

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,72	7.959.681,304675000	3,061532000	12.033.027,88	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.896.825.441,61	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	4.727,043362190	6.959,15	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	170.944,87	4,07 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,45	47.162,438436000	20,277477980	956.335,30	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	5.711.916,95	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,95	2.011,607585000	989,919644690	1.991.203,57	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	144.348.099,78	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,63	3.020.086,952496000	2,661035000	18.164.192,05	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.512.665.827,89	1,20 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,02	10.965.131,156684000	2,690638000	29.503.128,91	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	937.727.381,64	3,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,99	8.063.534,120442000	3,910141000	31.529.555,37	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.236.214.383,57	0,97 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	1,98	1.304.945,176306000	3,188606460	4.160.956,65	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.481.837.661,08	0,06 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,49	1.533.715,497793000	3,422297860	5.248.831,26	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	736.399.019,77	0,71 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,61	755.947,174197000	4,490642000	3.394.686,64	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	15.513.886.886,32	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,19	3.063.656,675864000	2,547681000	19.334.650,44	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	991.192.385,85	1,95 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,98	6.175.603,852876000	2,377895000	14.684.943,72	Artigo 8º II - ETF de Ações	438.685.387,05	3,35 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,29	8.498.852,495396000	3,796579000	34.260.664,99	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.935.684.977,28	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	7,61	5.682.617,049104000	2,816004000	16.002.272,35	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.865.433.667,15	0,23 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,86	248.349,710455000	24,233086500	6.018.280,02	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.558.874.332,70	0,11 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,91	287.503,797853000	6,630514010	1.906.297,96	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.867.541.368,40	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,18	357.681,239908000	6,920755780	2.475.424,51	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.703.776.580,01	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,48	48.889,743270000	20,747207000	1.014.325,62	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.687.120.867,12	0,06 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,39	1.225.834,620096000	2,381232100	2.918.996,75	Artigo 8º II - ETF de Ações	228.711.122,50	1,28 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,78	47.937,139441000	34,190260430	1.638.983,28	Artigo 8º II - ETF de Ações	213.785.434,46	0,77 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,51			207.243.716,42			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,49

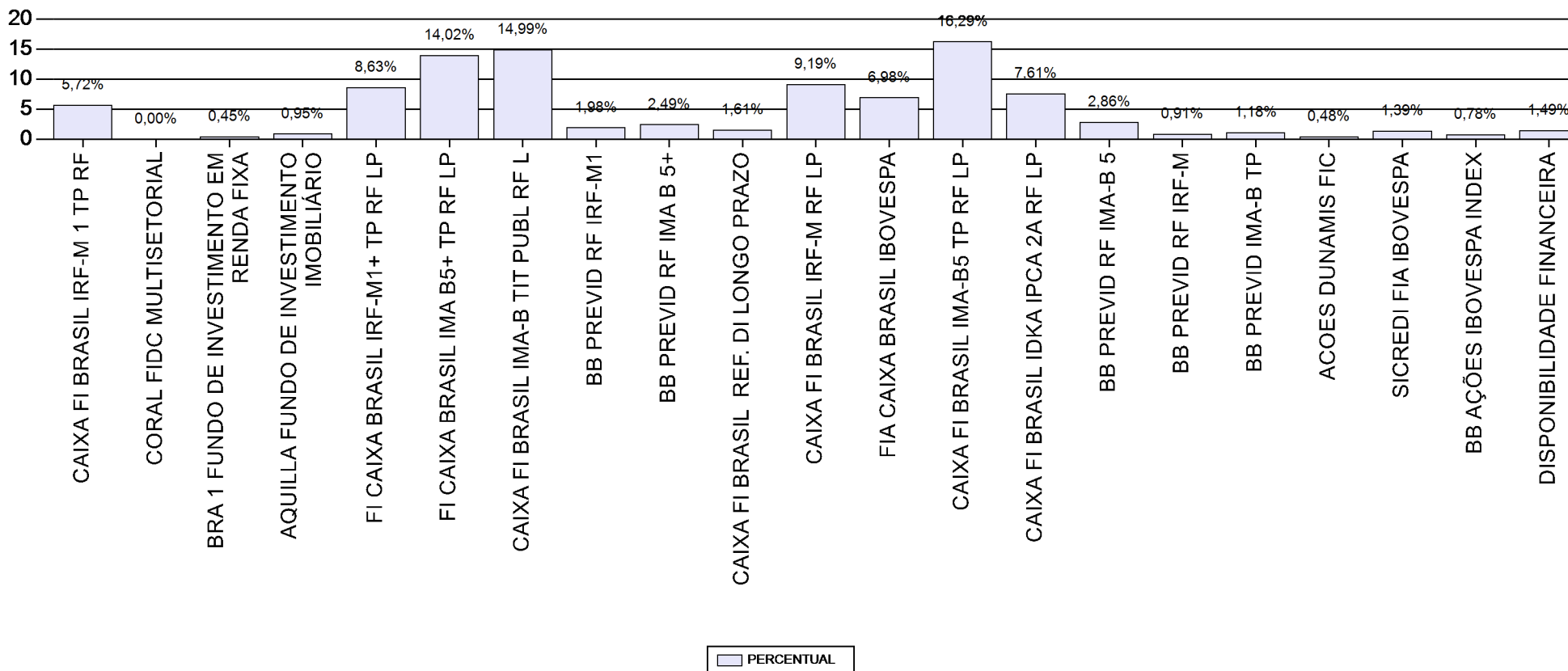
3.134.428,23

TOTAL GERAL

100,00

210.378.144,65

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 %	85,86 %
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 %	2,07 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,95 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,63 %
TOTAL				98,51 %

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%
Fevereiro	206.711.900,87	100.000,00	0,00	431.815,55	207.243.716,42	0,21%	0,92%	2,3600	-1,44%



Rentabilidade da Carteira

