

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,31	7.959.681,304675000	3,196099000	12.561.929,24	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.342.301.496,88	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	3.723,309290660	5.481,45	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	3,97 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,26	47.162,438436000	12,845135170	605.807,90	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	3.618.317,10	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,84	2.011,607585000	983,409576390	1.978.108,70	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	143.398.814,69	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,42	3.020.086,952496000	2,917140000	19.912.361,60	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.947.143.642,03	0,33 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,31	10.965.131,156684000	3,084890000	33.826.143,60	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.220.487.574,87	2,77 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,66	8.063.534,120442000	4,297194000	34.650.570,46	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.240.209.456,14	0,82 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	2,99	2.127.380,847805000	3,328136980	7.080.214,89	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.781.214.720,11	0,10 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,55	1.533.715,497793000	3,929028160	6.026.011,37	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.191.739.626,46	0,51 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,50	755.947,174197000	4,689852000	3.545.278,81	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	15.331.819.820,88	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,81	3.063.656,675864000	2,744003000	20.824.561,16	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.551.038.458,72	1,34 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,97	6.175.603,852876000	2,668681000	16.480.716,66	Artigo 8º II - ETF de Ações	424.732.955,32	3,88 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	15,09	8.498.852,495396000	3,952421000	35.666.996,99	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.254.253.931,25	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	7,01	5.682.617,049104000	2,916237000	16.571.858,09	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.947.143.642,03	0,28 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,65	248.349,710455000	25,222446810	6.263.987,36	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.638.426.224,35	0,11 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,87	287.503,797853000	7,139230000	2.052.555,74	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.459.933.733,33	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,15	357.681,239908000	7,605823300	2.720.460,31	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.493.608.770,37	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,44	48.889,743270000	21,394880000	1.045.990,19	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.502.509.907,38	0,07 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,41	1.225.834,620096000	2,712347900	3.324.889,96	Artigo 8º II - ETF de Ações	234.873.650,43	1,42 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,78	47.937,139441000	38,330241150	1.837.442,12	Artigo 8º II - ETF de Ações	224.622.258,46	0,82 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>96,01</b>			<b>226.981.366,60</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3,99

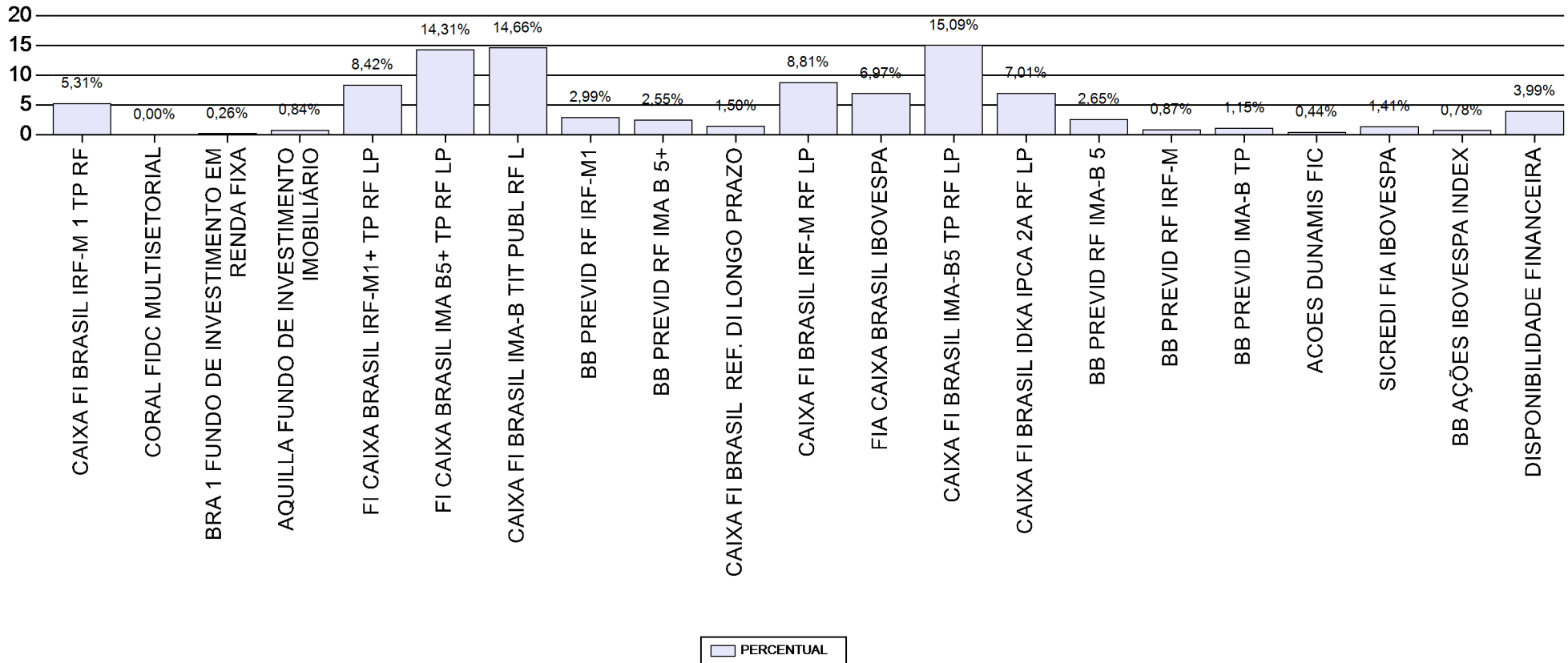
9.439.020,79

TOTAL GERAL

100,00

236.420.387,39

### 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 %	83,82 %
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 %	1,76 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,84 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,60 %
<b>TOTAL</b>				<b>96,01 %</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%
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%
Maiο	216.699.166,25	0,00	0,00	4.691.723,53	221.390.889,78	2,17%	6,40%	5,4800	0,92%
Junho	221.390.889,78	0,00	184.170,88	5.774.647,70	226.981.366,60	2,61%	9,01%	5,9100	3,10%



## Rentabilidade da Carteira

