

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,54	7.959.681,304675000	3,124412000	12.280.171,08	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.326.400.964,83	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	3.997,301587690	5.884,82	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	4,26 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,35	47.162,438436000	16,550061450	780.541,25	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	4.661.949,41	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,90	2.011,607585000	986,855278220	1.985.039,65	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	143.901.260,00	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,51	3.020.086,952496000	2,763838000	18.865.924,04	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	597.020.408,01	3,16 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,21	10.965.131,156684000	2,872002000	31.491.804,26	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	986.598.596,49	3,19 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,90	8.063.534,120442000	4,094612000	33.017.043,57	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.243.299.039,79	1,02 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	3,12	2.127.380,847805000	3,253529710	6.921.496,82	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.489.955.274,11	0,11 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,53	1.533.715,497793000	3,652834660	5.602.409,12	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	758.581.339,72	0,74 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,56	755.947,174197000	4,584026000	3.465.279,98	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	15.640.448.903,65	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,01	3.063.656,675864000	2,629835000	19.958.126,79	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.364.841.342,22	1,46 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,59	6.175.603,852876000	2,365835000	14.610.459,74	Artigo 8º II - ETF de Ações	400.943.160,24	3,64 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	15,83	8.498.852,495396000	3,887553000	35.081.622,43	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.356.195.901,98	0,42 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,37	5.682.617,049104000	2,875762000	16.341.854,17	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.998.568.436,27	0,23 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,78	248.349,710455000	24,813483920	6.162.421,55	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.743.838.589,97	0,11 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,89	287.503,797853000	6,844070850	1.967.696,36	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.808.621.002,60	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,17	357.681,239908000	7,243007310	2.590.687,84	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.593.692.224,36	0,05 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,45	48.889,743270000	20,918830000	987.393,14	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.494.739.801,78	0,07 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,33	1.225.834,620096000	2,410877600	2.955.337,23	Artigo 8º II - ETF de Ações	222.058.089,68	1,33 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,73	47.937,139441000	33,960566460	1.627.972,41	Artigo 8º II - ETF de Ações	205.382.650,52	0,79 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,79			216.699.166,25			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,21

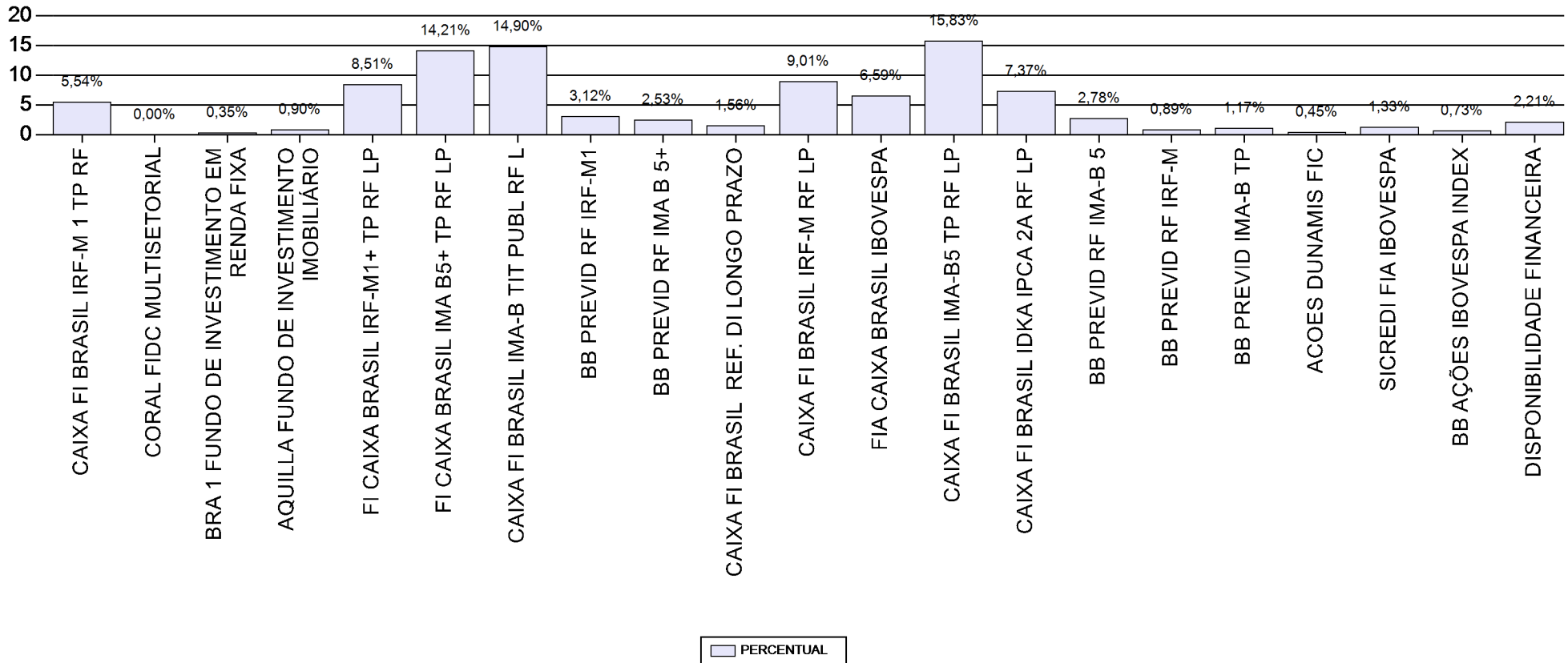
4.907.100,01

TOTAL GERAL

100,00

221.606.266,26

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 %	1,92 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,90 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,11 %
TOTAL				97,79 %

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%
Abril	213.306.502,70	0,00	0,00	3.392.663,55	216.699.166,25	1,59%	4,23%	4,7300	-0,50%



Rentabilidade da Carteira

