

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2023

| APLICAÇÃO                             | SEGMENTO       | %     | QTD. COTAS/TÍTULOS  | VALOR UNIT.  | SALDO ATUAL   | ENQUADRAMENTO                                              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL   |
|---------------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| RURAL FIDC PREMIUM                    | RENTA FIXA     | 0,03  | 39.392,082764000    | 0,528785190  | 57.342,54     | Artigo 7º V, "a" - FICD Cota Sênior                        | 34.281.200,44      | 0,17 % |
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP          | RENTA FIXA     | 5,40  | 2.245.085,132180000 | 4,821532500  | 10.808.043,50 | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)            | 1.096.840.622,48   | 0,99 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III         | RENTA FIXA     | 0,05  | 31.862,642416000    | 2,804578460  | 93.030,65     | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 185.566.045,02     | 0,05 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP    | RENTA FIXA     | 2,61  | 1.828.958,380784000 | 2,855257000  | 5.222.146,23  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 6.990.840.946,14   | 0,07 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1   | RENTA FIXA     | 1,56  | 1.420.984,390153000 | 2,200913500  | 3.127.463,72  | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)            | 502.863.575,11     | 0,62 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP    | RENTA FIXA     | 3,45  | 2.413.797,997445000 | 2,855257000  | 6.892.599,29  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 6.990.840.946,14   | 0,10 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF         | RENTA FIXA     | 0,51  | 330.718,408382000   | 3,098463000  | 1.024.726,03  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 7.183.936.024,67   | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP    | RENTA FIXA     | 10,84 | 7.592.970,734676000 | 2,855257000  | 21.680.231,57 | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 6.990.840.946,14   | 0,31 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF         | RENTA FIXA     | 0,45  | 289.694,745725000   | 3,098463000  | 897.608,45    | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 7.183.936.024,67   | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF         | RENTA FIXA     | 0,98  | 629.533,085882000   | 3,098463000  | 1.950.584,97  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 7.183.936.024,67   | 0,03 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF         | RENTA FIXA     | 1,04  | 673.145,519311000   | 3,098463000  | 2.085.716,48  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 7.183.936.024,67   | 0,03 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX      | RENTA VARIÁVEL | 1,20  | 154.388,643871000   | 15,527610000 | 2.397.286,65  | Artigo 8º I - Fundos de Ações                              | 339.836.716,13     | 0,71 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP | RENTA FIXA     | 4,02  | 2.444.702,956241000 | 3,288830300  | 8.040.222,34  | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)            | 320.651.463,70     | 2,51 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B    | RENTA FIXA     | 8,60  | 4.072.189,090722000 | 4,223774100  | 17.200.006,81 | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)            | 428.118.739,35     | 4,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP        | RENTA FIXA     | 0,29  | 146.011,794523000   | 4,013735000  | 586.052,65    | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.202.346.406,07   | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP        | RENTA FIXA     | 1,93  | 960.535,545388000   | 4,013735000  | 3.855.335,14  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.202.346.406,07   | 0,12 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP      | RENTA FIXA     | 0,86  | 614.655,967599000   | 2,789046000  | 1.714.303,78  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 934.084.119,94     | 0,18 % |

