

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,74	7.959.681,304675000	3,032229000	11.917.855,54	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.631.421.970,83	0,18 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	4.944,903033920	7.279,88	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	178.011,79	4,09 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,46	47.162,438436000	20,189957700	952.207,64	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	5.687.263,56	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,97	2.011,607585000	997,122800680	2.005.692,57	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	144.606.605,35	1,39 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,68	3.020.086,952496000	2,641440000	18.030.436,82	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.588.955.675,14	1,13 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,05	10.965.131,156684000	2,660442000	29.172.026,59	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.032.465.427,68	2,83 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	15,00	8.063.534,120442000	3,861588000	31.138.046,60	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.356.845.685,28	0,93 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	1,94	1.273.405,202746000	3,158245410	4.021.726,16	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.562.900.517,46	0,06 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,50	1.533.715,497793000	3,383311140	5.189.036,73	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	817.104.956,67	0,64 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,62	755.947,174197000	4,455029000	3.367.765,10	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	15.285.936.736,43	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,23	3.063.656,675864000	2,526712000	19.175.514,23	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.019.210.632,83	1,88 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	7,64	6.175.603,852876000	2,568617000	15.862.761,05	Artigo 8º II - ETF de Ações	488.009.000,20	3,25 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,27	8.498.852,495396000	3,744505000	33.790.744,61	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.844.346.137,20	0,43 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,59	5.682.617,049104000	2,774283000	15.765.187,87	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.830.711.830,39	0,23 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,86	248.349,710455000	23,898770860	5.935.252,82	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.664.338.306,58	0,10 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,91	287.503,797853000	6,576463610	1.890.758,27	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.963.755.899,38	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,18	357.681,239908000	6,834143900	2.444.445,06	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.926.967.108,44	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,52	48.889,743270000	22,261043000	1.088.336,67	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.863.800.941,22	0,06 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,53	1.225.834,620096000	2,597904700	3.184.601,52	Artigo 8º II - ETF de Ações	253.260.090,76	1,26 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,85	47.937,139441000	36,969772470	1.772.225,14	Artigo 8º II - ETF de Ações	234.902.483,05	0,75 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,55</b>			<b>206.711.900,87</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,45

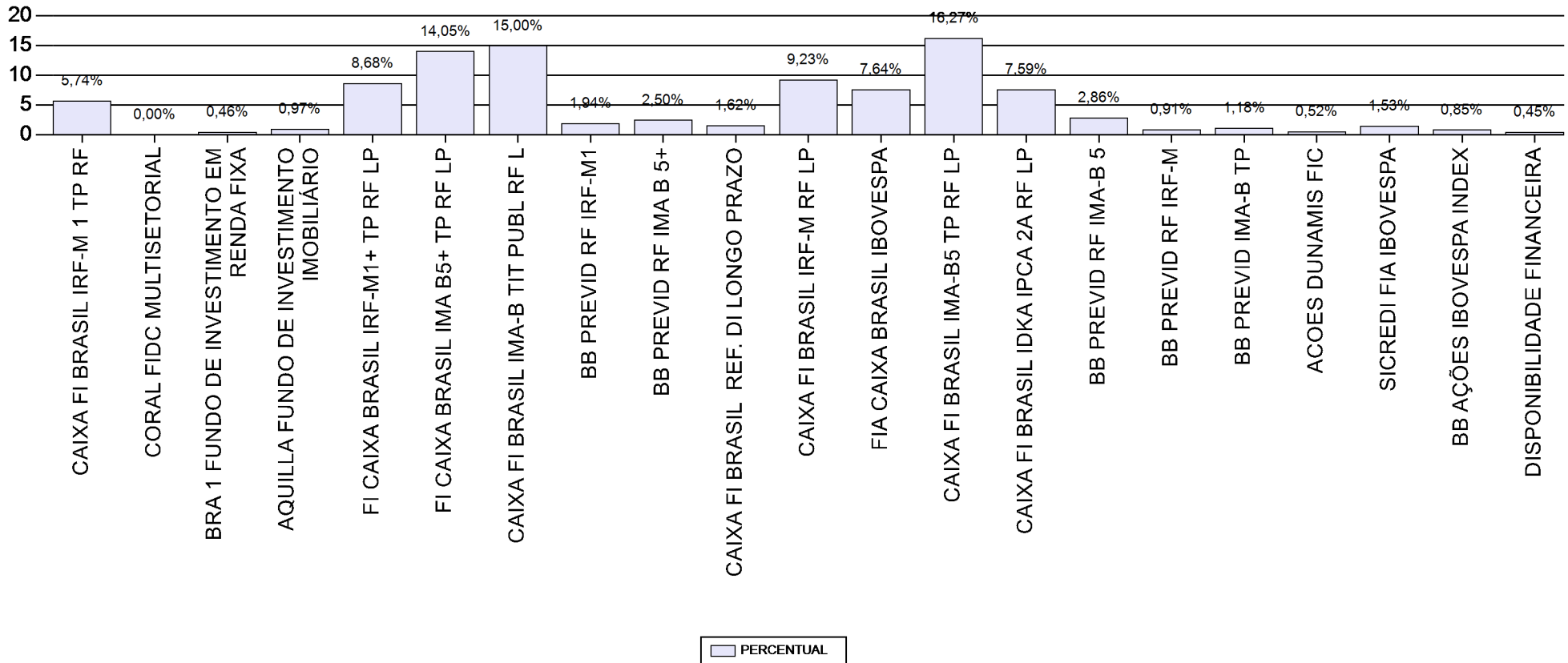
937.648,83

TOTAL GERAL

100,00

207.649.549,70

### Composição da Carteira



**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Operações Compromissadas com lastros em TPF	RENDA FIXA	5,00 %	100,00 %	85,95 %
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,00 %
Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	RENDA FIXA	20,00 %	60,00 %	2,08 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,97 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	10,55 %
			<b>TOTAL</b>	<b>99,55 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	197.655.445,36	7.600.000,00	0,00	1.456.455,51	206.711.900,87	0,71%	0,71%	1,0200	-0,31%



## Rentabilidade da Carteira

