

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,03	39.392,082764000	0,529873320	57.460,54	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	34.351.744,14	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,49	2.245.085,132180000	4,723495200	10.588.281,13	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.035.927.864,33	1,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,05	32.835,780271000	2,732847600	93.310,71	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	186.124.134,70	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,63	1.828.958,380784000	2,774283000	5.074.048,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.830.711.830,39	0,07 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	1,59	1.420.984,390153000	2,153628200	3.060.272,05	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	443.883.178,18	0,69 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,47	2.413.797,997445000	2,774283000	6.697.127,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.830.711.830,39	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,52	330.718,408382000	3,032229000	1.002.821,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.631.421.970,83	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	10,92	7.592.970,734676000	2,774283000	21.065.388,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.830.711.830,39	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,46	289.694,745725000	3,032229000	878.420,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.631.421.970,83	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,99	629.533,085882000	3,032229000	1.908.888,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.631.421.970,83	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,06	673.145,519311000	3,032229000	2.041.131,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.631.421.970,83	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,44	154.388,643871000	17,994652000	2.778.169,91	Artigo 8º I - Fundos de Ações	398.864.437,45	0,70 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	4,05	2.444.702,956241000	3,192145100	7.803.855,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	323.745.058,73	2,41 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	8,58	4.072.189,090722000	4,064312200	16.550.647,80	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	421.162.843,65	3,93 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,16	81.570,866486000	3,861588000	314.993,08	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.356.845.685,28	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	1,92	960.535,545388000	3,861588000	3.709.192,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.356.845.685,28	0,11 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,85	614.655,967599000	2,660442000	1.635.256,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.032.465.427,68	0,16 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,11	80.694,991026000	2,660442000	214.684,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.032.465.427,68	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	3,18	2.308.581,188413000	2,660442000	6.141.846,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.032.465.427,68	0,59 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,01	4.560,833974000	6,059567270	27.636,68	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	623.643.129,05	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	5,01	2.503.408,697719000	3,861588000	9.667.132,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.356.845.685,28	0,29 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	1,74	897.981,536452000	3,744505000	3.362.496,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.844.346.137,20	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	5,20	2.678.333,815153000	3,744505000	10.029.034,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.844.346.137,20	0,13 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	1,53	132.792,556868000	22,261043000	2.956.100,81	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.863.800.941,22	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	4,16	335.715,493634000	23,898770590	8.023.187,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.664.338.306,58	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	2,93	826.097,583002000	6,834143900	5.645.669,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.926.967.108,44	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	0,24	136.825,342262000	3,383311140	462.922,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	817.104.956,67	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIXA	3,52	332.518,318988000	20,419763000	6.788.079,73	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.164.364.253,13	0,31 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,71	2.032.708,151671000	2,568617000	5.221.248,71	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	488.009.000,20	1,07 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL	6,21	2.344.002,797241000	5,106672120	11.970.053,73	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	1.979.769.025,50	0,60 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	0,90	678.743,225161000	2,568617000	1.743.431,39	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	488.009.000,20	0,36 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENTA VARIÁVEL	3,96	331.092,367176000	23,072876000	7.639.253,12	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.180.595.239,43	0,65 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	0,10	63.175,852334000	2,953888520	186.614,42	Artigo 8º I - Fundos de Ações	859.623.591,33	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,49	1.799.644,813150000	3,744505000	6.738.779,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.844.346.137,20	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIXA	1,00	611.675,299487000	3,158245410	1.931.820,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.562.900.517,46	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IDKA 2 TP	RENTA FIXA	1,01	578.866,425383000	3,355131510	1.942.172,99	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	7.184.164.479,15	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	0,39	273.660,032929000	2,774283000	759.210,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.830.711.830,39	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENTA VARIÁVEL	0,54	754.409,580579000	1,391368600	1.049.661,80	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	197.377.322,42	0,53 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,48	851.351,926248000	1,054278690	928.615,36	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.131.139.951,79	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,89	744.831,998013000	1,626311000	1.725.055,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.389.466.663,61	0,05 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,67	789.134,634895000	1,626311000	1.283.378,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.389.466.663,61	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,33	581.332,989891000	1,101020050	640.059,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.846.054.203,16	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,21	401.977,326468000	1,007077790	404.822,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	572.885.173,88	0,07 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,21	398.090,760296000	1,022320690	406.976,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	528.395.274,94	0,08 %
TOTAL INVESTIMENTOS		94,96			183.149.211,00			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

