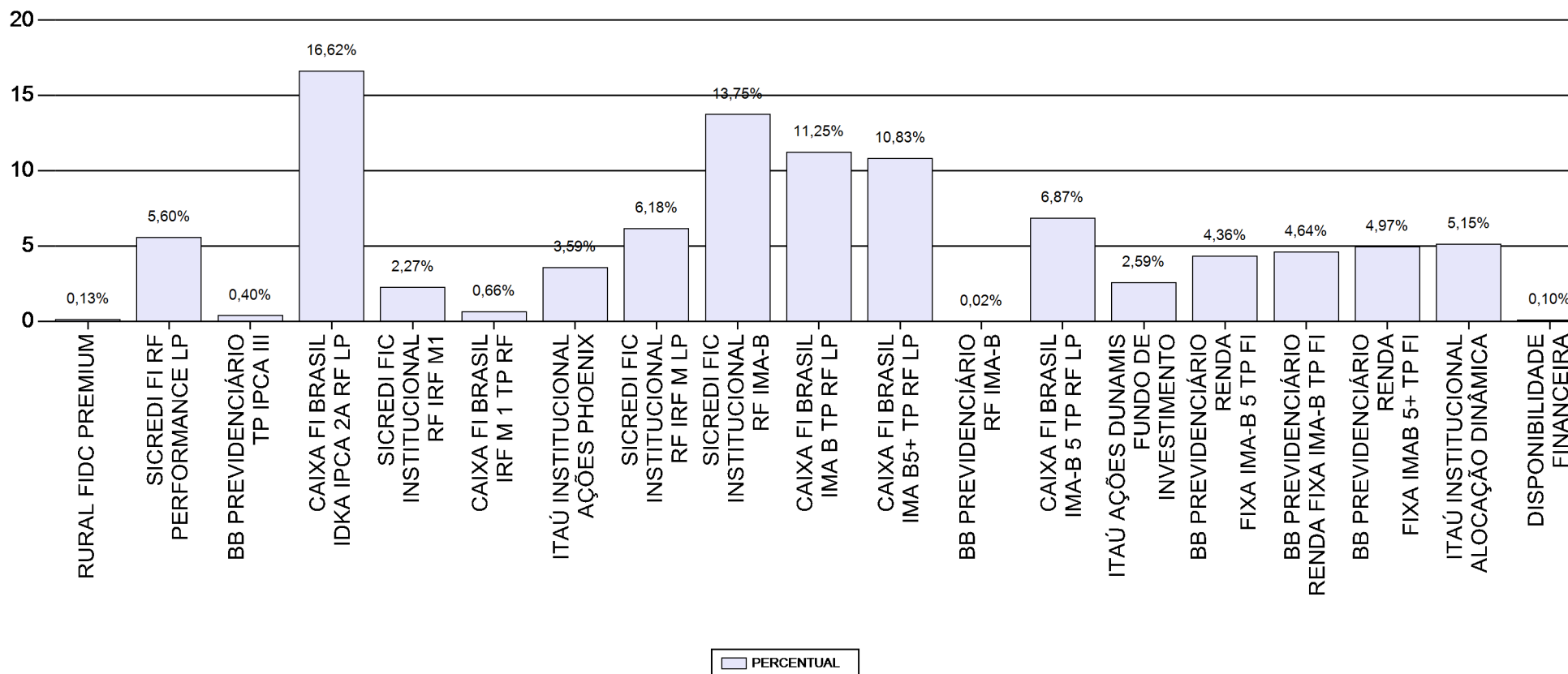
112.571,88

TOTAL GERAL

100,00

110.433.043,38

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,13 %
Fundos de Índice Renta Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,01 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	60,21 %
Fundos de Renta Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	27,35 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	10,00 %	6,18 %
Fundo Referenciado de Renta Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	40,00 %	0,02 %
TOTAL				99,90 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	88.706.652,53	400.000,00	222,48	1.021.936,63	90.128.366,68	1,15%	1,15%	0,8100	0,34%
Fevereiro	90.128.366,68	1.023.310,96	294.318,54	342.165,58	91.199.524,68	0,38%	1,52%	1,7300	-0,21%
Março	91.199.524,68	925.541,04	52.000,00	404.885,16	92.477.950,88	0,44%	1,96%	2,9900	-1,03%
Abril	92.477.950,88	41.946.022,18	41.285.262,09	1.060.380,78	94.199.091,75	1,14%	3,10%	4,0800	-0,98%
Mai	94.199.091,75	21.380.245,63	20.847.148,55	2.284.481,74	97.016.670,57	2,41%	5,51%	4,7300	0,78%
Junho	97.016.670,57	690.104,34	180.223,43	2.792.722,85	100.319.274,33	2,86%	8,38%	5,2500	3,13%
Julho	100.319.274,33	995.495,45	9.558,25	1.312.661,45	102.617.872,98	1,30%	9,67%	5,9600	3,71%
Agosto	102.617.872,98	705.598,48	11.512,83	-38.564,55	103.273.394,08	-0,04%	9,64%	6,5900	3,05%
Setembro	103.273.394,08	900.000,00	220,44	2.162.446,89	106.335.620,53	2,08%	11,71%	7,0700	4,64%
Outubro	106.335.620,53	1.422.699,63	234,27	2.562.385,61	110.320.471,50	2,38%	14,09%	7,7000	6,39%

Rentabilidade da Carteira

