

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	REND A FIXA	0,03	39.392,082764000	0,491675860	53.318,33	Artigo 7º V, "a" - FICD Cota Sênior	31.875.398,91	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	REND A FIXA	6,66	2.861.856,741387000	4,919760300	14.062.601,38	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.118.462.455,55	1,26 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	REND A FIXA	0,04	31.862,642416000	2,818792270	93.502,14	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	186.506.507,65	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	2,50	1.828.958,380784000	2,886127000	5.278.606,17	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.636.813.957,94	0,08 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	REND A FIXA	1,99	1.873.174,611928000	2,245516200	4.206.243,93	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	526.760.046,38	0,80 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	3,30	2.413.797,997445000	2,886127000	6.967.119,56	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.636.813.957,94	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,49	330.718,408382000	3,159513000	1.044.916,54	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.491.213.170,65	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REND A FIXA	10,38	7.592.970,734676000	2,886127000	21.914.630,35	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.636.813.957,94	0,33 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,43	289.694,745725000	3,159513000	915.294,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.491.213.170,65	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	0,94	629.533,085882000	3,159513000	1.989.017,97	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.491.213.170,65	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	REND A FIXA	1,01	673.145,519311000	3,159513000	2.126.812,02	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.491.213.170,65	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	REND A VARIÁVEL	1,22	154.388,643871000	16,647927000	2.570.250,87	Artigo 8º I - Fundos de Ações	317.640.425,26	0,81 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	REND A FIXA	3,93	2.444.702,956241000	3,396409500	8.303.221,82	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	356.750.170,95	2,33 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	8,53	4.072.189,090722000	4,421204300	18.003.979,92	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	492.691.632,80	3,65 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	0,29	146.011,794523000	4,198387000	613.014,02	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.621.007.048,32	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	2,17	1.092.468,059269000	4,198387000	4.586.603,69	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.621.007.048,62	0,13 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	0,87	614.655,967599000	2,986446000	1.835.636,88	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.104.911.445,71	0,17 %

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	2,986446000	240.991,23	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.104.911.445,71	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	REND A FIXA	3,27	2.308.581,188413000	2,986446000	6.894.453,06	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.104.911.445,71	0,62 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,01	4.560,833974000	6,590994680	30.060,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	669.374.985,98	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	4,98	2.503.408,697719000	4,198387000	10.510.278,53	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.621.007.048,62	0,29 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	1,66	897.981,536452000	3,912066000	3.512.963,04	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.623.099.025,61	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	4,96	2.678.333,815153000	3,912066000	10.477.818,66	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.623.099.025,61	0,12 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,28	132.792,556868000	20,324582000	2.698.953,20	Artigo 8º I - Fundos de Ações	1.449.896.602,59	0,19 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	3,97	335.715,493634000	24,965078350	8.381.163,60	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.869.025.714,56	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	2,91	826.097,583002000	7,429589110	6.137.565,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	5.943.377.738,68	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	0,25	136.825,342262000	3,803261570	520.382,57	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	856.178.470,48	0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	3,45	332.518,318988000	21,918666000	7.286.355,49	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	2.062.404.983,41	0,35 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,36	2.032.708,151671000	2,450629000	4.981.413,54	Artigo 8º I - Fundos de Ações	410.462.247,08	1,21 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	6,20	2.344.002,797241000	5,584886600	13.080.681,03	Artigo 9º III - Fundos de Ações - BDR Nível I	2.053.133.646,70	0,64 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	0,79	678.743,225161000	2,450629000	1.663.347,84	Artigo 8º I - Fundos de Ações	410.462.247,08	0,41 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	REND A VARIÁVEL	3,81	331.092,367176000	24,316184000	8.050.902,91	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	1.091.846.806,88	0,74 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	0,08	63.175,852334000	2,788740950	176.181,09	Artigo 8º I - Fundos de Ações	745.369.833,92	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	3,33	1.799.644,813150000	3,912066000	7.040.329,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.623.099.025,61	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	REND A FIXA	0,95	611.675,299487000	3,290019480	2.012.423,65	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.724.495.811,47	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	0,96	578.866,425383000	3,489105720	2.019.726,16	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	7.232.116.284,73	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,50	363.726,836090000	2,886127000	1.049.761,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	6.636.813.957,94	0,02 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	RENDA VARIÁVEL	0,52	754.409,580579000	1,450796600	1.107.646,40	Artigo 10 I - Fundos Multimercados	181.915.333,11	0,61 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,46	1.541.876,027250000	1,629004000	3.077.736,68	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.601.308.774,10	0,09 %
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	2,78	3.579.541,943666000	1,629004000	5.869.357,46	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.601.308.774,10	0,16 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	RENDA FIXA	0,30	565.056,442209000	1,135714980	641.743,07	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.478.619.664,42	0,02 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI	RENDA FIXA	1,19	2.284.605,401762000	1,098489410	2.509.614,84	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	858.943.933,80	0,29 %
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	RENDA FIXA	1,13	2.188.697,523547000	1,092861210	2.391.942,63	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	909.840.518,50	0,26 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,01			206.928.563,76			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,99

