

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,44	7.959.681,304675000	3,159513000	12.418.131,84	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.491.213.170,65	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	3.910,630847180	5.757,23	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	4,17 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,34	47.162,438436000	16,671462220	786.266,82	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	4.696.146,52	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,87	2.011,607585000	984,899183530	1.981.105,01	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	143.616.026,19	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,49	3.020.086,952496000	2,842311000	19.401.579,79	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.321.509.484,64	1,47 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,33	10.965.131,156684000	2,986445000	32.746.694,76	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.104.911.445,71	2,96 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,82	8.063.534,120442000	4,198387000	33.853.836,84	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.621.007.048,62	0,93 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	3,06	2.127.380,847805000	3,290019480	6.999.124,46	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.724.495.811,47	0,10 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,55	1.533.715,497793000	3,803261570	5.833.121,22	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	856.178.470,48	0,68 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,53	755.947,174197000	4,638119000	3.506.171,41	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	15.982.419.153,18	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,93	3.063.656,675864000	2,687566000	20.396.254,12	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.186.587.228,81	1,72 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,62	6.175.603,852876000	2,450629000	15.134.113,91	Artigo 8º II - ETF de Ações	410.462.247,08	3,69 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	15,45	8.498.852,495396000	3,912066000	35.302.829,91	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.623.099.025,61	0,41 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,18	5.682.617,049104000	2,886127000	16.400.754,50	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.636.813.957,94	0,25 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,71	248.349,710455000	24,965078350	6.200.069,98	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.869.025.714,56	0,11 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,88	287.503,797853000	6,992888120	2.010.481,89	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.005.393.556,18	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,16	357.681,239908000	7,429589110	2.657.424,65	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.943.377.738,68	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,43	48.889,743270000	20,324582000	993.663,59	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.449.896.602,59	0,07 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,35	1.225.834,620096000	2,509439300	3.076.157,57	Artigo 8º II - ETF de Ações	225.996.791,89	1,36 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,74	47.937,139441000	35,199227620	1.687.350,28	Artigo 8º II - ETF de Ações	208.473.221,01	0,81 %
TOTAL INVESTIMENTOS		96,90			221.390.889,78			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3,10

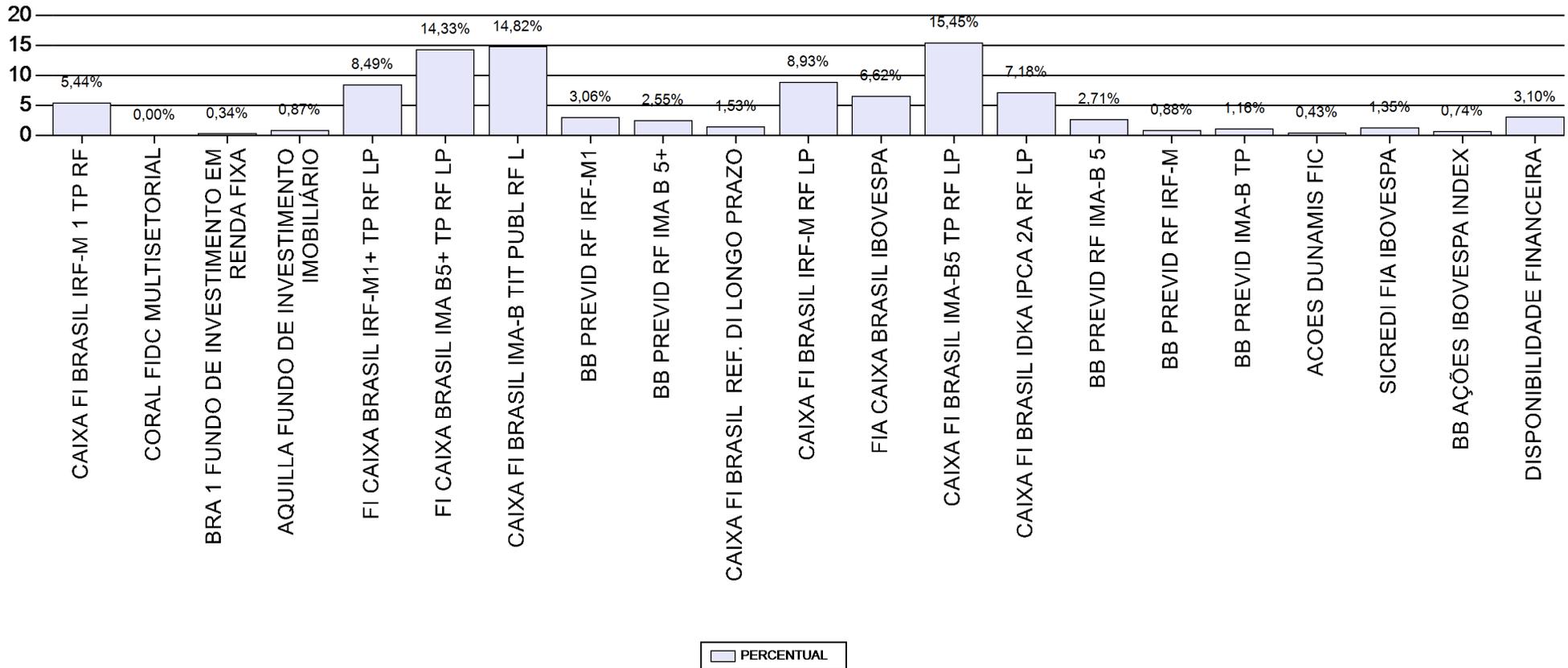
7.071.901,24

TOTAL GERAL

100,00

228.462.791,02

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 %	85,01 %
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 %	1,88 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,87 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,14 %
TOTAL				96,90 %

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%
Maior	216.699.166,25	0,00	0,00	4.691.723,53	221.390.889,78	2,17%	6,40%	5,4800	0,92%



Rentabilidade da Carteira

