

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,12	39.392,082764000	1,316268450	142.738,82	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,44	1.601.822,377278000	3,911540800	6.252.039,43	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	724.012.281,30	0,86 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,39	207.443,616190000	2,170089600	450.171,23	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	898.056.727,55	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,27	1.169.828,121062000	2,229091000	2.607.653,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.791.015.868,25	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	2,21	1.420.984,390153000	1,782967000	2.533.568,27	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	304.897.578,73	0,83 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,20	1.648.536,686037000	2,229091000	3.674.738,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.791.015.868,25	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,34	152.471,780214000	2,532115000	386.082,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.529.932.746,92	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	10,91	5.623.560,924796000	2,229091000	12.535.429,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.791.015.868,25	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,38	174.551,519509000	2,532111500	441.984,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.529.932.746,92	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,07	29.627,767425000	2,532115000	75.020,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.529.932.746,92	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	2,67	1.213.334,832226000	2,532115000	3.072.303,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.529.932.746,92	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	3,98	154.388,643871000	29,591470000	4.568.586,92	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	2.499.126.681,70	0,18 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	5,99	2.444.702,956241000	2,816248800	6.884.899,63	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	373.408.423,39	1,84 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	13,16	4.072.189,090722000	3,713270800	15.121.140,84	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	447.800.868,90	3,38 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,25	81.570,866486000	3,491509000	284.805,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.604.088.892,56	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	2,92	960.535,545388000	3,491509000	3.353.718,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.604.088.892,56	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	1,32	566.588,440328000	2,670945000	1.513.326,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.270.256.483,13	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	4,24	1.825.359,935548000	2,670945000	4.875.435,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.270.256.483,13	0,21 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	4,67	2.008.707,419006000	2,670945000	5.365.147,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.270.256.483,13	0,24 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,02	4.560,833974000	5,492253950	25.049,26	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.618.694.263,00	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	7,61	2.503.408,697719000	3,491509000	8.740.674,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.604.088.892,56	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,96	364.596,511978000	3,012986000	1.098.524,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.706.276.068,00	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	5,74	2.187.579,071868000	3,012986000	6.591.145,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.706.276.068,00	0,07 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,74	132.792,556868000	23,702885000	3.147.566,69	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	4.585.787.416,19	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	4,25	253.762,184595000	19,261423420	4.887.820,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.489.872.848,79	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,44	826.097,583002000	6,178989260	5.104.448,09	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.447.324.446,92	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	4,71	1.592.395,126094000	3,400109290	5.414.317,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.287.850.661,28	0,24 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIXA	5,00	326.754,749336000	17,584296000	5.745.752,24	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	5.214.674.759,25	0,11 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			114.894.088,05			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

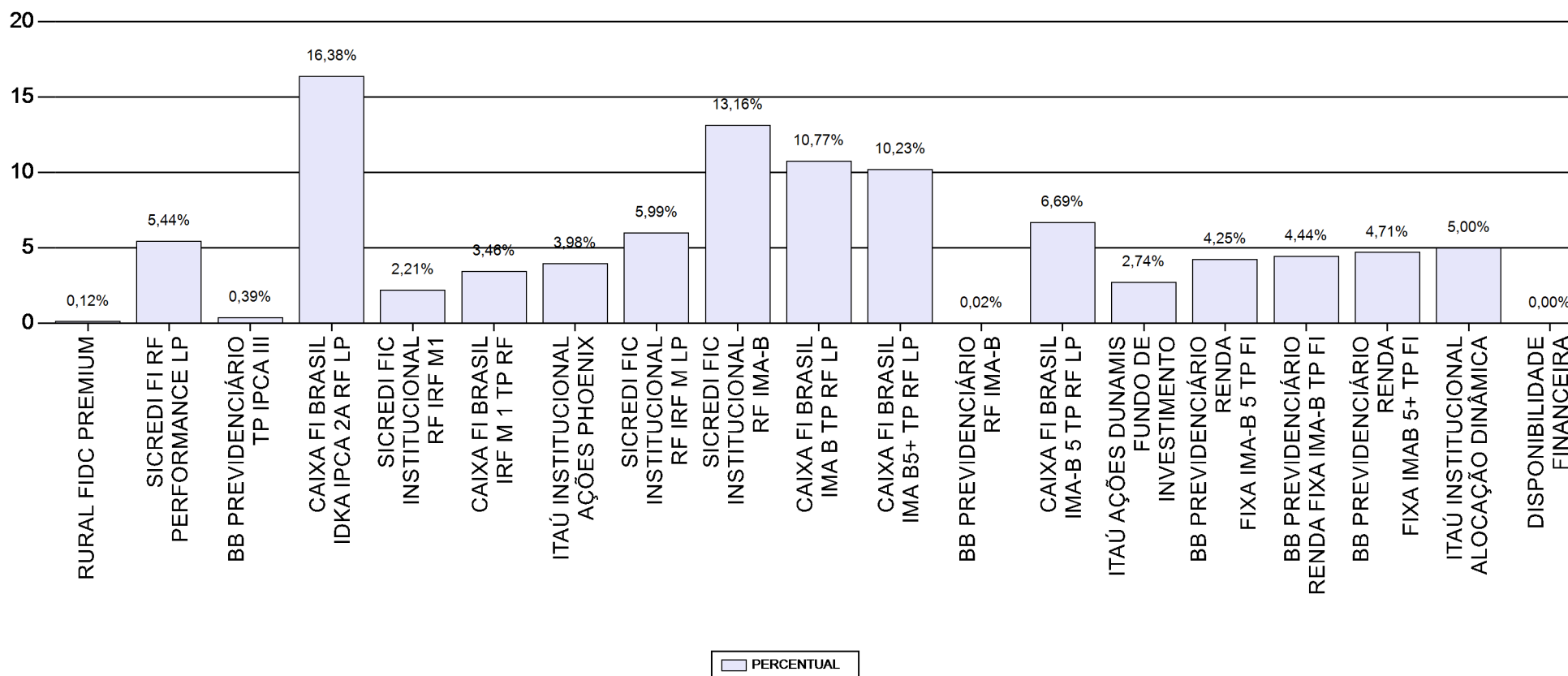
0,00

TOTAL GERAL

100,00

114.894.088,05

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,12 %
Fundos de Índice Renta Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	5,83 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	60,95 %
Fundos de Renta Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	26,36 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	6,72 %
Fundo Referenciado de Renta Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	40,00 %	0,02 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	114.440.011,31	0,00	0,00	454.076,74	114.894.088,05	0,40%	0,40%	0,6900	-0,29%

Rentabilidade da Carteira

