

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,11	39.392,082764000	1,265254640	137.206,78	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	82.026.593,87	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	5,01	1.601.822,377278000	3,970739800	6.346.660,58	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	777.895.240,62	0,82 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,23	127.669,047835000	2,238369100	285.770,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	570.142.358,76	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,15	1.169.828,121062000	2,326265000	2.721.330,22	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	2,05	1.420.984,390153000	1,829063400	2.599.070,54	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	325.542.019,32	0,80 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,03	1.648.536,686037000	2,326265000	3.834.933,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,31	152.471,780214000	2,596282000	395.865,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	10,32	5.623.560,924796000	2,326265000	13.081.892,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,59	289.694,745725000	2,596282000	752.129,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,06	29.627,767425000	2,596282000	76.922,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,07	34.907,592645000	2,596282000	90.629,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,37	154.388,643871000	19,489303000	3.008.927,06	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.558.252.031,74	0,19 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,60	2.444.702,956241000	2,904439400	7.100.499,69	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	568.827.077,60	1,25 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,70	4.072.189,090722000	3,641743600	14.829.868,56	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	447.864.875,41	3,31 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,22	81.570,866486000	3,448124000	281.266,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,61	960.535,545388000	3,448124000	3.312.045,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,14	566.588,440328000	2,543178000	1.440.935,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,66	1.825.359,935548000	2,543178000	4.642.215,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	4,03	2.008.707,419006000	2,543178000	5.108.500,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,29 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560,833974000	5,420174350	24.720,52	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.338.179.967,69	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,81	2.503.408,697719000	3,448124000	8.632.063,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,90	364.596,511978000	3,125142000	1.139.415,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	17.747.142.317,32	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,39	2.187.579,071868000	3,125142000	6.836.495,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	17.747.142.317,32	0,04 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,97	132.792,556868000	18,834653000	2.501.101,72	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.159.975.144,49	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,01	254.363,211451000	19,978917200	5.081.901,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.406.252.863,92	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,98	826.097,583002000	6,105765190	5.043.957,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.533.318.681,28	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	4,06	1.592.395,126094000	3,234700030	5.150.920,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.936.096.946,75	0,27 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,66	187.792,920927000	17,956998000	3.370.556,57	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	4.773.930.449,92	0,07 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,44	2.032.708,151671000	2,140510000	4.366.360,78	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	634.870.630,59	0,69 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	5,48	1.341.361,130529000	5,180931000	6.949.499,46	Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.671.279.124,17	0,42 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,03	609.554,337299000	2,148051000	1.309.353,80	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	634.870.630,59	0,21 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	2,05	156.427,848690000	16,641150000	2.603.139,29	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	1.249.722.335,54	0,21 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>97,07</b>			<b>123.056.157,08</b>			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,93

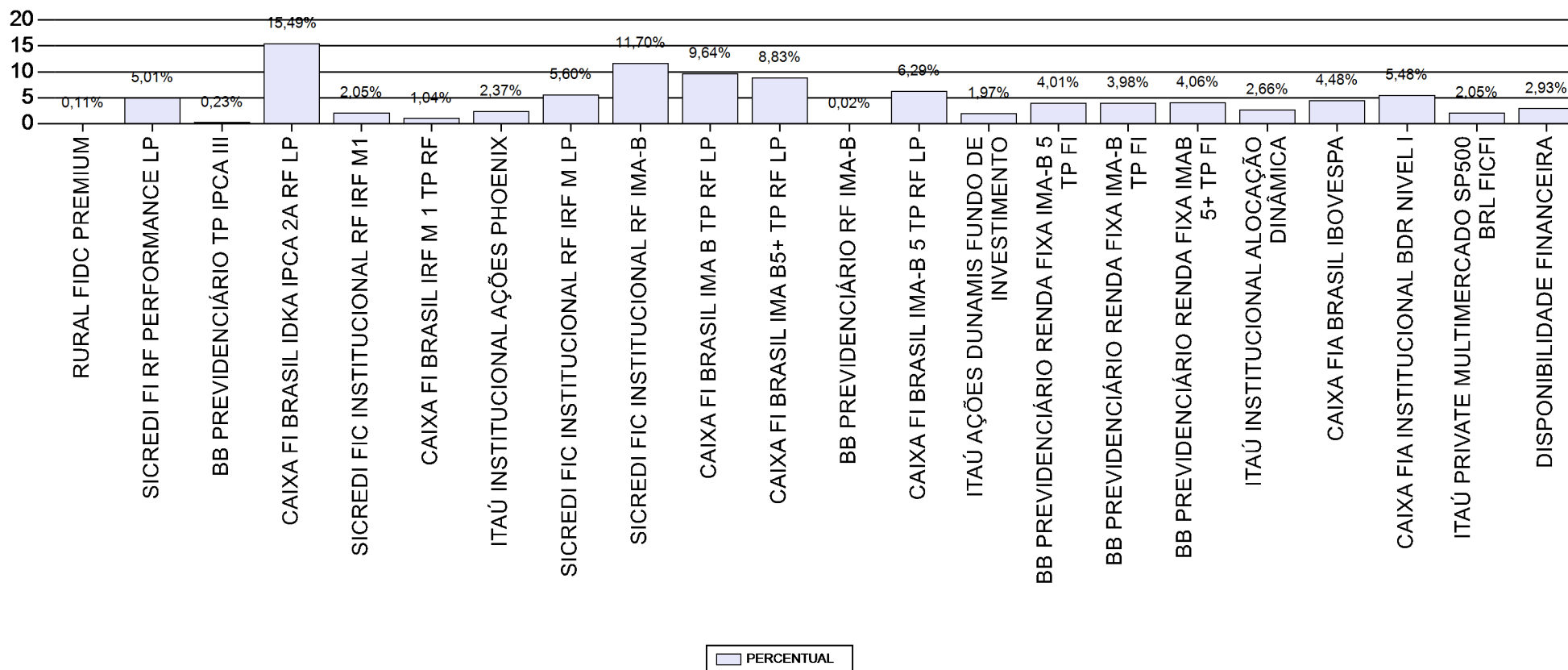
3.714.185,76

TOTAL GERAL

100,00

126.770.342,84

### 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	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,11 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	7,68 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	53,57 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,35 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,35 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,48 %
Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	5,48 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,05 %
			<b>TOTAL</b>	<b>97,07 %</b>

**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%
Fevereiro	114.894.088,05	292.190,79	11.467,63	-229.755,33	114.945.055,88	-0,20%	0,20%	1,4200	-1,22%
Março	114.945.055,88	5.013.654,71	3.000.000,00	-7.504.764,20	109.453.946,39	-6,42%	-6,22%	1,9700	-8,19%
Abril	109.453.946,39	0,00	0,00	2.059.036,48	111.512.982,87	1,88%	-4,34%	2,1400	-6,48%
Maiο	111.512.982,87	1.956.917,86	0,00	2.171.989,46	115.641.890,19	1,91%	-2,42%	2,2400	-4,66%
Junho	115.641.890,19	0,00	0,00	2.590.593,97	118.232.484,16	2,24%	-0,18%	2,9900	-3,17%
Julho	118.232.484,16	6.040.761,78	2.500.000,00	3.784.953,79	125.558.199,73	3,11%	2,92%	3,8500	-0,93%
Agosto	125.558.199,73	0,00	166.645,40	-337.587,49	125.053.966,84	-0,27%	2,66%	4,6000	-1,94%
Setembro	125.053.966,84	0,00	0,00	-1.997.809,76	123.056.157,08	-1,60%	1,06%	5,7700	-4,71%

### Rentabilidade da Carteira