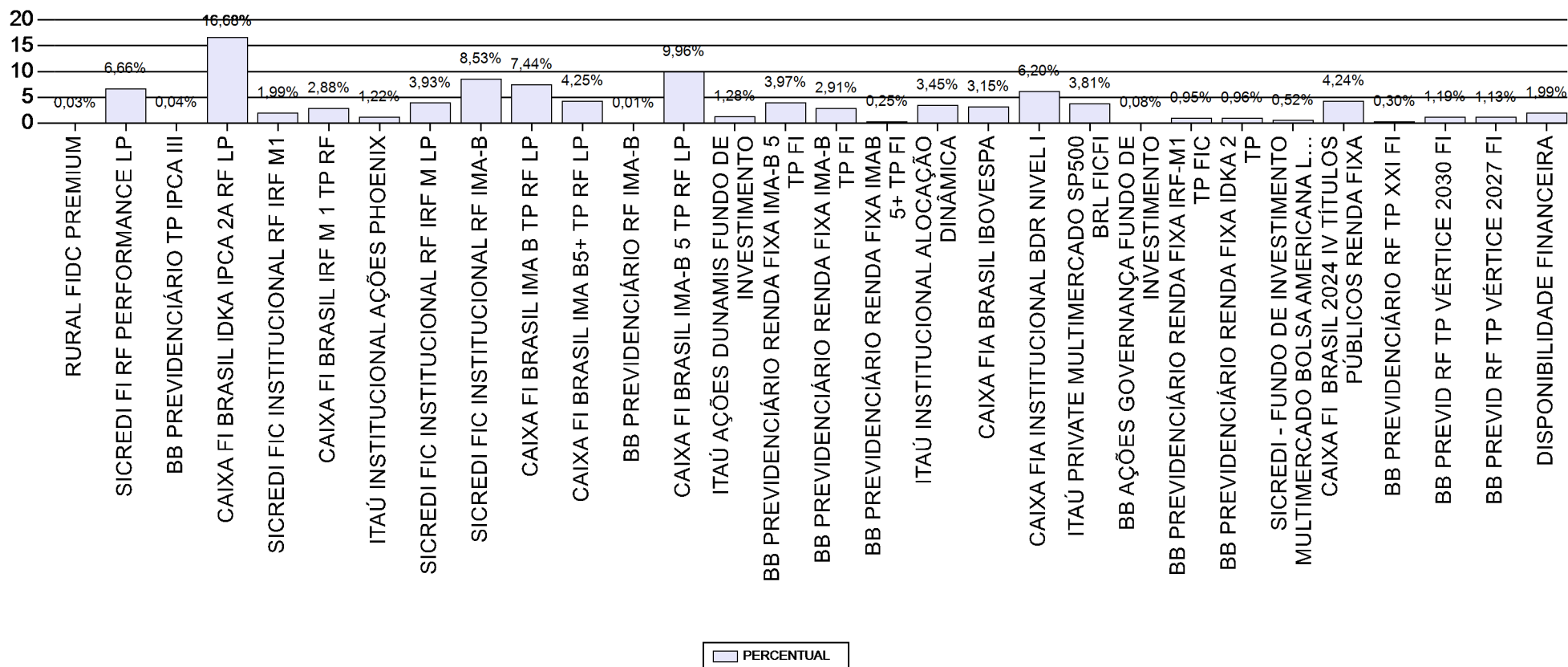
4.206.971,48

TOTAL GERAL

100,00

211.135.535,24

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
FICD Cota Sênior	REND A FIXA	5,00 %	5,00 %	0,03 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	REND A FIXA	60,00 %	60,00 %	24,56 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	REND A FIXA	100,00 %	100,00 %	57,16 %
Fundos de Ações	REND A VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,73 %
Fundos de Ações - BDR Nível I	REND A VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,20 %
Fundos Multimercados	REND A VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,34 %
TOTAL				98,01 %

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%
Maiο	196.993.595,58	7.365.078,69	1.030.130,11	3.600.019,60	206.928.563,76	1,77%	6,55%	5,0500	1,50%

Rentabilidade da Carteira

