

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENTA FIXA	0,03	39.392,082764000	0,526687280	57.115,10	Artigo 7º V, "a" - FICD Cota Sênior		%
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	5,81	2.451.487,161723000	4,863499000	11.905.952,51	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.109.997.238,40	1,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENTA FIXA	0,05	31.862,642416000	2,818942100	93.507,11	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	185.516.420,67	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	2,56	1.828.958,380784000	2,875762000	5.259.649,01	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.998.568.436,27	0,08 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENTA FIXA	2,03	1.873.174,611928000	2,219314200	4.157.163,01	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	537.878.100,45	0,77 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	3,39	2.413.797,997445000	2,875762000	6.942.098,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.998.568.436,27	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,50	330.718,408382000	3,124412000	1.033.307,90	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.323.400.964,83	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	10,65	7.592.970,734676000	2,875762000	21.835.927,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.998.568.436,27	0,31 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,44	289.694,745725000	3,124412000	905.125,74	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.326.400.964,83	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,96	629.533,085882000	3,124412000	1.966.920,73	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.326.400.964,83	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,03	673.145,519311000	3,124412000	2.103.183,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.326.400.964,83	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENTA VARIÁVEL	1,19	154.388,643871000	15,819366000	2.442.330,46	Artigo 8º I - Fundos de Ações	346.222.091,08	0,71 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	3,96	2.444.702,956241000	3,322311500	8.122.074,02	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	328.855.778,16	2,47 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	8,56	4.072.189,090722000	4,309409400	17.548.729,95	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	433.571.923,30	4,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	0,29	146.011,794523000	4,094612000	597.861,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.243.299.039,79	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	1,92	960.535,545388000	4,094612000	3.933.020,37	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.243.299.039,79	0,12 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	0,86	614.655,967599000	2,872002000	1.765.293,18	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	986.598.596,49	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	2,872000200	231.756,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	986.598.596,49	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,23	2.308.581,188413000	2,872002000	6.630.249,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	986.598.596,49	0,67 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,421582680	29.287,77	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	609.721.749,75	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	5,00	2.503.408,697719000	4,094612000	10.250.487,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.243.299.039,79	0,32 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,70	897.981,536452000	3,887553000	3.490.950,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.356.195.901,98	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	5,08	2.678.333,815153000	3,887553000	10.412.164,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.356.195.901,98	0,12 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,31	132.792,556868000	20,196325000	2.681.921,63	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.494.739.801,78	0,18 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	4,06	335.715,493634000	24,813839150	8.330.271,00	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.743.838.589,97	0,15 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,92	826.097,583002000	7,243007310	5.983.430,83	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.593.692.224,36	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,24	136.825,342262000	3,652834660	499.800,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	758.581.339,72	0,07 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,47	332.518,318988000	21,414993000	7.118.921,00	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.969.463.967,87	0,36 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,35	2.032.708,151671000	2,365835000	4.809.052,09	Artigo 8º I - Fundos de Ações	400.943.160,24	1,20 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	6,03	2.344.002,797241000	5,274318080	12.363.016,33	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	1.992.900.655,39	0,62 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,78	678.743,225161000	2,365835000	1.605.794,48	Artigo 8º I - Fundos de Ações	400.943.160,24	0,40 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REND A VARIÁVEL	3,88	331.092,367176000	24,046402000	7.961.580,14	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.108.941.852,72	0,72 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,08	63.175,852334000	2,679499170	169.279,64	Artigo 8º I - Fundos de Ações	722.554.209,85	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	3,41	1.799.644,813150000	3,887553000	6.996.214,59	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.356.195.901,98	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,97	611.675,299487000	3,253529710	1.990.103,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.489.955.274,11	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,98	578.866,425383000	3,475592410	2.011.903,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.136.555.126,91	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,51	363.726,836090000	2,875762000	1.045.991,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.998.568.436,27	0,01 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,53	754.409,580579000	1,450796600	1.094.494,85	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	189.191.236,50	0,58 %
CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,47	851.351,926248000	1,086646410	957.125,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	4.259.334.286,83	0,02 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,37	1.379.374,123860000	1,629156000	2.813.282,21	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.560.884.208,43	0,08 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,62	2.016.224,734773000	1,629156000	3.323.015,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.560.884.208,43	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,31	565.056,442209000	1,135817090	641.800,76	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.440.772.568,93	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	0,71	1.359.542,453356000	1,068152400	1.452.198,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	759.388.698,58	0,19 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	0,70	1.328.895,124111000	1,076262180	1.430.239,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	697.140.874,31	0,21 %
TOTAL INVESTIMENTOS		96,06			196.993.595,58			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3,94

