

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,29	7.959.681,304675000	3,266218000	12.837.524,58	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.477.458.112,25	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	3.545,209047350	5.219,25	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	3,78 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,25	47.162,438436000	12,984552140	612.383,14	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	3.657.589,15	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,81	2.011,607585000	980,407134580	1.972.069,35	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	142.961.004,61	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,31	3.020.086,952496000	2,956718000	20.182.520,56	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.608.678.980,95	1,25 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	13,85	10.965.131,156684000	3,068458000	33.645.964,99	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.532.125.808,15	2,20 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,33	8.063.534,120442000	4,315575000	34.798.786,26	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.279.029.725,18	0,66 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	2,98	2.127.380,847805000	3,400894200	7.234.997,21	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	6.785.029.538,03	0,11 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	4,09	2.545.717,732470000	3,905169980	9.941.460,46	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.858.783.140,34	0,53 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,49	755.947,174197000	4,802055000	3.630.098,30	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	14.797.589.893,96	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,20	2.616.417,323381000	2,788481000	19.914.991,49	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.941.182.587,32	1,03 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,65	6.175.603,852876000	2,616760000	16.160.073,13	Artigo 8º II - ETF de Ações	414.672.331,46	3,90 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,91	8.498.852,495396000	4,013856000	36.221.391,88	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.195.443.440,71	0,44 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	6,94	5.682.617,049104000	2,965745000	16.853.198,79	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.504.316.744,32	0,31 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	2,62	248.349,710455000	25,610000480	6.360.236,20	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.437.581.646,17	0,12 %
BB PREVID RF IRF-M	RENTA FIXA	2,51	842.430,320303000	7,247003630	6.105.095,59	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.281.620.346,76	0,19 %
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	2,81	894.158,671349000	7,630853990	6.823.194,27	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.260.991.740,78	0,13 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENTA VARIÁVEL	0,42	48.889,743270000	20,867752000	1.020.219,03	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.414.031.639,81	0,07 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,34	1.225.834,620096000	2,649573700	3.247.939,17	Artigo 8º II - ETF de Ações	227.978.838,96	1,42 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENTA VARIÁVEL	0,74	47.937,139441000	37,484668930	1.796.907,80	Artigo 8º II - ETF de Ações	215.380.530,11	0,83 %
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	RENTA FIXA	1,24	582.518,050778000	5,172449000	3.013.044,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	13.564.358.007,28	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,79			242.377.316,36			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,21

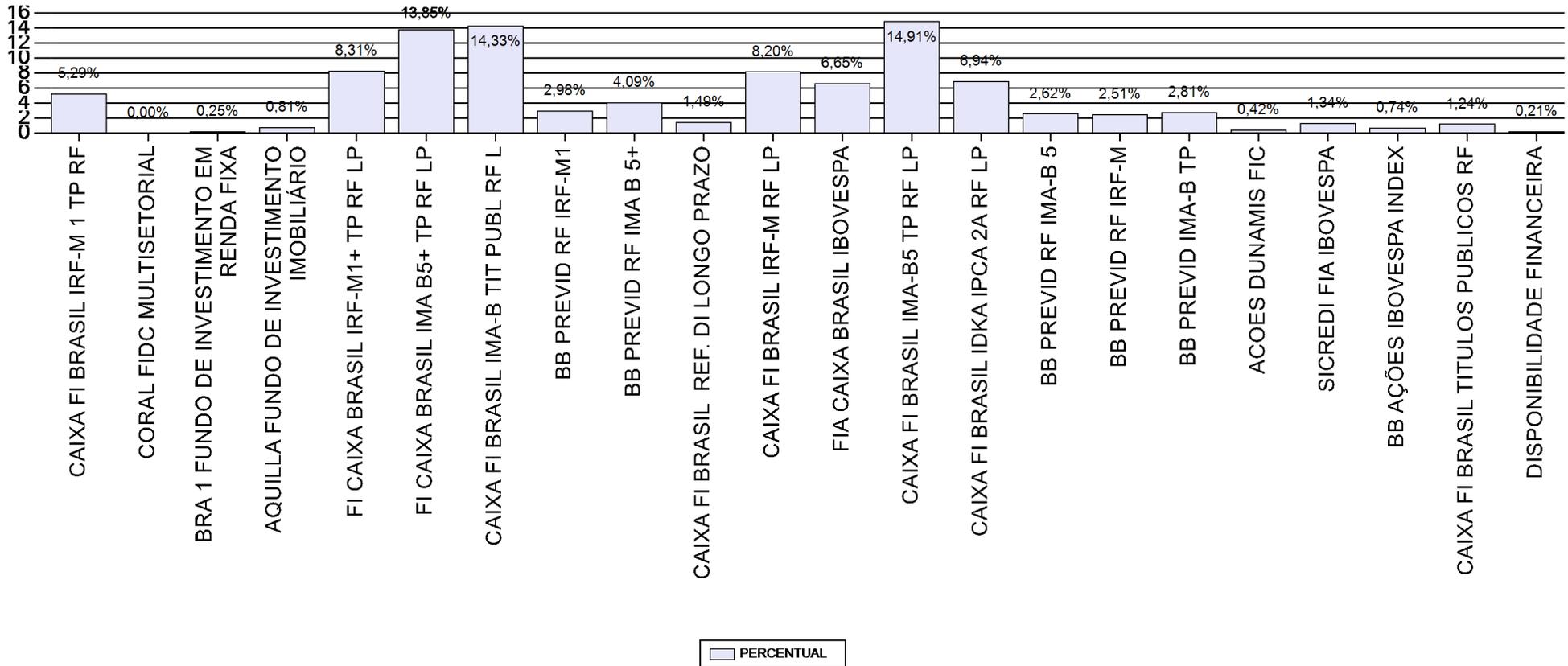
506.382,11

TOTAL GERAL

100,00

242.883.698,47

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Operações Compromissadas com lastros em TPF	RENDA FIXA	5,00 %	100,00 %	86,84 %
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 %	1,75 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,81 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,15 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,24 %
TOTAL				99,79 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	1,24 %	3.013.044,91
TOTAL					100,00 %	



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%
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%
Agosto	229.423.239,84	15.120.000,00	1.250.000,00	-915.923,48	242.377.316,36	-0,38%	9,70%	7,3200	2,38%



Rentabilidade da Carteira

