

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,03	39.392,082764000	0,531095290	57.593,05	Artigo 7º V, "a" - FICD Cota Sênior	34.430.964,74	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	5,49	2.245.085,132180000	4,767286000	10.686.443,47	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.062.549.419,34	1,01 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,05	31.862,642416000	2,769410450	91.864,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	183.239.139,42	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,64	1.828.958,380784000	2,816004000	5.150.354,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.865.433.667,15	0,08 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,59	1.420.984,390153000	2,174385000	3.089.767,14	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	478.052.303,48	0,65 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	3,49	2.413.797,997445000	2,816004000	6.797.842,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.865.433.667,15	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,52	330.718,408382000	3,061532000	1.012.512,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.896.825.441,61	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	10,98	7.592.970,734676000	2,816004000	21.382.179,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.865.433.667,15	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,46	289.694,745725000	3,061532000	886.909,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.896.825.441,61	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,99	629.533,085882000	3,061532000	1.927.335,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.896.825.441,61	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	1,06	673.145,519311000	3,061532000	2.060.856,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.896.825.441,61	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	1,30	154.388,643871000	16,356461000	2.525.251,83	Artigo 8º I - Fundos de Ações	358.025.193,09	0,71 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	4,04	2.444.702,956241000	3,219579500	7.870.924,51	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	320.399.671,45	2,46 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	8,60	4.072.189,090722000	4,114947100	16.756.842,69	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	408.116.405,03	4,11 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,16	81.570,866486000	3,910141000	318.953,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.236.214.383,57	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	1,93	960.535,545388000	3,910141000	3.755.829,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.236.214.383,57	0,12 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,85	614.655,967599000	2,690638000	1.653.816,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	937.727.381,64	0,18 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,11	80.694,991026000	2,690638000	217.121,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	937.727.381,64	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	3,19	2.308.581,188413000	2,690638000	6.211.556,27	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	937.727.381,64	0,66 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,01	4.560,833974000	6,135307970	27.982,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	595.660.758,13	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	5,03	2.503.408,697719000	3,910141000	9.788.680,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.236.214.383,57	0,30 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	1,75	897.981,536452000	3,796579000	3.409.257,85	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.935.684.977,28	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	5,22	2.678.333,815153000	3,796579000	10.168.505,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.935.684.977,28	0,13 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	1,41	132.792,556868000	20,747207000	2.755.074,66	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.687.120.867,12	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	4,18	335.715,493634000	24,233086500	8.135.422,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.558.874.332,70	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	2,94	826.097,583002000	6,920755780	5.717.219,62	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.703.776.580,01	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	0,24	136.825,342262000	3,422297860	468.257,08	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	736.399.019,77	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIXA	3,52	332.518,318988000	20,652903000	6.865.581,74	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.181.457.433,60	0,31 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,48	2.032.708,151671000	2,377896000	4.833.568,58	Artigo 8º I - Fundos de Ações	438.685.387,05	1,10 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL	6,19	2.344.002,797241000	5,144957960	12.059.795,86	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	1.983.611.681,32	0,61 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	0,83	678.743,225161000	2,377896000	1.613.980,80	Artigo 8º I - Fundos de Ações	438.685.387,05	0,37 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA VARIÁVEL	3,85	331.092,367176000	22,661153000	7.502.934,77	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.139.873.707,23	0,66 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0,09	63.175,852334000	2,725343850	172.175,92	Artigo 8º I - Fundos de Ações	783.163.513,62	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,51	1.799.644,813150000	3,796579000	6.832.493,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.935.684.977,28	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIXA	1,00	611.675,299487000	3,188606470	1.950.391,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.481.837.661,08	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,01	578.866,425383000	3,405132170	1.971.116,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.918.204.948,36	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,40	273.660,032929000	2,816004000	770.627,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.865.433.667,15	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,53	754.409,580579000	1,366630000	1.030.998,77	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	188.200.992,08	0,55 %
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,48	851.351,926248000	1,063890800	937.081,77	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.168.829.526,14	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,87	744.831,998013000	1,600460000	1.697.634,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.416.468.689,80	0,05 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,65	789.134,634895000	1,600460000	1.262.978,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.416.468.689,80	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,32	565.056,442209000	1,115811070	630.496,23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.890.200.807,38	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,20	390.852,966603000	1,020183100	398.741,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	603.290.137,21	0,07 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,21	398.090,760296000	1,039762710	413.919,93	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	577.277.554,03	0,07 %
TOTAL INVESTIMENTOS		94,39			183.868.874,11			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

