

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,11	39.392,082764000	1,263284370	136.993,12	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	5,03	1.601.822,377278000	3,976433800	6.355.761,63	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	791.445.207,07	0,80 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,23	127.669,047835000	2,244786950	286.589,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	571.777.072,59	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,16	1.169.828,121062000	2,329819000	2.725.487,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.550.097.040,26	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	2,06	1.420.984,390153000	1,831711700	2.602.833,73	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	322.225.188,77	0,81 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,33	1.806.310,964959000	2,329819000	4.208.472,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.550.097.040,26	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,31	152.471,780214000	2,599992000	396.431,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	11,24	6.096.702,200050000	2,329819000	14.204.497,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.550.097.040,26	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,60	289.694,745725000	2,599992000	753.204,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,06	29.627,767425000	2,599992000	77.031,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,07	34.907,592645000	2,599920000	90.759,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,28	154.388,643871000	18,676694000	2.883.469,45	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.442.025.574,85	0,20 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,59	2.444.702,956241000	2,892317900	7.070.866,19	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	550.858.134,88	1,28 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,73	4.072.189,090722000	3,641503600	14.828.891,23	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	449.301.331,94	3,30 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,22	81.570,866486000	3,454797000	281.810,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.818.645.931,87	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,63	960.535,545388000	3,454797000	3.318.455,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.818.645.931,87	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,14	566.588,440328000	2,548718000	1.444.074,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.789.450.540,00	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,68	1.825.359,935548000	2,548718000	4.652.327,73	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.789.450.540,00	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	4,05	2.008.707,419006000	2,548718000	5.119.628,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.789.450.540,00	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	5,429911440	24.764,92	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.322.839.659,02	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,84	2.503.408,697719000	3,454797000	8.648.768,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.818.645.931,87	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,90	364.596,511978000	3,130806000	1.141.480,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	18.309.382.329,52	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,42	2.187.579,071868000	3,130806000	6.848.885,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	18.309.382.329,52	0,04 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,99	132.792,556868000	18,928434000	2.513.555,14	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.130.548.860,93	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,03	254.363,211451000	20,016211990	5.091.387,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.413.688.996,03	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	4,00	826.097,583002000	6,117720670	5.053.834,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.529.359.748,67	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	4,08	1.592.395,126094000	3,241325100	5.161.470,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.936.566.655,94	0,27 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,67	187.792,920927000	17,970933000	3.373.172,19	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	4.590.560.763,79	0,07 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,43	2.032.708,151671000	2,132243000	4.334.227,73	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	629.629.945,87	0,69 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,95	1.726.208,903993000	5,089134000	8.784.908,42	Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.678.449.781,74	0,52 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,03	609.554,337299000	2,132243000	1.299.717,96	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	629.929.945,87	0,21 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	2,01	156.427,848690000	16,229289000	2.538.712,76	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	1.747.436.695,29	0,15 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,13	63.175,852334000	2,508311110	158.464,69	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	897.089.282,83	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			126.410.938,11			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

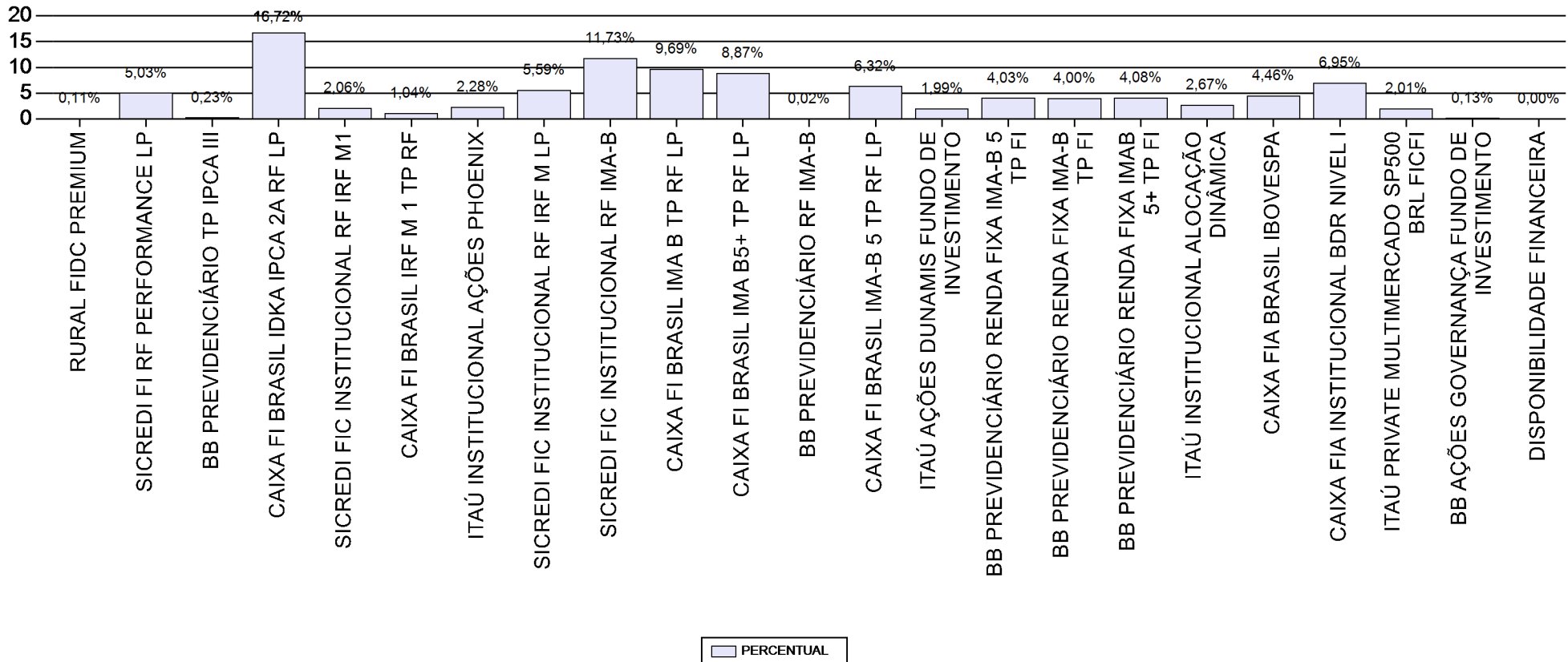
0,00

TOTAL GERAL

100,00

126.410.938,11

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 %	7,72 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	54,98 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,38 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,27 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,58 %
Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,95 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,01 %
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%
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%
Outubro	123.056.157,08	3.633.452,77	0,00	-278.671,74	126.410.938,11	-0,22%	0,84%	7,1800	-6,34%

Rentabilidade da Carteira