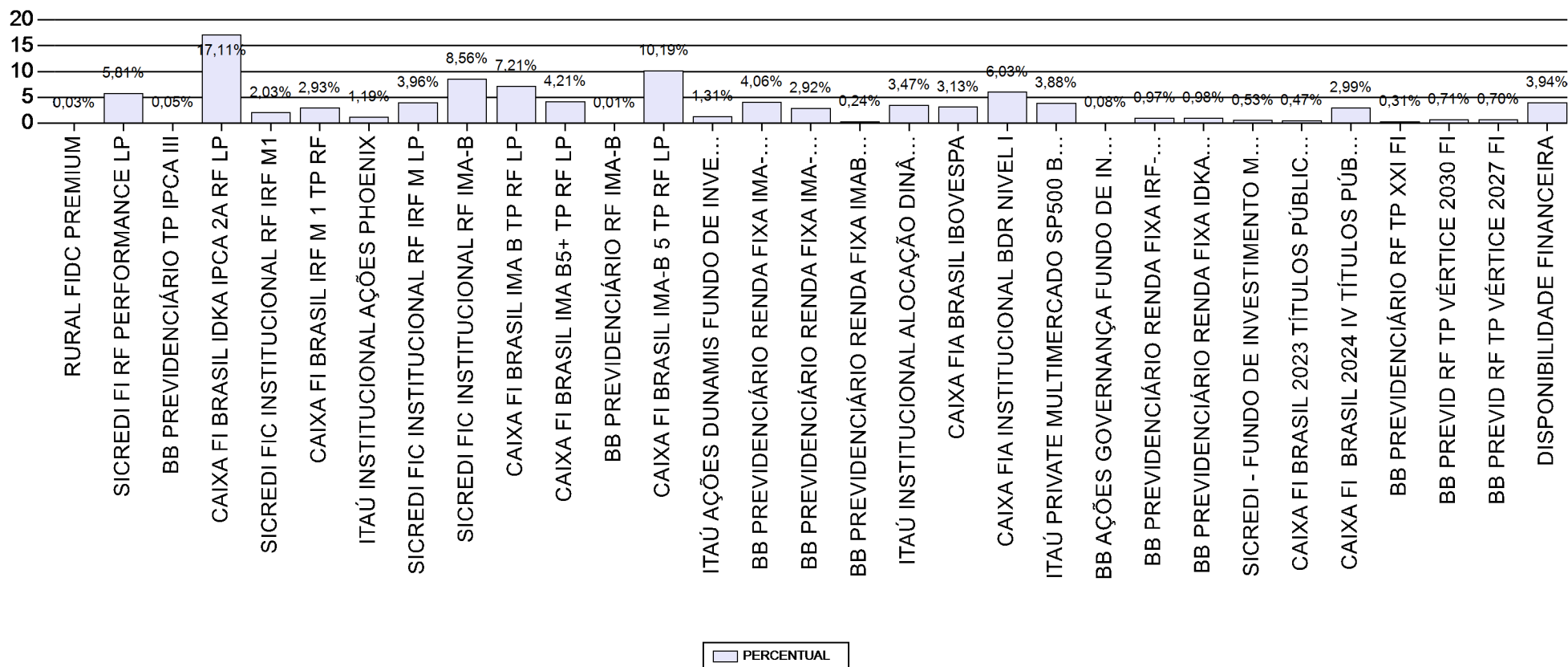
8.079.378,67

TOTAL GERAL

100,00

205.072.974,25

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 %	23,82 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	56,06 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,71 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,03 %
Fundos Multimercados	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,42 %
TOTAL				96,06 %

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%
Abril	188.635.353,17	6.069.734,71	0,00	2.288.507,70	196.993.595,58	1,18%	4,78%	4,3900	0,39%

Rentabilidade da Carteira