5,61

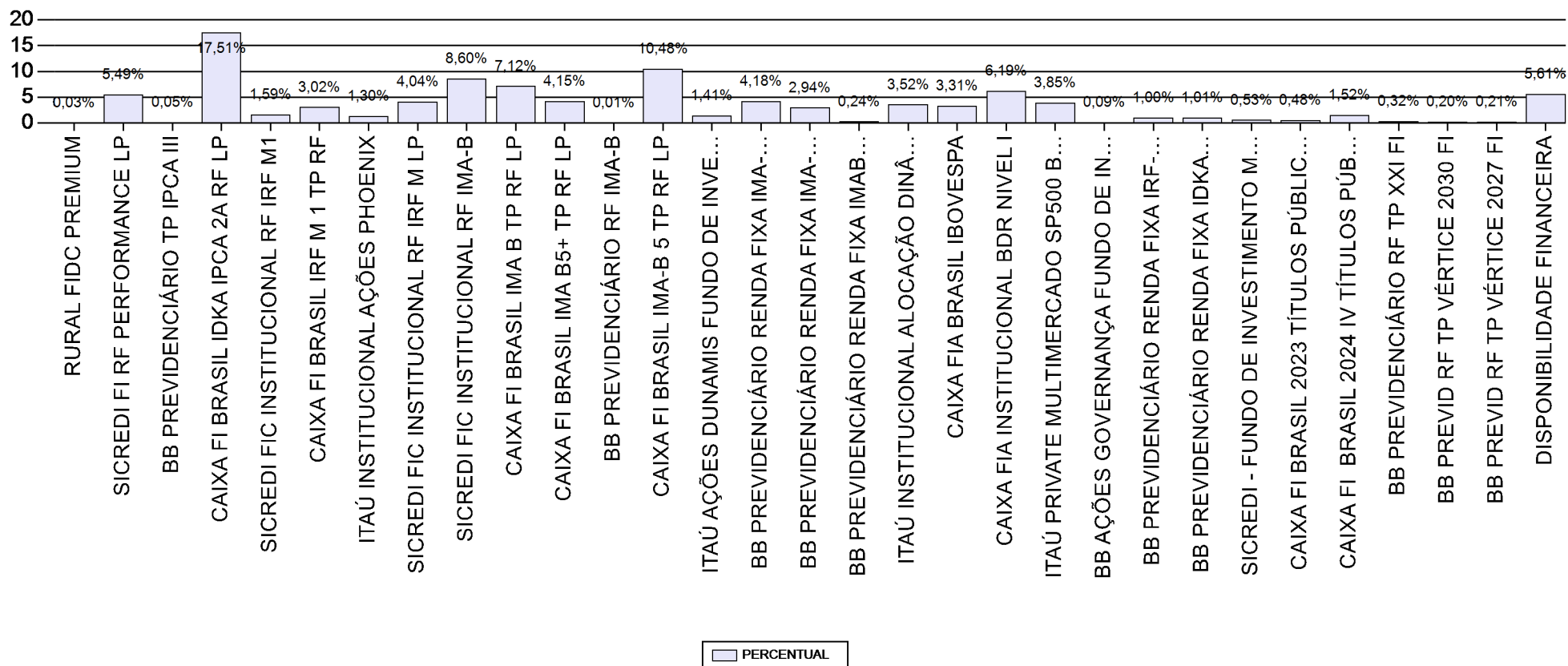
10.917.948,63

TOTAL GERAL

100,00

194.786.822,74

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
FICD Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,03 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	23,24 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	54,44 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,11 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,19 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,38 %
TOTAL				94,39 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	180.559.615,69	0,00	0,00	2.589.595,31	183.149.211,00	1,43%	1,43%	0,9400	0,49%
Fevereiro	183.149.211,00	0,00	120.219,52	839.882,63	183.868.874,11	0,46%	1,89%	2,2000	-0,31%

Rentabilidade da Carteira