| APLICAÇÃO                                  | SEGMENTO        | %    | QTD. COTAS/TÍTULOS  | VALOR UNIT.  | SALDO ATUAL   | ENQUADRAMENTO                                              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL   |
|--------------------------------------------|-----------------|------|---------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP           | REND A FIXA     | 0,11 | 80.694,991026000    | 2,789046000  | 225.062,04    | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 934.084.119,94     | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP           | REND A FIXA     | 3,22 | 2.308.581,188413000 | 2,789046000  | 6.438.739,14  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 934.894.119,94     | 0,69 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B                 | REND A FIXA     | 0,01 | 4.560,833974000     | 6,294928190  | 28.710,12     | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 598.145.585,73     | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP             | REND A FIXA     | 5,02 | 2.503.408,697719000 | 4,013735000  | 10.048.019,12 | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.202.346.406,07   | 0,31 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP           | REND A FIXA     | 1,73 | 897.981,536452000   | 3,853441000  | 3.460.318,88  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 8.067.452.652,34   | 0,04 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP           | REND A FIXA     | 5,16 | 2.678.333,815153000 | 3,853441000  | 10.320.801,34 | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 8.067.452.652,34   | 0,13 % |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO   | REND A VARIÁVEL | 1,32 | 132.792,556868000   | 19,932067000 | 2.646.830,13  | Artigo 8º I - Fundos de Ações                              | 1.537.795.489,08   | 0,17 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI | REND A FIXA     | 4,13 | 335.715,493634000   | 24,593618700 | 8.256.458,84  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 5.627.693.313,74   | 0,15 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI   | REND A FIXA     | 2,93 | 826.097,583002000   | 7,100830900  | 5.865.979,24  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 5.537.261.588,22   | 0,11 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI | REND A FIXA     | 0,24 | 136.825,342262000   | 3,546465120  | 485.246,30    | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 743.468.373,62     | 0,07 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA       | REND A FIXA     | 3,52 | 332.518,318988000   | 21,155640000 | 7.032.705,07  | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)            | 2.028.549.843,90   | 0,35 % |
| CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA                  | REND A VARIÁVEL | 2,35 | 2.032.708,151671000 | 2,309460000  | 4.694.458,17  | Artigo 8º I - Fundos de Ações                              | 394.998.270,55     | 1,19 % |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I        | REND A VARIÁVEL | 6,22 | 2.344.002,797241000 | 5,309138070  | 12.444.634,50 | Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I              | 2.012.391.655,50   | 0,62 % |
| CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA                  | REND A VARIÁVEL | 0,78 | 678.743,225161000   | 2,309460000  | 1.567.530,33  | Artigo 8º I - Fundos de Ações                              | 394.998.270,55     | 0,40 % |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI  | REND A VARIÁVEL | 3,90 | 331.092,367176000   | 0,235740260  | 7.805.180,06  | Artigo 10 I - Fundos Multimercados                         | 1.144.923.043,92   | 0,68 % |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO  | REND A VARIÁVEL | 0,08 | 63.175,852334000    | 2,630045250  | 166.155,35    | Artigo 8º I - Fundos de Ações                              | 718.755.405,54     | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP           | REND A FIXA     | 3,47 | 1.799.644,813150000 | 3,853441000  | 6.934.825,10  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 8.067.452.652,34   | 0,09 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC | REND A FIXA     | 0,99 | 611.675,299487000   | 3,226796110  | 1.973.751,48  | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 6.754.991.755,09   | 0,03 % |

| APLICAÇÃO                                                                | SEGMENTO       | %            | QTD. COTAS/TÍTULOS  | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL           | ENQUADRAMENTO                                              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP                                   | RENDA FIXA     | 1,00         | 578.866,425383000   | 3,452209200 | 1.998.368,00          | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 6.987.136.740,28   | 0,03 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                       | RENDA FIXA     | 0,52         | 363.726,836090000   | 2,855257000 | 1.038.533,59          | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 6.990.840.946,14   | 0,01 % |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | RENDA VARIÁVEL | 0,54         | 754.409,580579000   | 1,422391900 | 1.073.066,08          | Artigo 10 I - Fundos Multimercados                         | 186.625.095,07     | 0,57 % |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | RENDA FIXA     | 0,47         | 851.351,926248000   | 1,076544740 | 948.141,72            | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 4.218.734.456,39   | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                      | RENDA FIXA     | 1,40         | 1.379.374,123860000 | 1,620849000 | 2.798.938,36          | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.501.227.547,95   | 0,08 % |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                      | RENDA FIXA     | 0,64         | 765.643,809917000   | 1,620849000 | 1.279.068,83          | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.501.227.547,95   | 0,04 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI                                           | RENDA FIXA     | 0,32         | 565.056,442209000   | 1,130022220 | 638.526,33            | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.204.967.185,63   | 0,02 % |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI                                          | RENDA FIXA     | 0,20         | 390.852,966603000   | 1,048479660 | 409.801,39            | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 714.005.072,52     | 0,06 % |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI                                          | RENDA FIXA     | 0,21         | 398.090,760296000   | 1,062076550 | 422.802,86            | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 660.687.270,74     | 0,06 % |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>                                               |                | <b>94,31</b> |                     |             | <b>188.635.353,17</b> |                                                            |                    |        |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