5,04

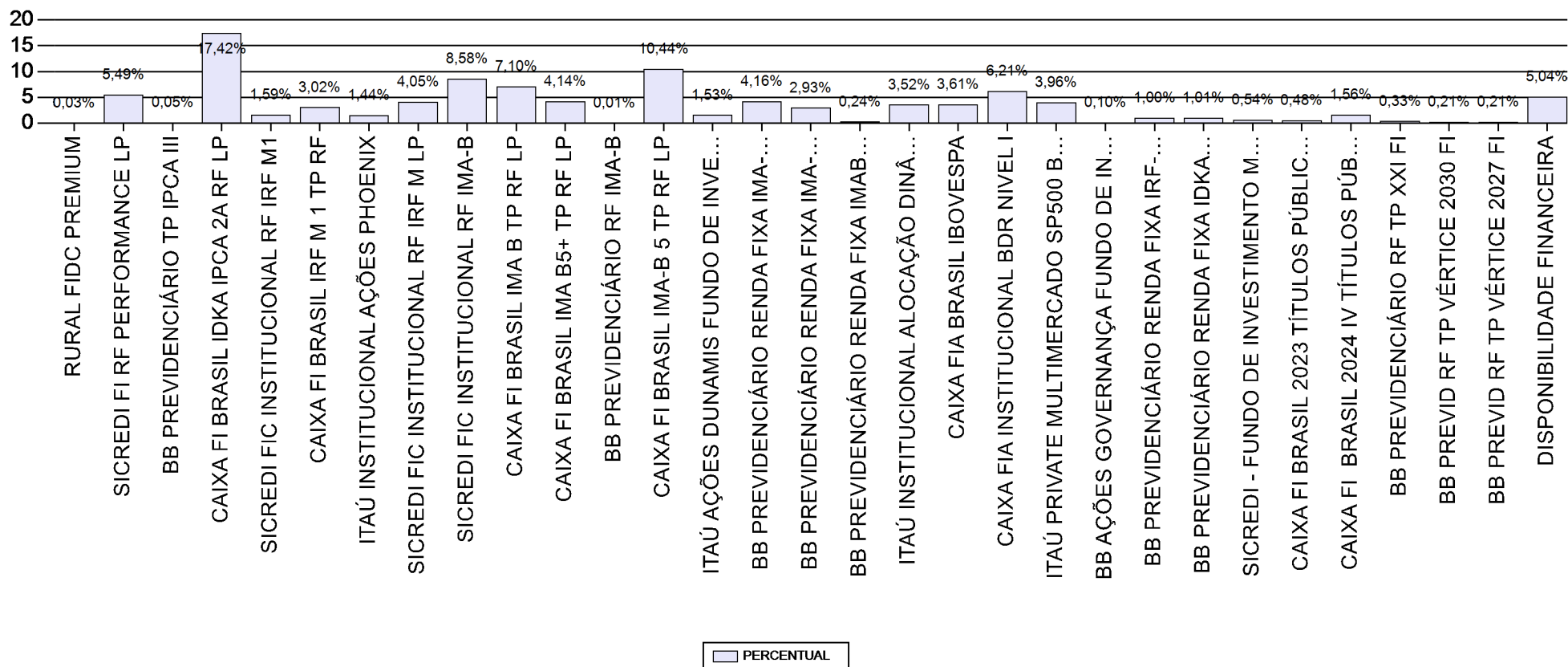
9.711.924,75

TOTAL GERAL

100,00

192.861.135,75

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,03 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	0,00 %	5,55 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	54,50 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	0,00 %	10,17 %
Fundos de Ações	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,07 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	3,52 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,61 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	7,21 %
Fundos Multimercados	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,51 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,79 %
TOTAL				94,96 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	REND A FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,03 %	57.460,54
Fundo Referenciado de Renda Fixa	REND A FIXA	40,00 %	0,00 %		5,55 %	10.588.281,13
Fundos 100% TPF	REND A FIXA	100,00 %	0,00 %		54,50 %	5.074.048,13
Fundos de Renda Fixa	REND A FIXA	60,00 %	0,00 %		10,17 %	3.060.272,05
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	REND A VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %		3,61 %	5.221.248,71
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	REND A VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %		7,21 %	11.970.053,73
TOTAL					100,00 %	

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%

Rentabilidade da Carteira

