

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,30	7.959.681,304675000	3,295915000	12.954.245,49	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.513.988.203,57	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	3.335,408985040	4.910,38	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	3,55 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,25	47.162,438436000	13,017432170	613.933,85	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	3.666.851,05	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,81	2.011,607585000	979,083698700	1.969.407,28	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	142.768.023,84	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,24	3.020.086,952496000	2,951458000	20.146.615,85	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.671.746.319,73	1,21 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	13,51	10.965.131,156684000	3,011376000	33.020.054,83	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.488.811.938,74	2,22 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,10	8.063.534,120442000	4,274272000	34.465.738,12	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.222.821.325,49	0,66 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	2,99	2.127.380,847805000	3,431642920	7.300.411,44	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.028.296.292,55	0,10 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,99	2.545.717,732470000	3,828801160	9.747.047,00	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.516.152.288,42	0,64 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,50	755.947,174197000	4,851337000	3.667.352,89	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	14.368.447.188,06	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,16	2.616.417,323381000	2,792553000	19.944.073,21	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	2.124.960.940,76	0,94 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,66	6.175.603,852876000	2,634291000	16.268.337,65	Artigo 8º II - ETF de Ações	416.879.369,35	3,90 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,84	8.498.852,495396000	4,018348000	36.261.928,08	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.162.684.334,70	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	6,92	5.682.617,049104000	2,976300000	16.913.173,12	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.412.384.350,74	0,31 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,61	248.349,710455000	25,638466390	6.367.305,71	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.453.684.801,95	0,12 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	2,50	842.430,320303000	7,257123990	6.113.621,29	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.601.727.255,66	0,17 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	2,77	894.158,671349000	7,556918830	6.757.084,50	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.367.605.963,99	0,13 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,42	48.889,743270000	20,825431000	1.018.149,97	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.385.431.873,10	0,07 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,32	1.225.834,620096000	2,627252300	3.220.576,83	Artigo 8º II - ETF de Ações	224.070.210,42	1,44 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,74	47.937,139441000	37,699174080	1.807.190,57	Artigo 8º II - ETF de Ações	214.953.196,21	0,84 %
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	RENDA FIXA	1,24	582.518,050778000	5,221772000	3.041.776,45	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	13.380.727.353,70	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,87			241.602.934,51			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,13

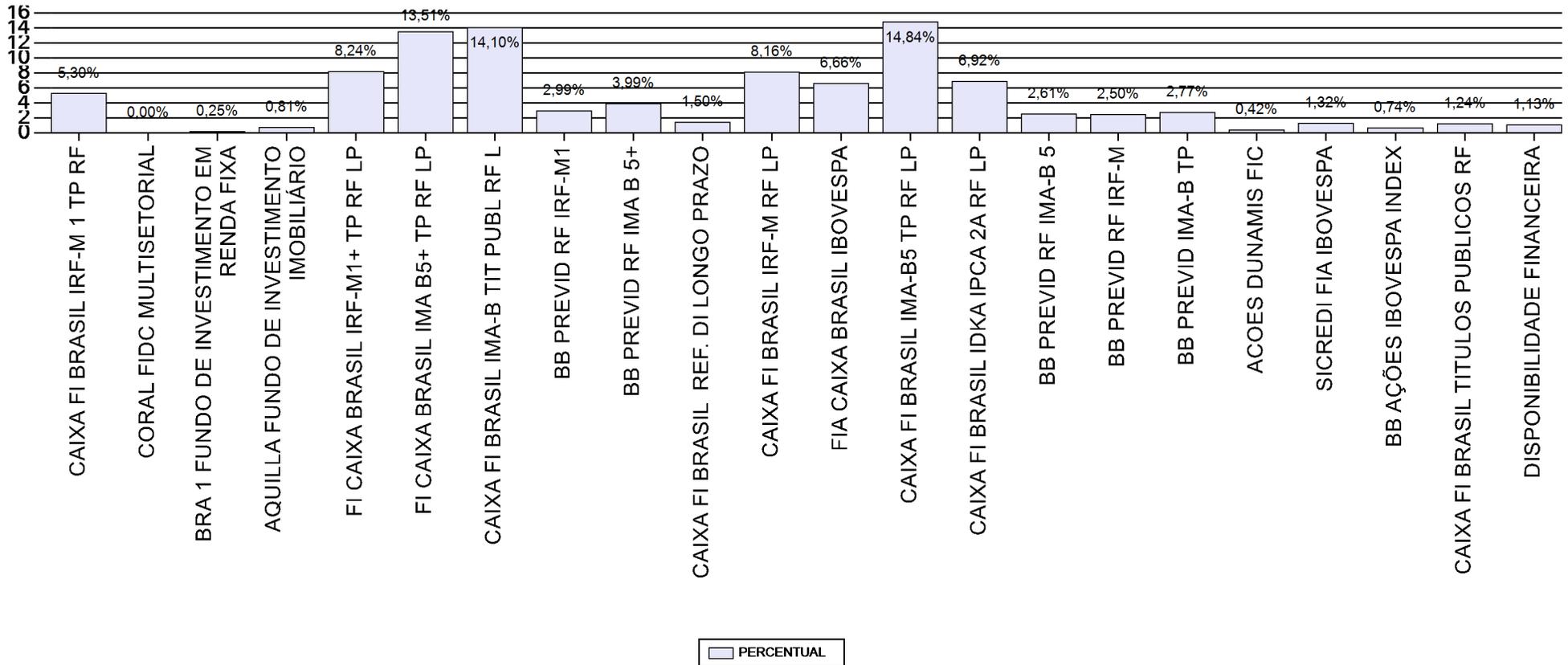
2.759.729,95

TOTAL GERAL

100,00

244.362.664,46

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 %	85,93 %
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 %	9,13 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,24 %
TOTAL				98,87 %

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 %	3.041.776,45
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%
Setembro	242.377.316,36	0,00	0,00	-774.381,85	241.602.934,51	-0,32%	9,39%	8,1200	1,27%



Rentabilidade da Carteira

