

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,24	7.959.681,304675000	3,230340000	12.696.509,88	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.409.323.495,01	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	3.578,010980770	5.267,54	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	3,81 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,25	47.162,438436000	12,904404630	608.603,19	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	3.635.012,58	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,82	2.011,607585000	981,886369210	1.975.044,80	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	143.176.703,64	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,29	3.020.086,952496000	2,940601000	20.072.506,11	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.530.052.591,57	1,31 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,07	10.965.131,156684000	3,107646000	34.075.665,53	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.449.210.635,92	2,35 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,42	8.063.534,120442000	4,331663600	34.928.294,67	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.916.698.620,80	0,71 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	2,95	2.127.380,847805000	3,363366280	7.155.161,04	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.147.233.323,14	0,10 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,50	1.533.715,497793000	3,956095570	6.067.525,09	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.449.653.568,31	0,42 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,48	755.947,174197000	4,743369000	3.585.734,81	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	14.867.599.167,79	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,67	3.063.656,675864000	2,768218000	21.008.331,65	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.825.912.846,83	1,15 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	7,02	6.175.603,852876000	2,752915000	17.000.912,48	Artigo 8º II - ETF de Ações	437.413.506,86	3,89 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,86	8.498.852,495396000	3,990032000	36.006.402,00	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.226.261.315,96	0,44 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	6,90	5.682.617,049104000	2,942955000	16.723.686,26	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.655.699.960,16	0,30 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,61	248.349,710455000	25,462096040	6.323.504,18	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.434.496.212,00	0,12 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,85	287.503,797853000	7,194894400	2.068.559,47	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	2.921.880.225,01	0,07 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,13	357.681,239908000	7,661597990	2.740.409,87	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.905.523.474,02	0,06 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,44	48.889,743270000	21,953856000	1.073.318,38	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.516.010.022,90	0,07 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,41	1.225.834,620096000	2,784711100	3.413.595,27	Artigo 8º II - ETF de Ações	237.732.806,48	1,44 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,78	47.937,139441000	39,514406510	1.894.207,62	Artigo 8º II - ETF de Ações	228.588.911,07	0,83 %
TOTAL INVESTIMENTOS		94,71			229.423.239,84			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

5,29

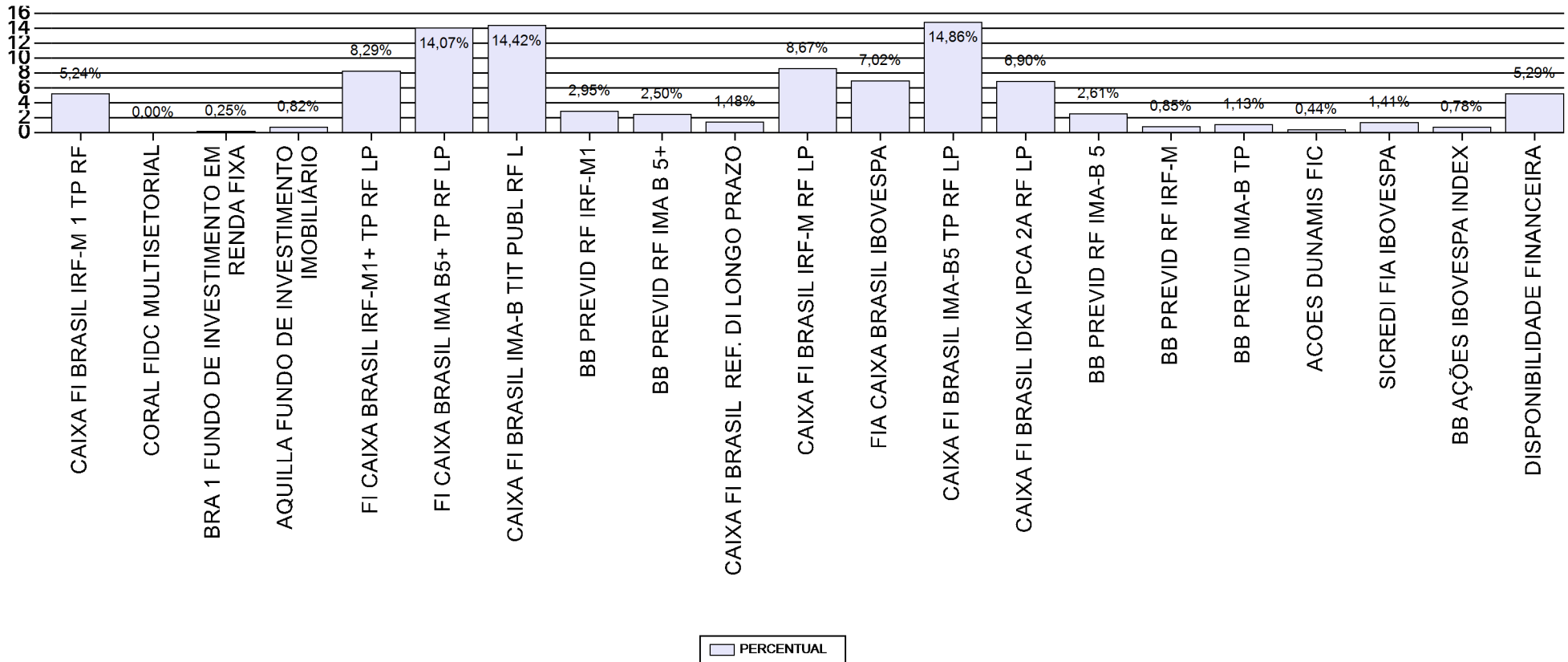
12.813.780,56

TOTAL GERAL

100,00

242.237.020,40

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 %	82,51 %
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 %	1,73 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,82 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,65 %
			TOTAL	94,71 %

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%
Mai	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%
Julho	226.981.366,60	0,00	0,00	2.441.873,24	229.423.239,84	1,08%	10,08%	6,5500	3,53%



Rentabilidade da Carteira