5,69

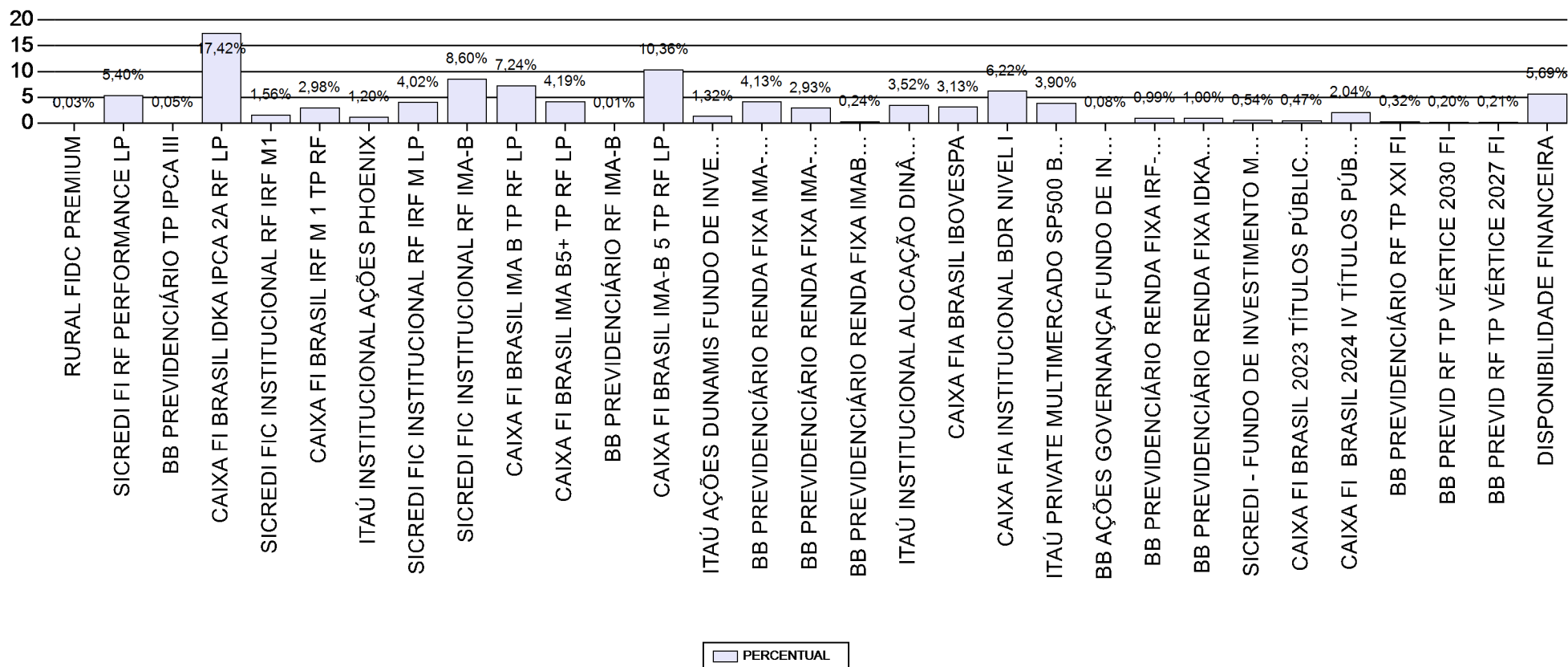
11.374.239,00

TOTAL GERAL

100,00

200.009.592,17

## Composição da Carteira



| Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023 |                |           |          |                |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| TIPO                                           | SEGMENTO       | RESOLUÇÃO | P.A.I    | ALOCACÃO       |
| FICD Cota Sênior                               | RENTA FIXA     | 5,00 %    | 5,00 %   | 0,03 %         |
| Fundos de Renda Fixa (CVM)                     | RENTA FIXA     | 60,00 %   | 60,00 %  | 23,10 %        |
| Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos        | RENTA FIXA     | 100,00 %  | 100,00 % | 54,78 %        |
| Fundos de Ações                                | RENTA VARIÁVEL | 30,00 %   | 30,00 %  | 5,74 %         |
| Fundos de Ações - BDR Nível I                  | RENTA VARIÁVEL | 10,00 %   | 10,00 %  | 6,22 %         |
| Fundos Multimercados                           | RENTA VARIÁVEL | 10,00 %   | 10,00 %  | 4,44 %         |
| <b>TOTAL</b>                                   |                |           |          | <b>94,31 %</b> |

| 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%    |
| Março         | 183.868.874,11     | 1.591.281,32 | 0,00                   | 3.175.197,74           | 188.635.353,17   | 1,71%                  | 3,61%                   | 3,3400        | 0,27%     |

## Rentabilidade da Carteira

