

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,64	7.959.681,304675000	3,098463000	12.178.181,27	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.183.936.024,67	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	4.522,602584340	6.658,17	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	156.345,98	4,26 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,36	47.162,438436000	16,503267010	778.334,31	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	4.648.767,99	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,92	2.011,607585000	988,296338340	1.987.938,32	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	144.111.392,50	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,62	3.020.086,952496000	2,729942000	18.634.550,38	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	559.560.397,38	3,33 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,15	10.965.131,156684000	2,789046000	30.582.182,98	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	934.084.119,94	3,27 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,98	8.063.534,120442000	4,013735000	32.364.889,15	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.202.346.406,07	1,01 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	3,18	2.127.380,847805000	3,226796110	6.864.624,27	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.754.991.755,09	0,10 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,52	1.533.715,497793000	3,546465120	5.439.268,51	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	743.468.373,62	0,73 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,59	755.947,174197000	4,542322000	3.433.753,97	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	15.856.812.759,76	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,14	3.063.656,675864000	2,601752000	19.745.001,61	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	972.054.398,95	2,03 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,60	6.175.603,852876000	2,309460000	14.262.310,08	Artigo 8º II - ETF de Ações	394.998.270,55	3,61 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,09	8.498.852,495396000	3,853441000	34.773.792,72	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.067.452.652,34	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	7,51	5.682.617,049104000	2,855257000	16.225.332,10	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.990.840.946,14	0,23 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,83	248.349,710455000	24,593618700	6.107.818,08	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.627.693.313,74	0,11 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,90	287.503,797853000	8,771256460	1.946.761,95	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.781.918.081,17	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,18	357.681,239908000	7,100830900	2.539.834,00	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.537.261.588,22	0,05 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,45	48.889,743270000	19,932067000	974.473,63	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.537.795.489,08	0,06 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,33	1.225.834,620096000	2,341953200	2.870.847,31	Artigo 8º II - ETF de Ações	220.007.708,91	1,30 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,74	47.937,139441000	33,167391920	1.589.949,89	Artigo 8º II - ETF de Ações	203.763.535,03	0,78 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,70			213.306.502,70			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,30

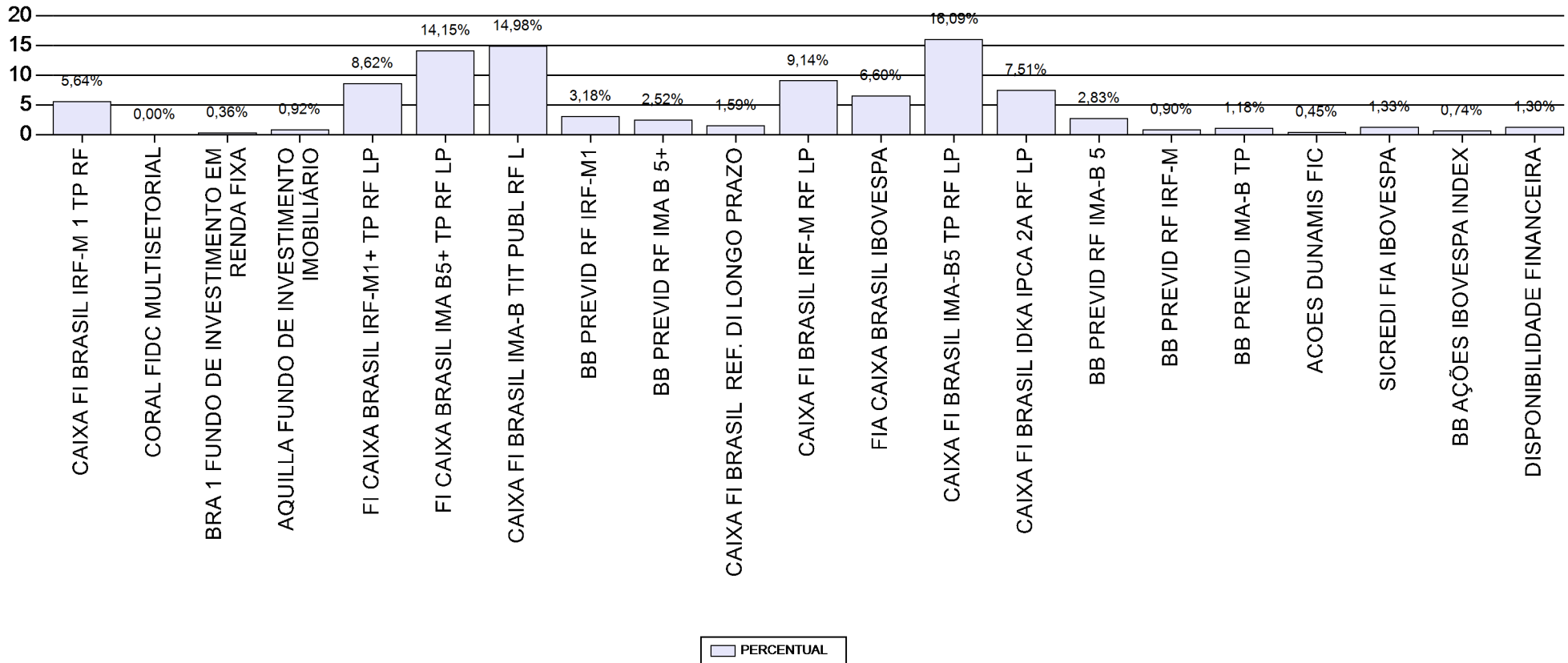
2.801.453,16

TOTAL GERAL

100,00

216.107.955,86

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 %	86,72 %
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 %	1,95 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,92 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,11 %
TOTAL				98,70 %

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%
Março	207.243.716,42	2.638.000,00	184.170,88	3.608.957,16	213.306.502,70	1,72%	2,64%	3,5900	-0,95%



Rentabilidade da Carteira

