

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,32	7.959.681,304675000	3,326881000	13.075.954,08	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.795.296.699,71	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	3.111,980308930	4.581,45	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	3,32 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,25	47.162,438436000	13,048642930	615.405,82	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	3.675.642,74	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,80	2.011,607585000	977,704088740	1.966.632,22	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	142.566.851,88	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,21	3.020.086,952496000	2,954168000	20.165.114,29	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.646.050.653,70	1,23 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	13,31	10.965.131,156684000	2,982405000	32.702.384,78	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.373.230.642,51	2,38 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	13,93	8.063.534,120442000	4,245871000	34.236.725,69	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.036.600.197,80	0,68 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	3,00	2.127.380,847805000	3,463357250	7.367.879,91	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.179.042.508,92	0,10 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,93	2.545.717,732470000	3,790968190	9.650.734,95	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.473.904.353,82	0,65 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,51	755.947,174197000	4,900673000	3.704.648,28	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	14.076.402.461,33	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,14	2.616.417,323381000	2,802232000	20.013.199,45	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	2.161.431.244,75	0,93 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,43	6.175.603,852876000	2,557895000	15.796.546,22	Artigo 8º II - ETF de Ações	397.125.758,06	3,98 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,71	8.498.852,495396000	4,005241000	36.145.273,70	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.787.487.970,57	0,46 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	6,86	5.682.617,049104000	2,967617000	16.863.830,96	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.184.421.071,28	0,33 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,58	248.349,710455000	25,555401840	6.346.676,65	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.252.934.178,04	0,12 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	3,52	1.188.929,475787000	7,282764860	8.658.693,80	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.620.971.555,98	0,24 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	2,73	894.158,671349000	7,505991990	6.711.547,82	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.052.854.726,15	0,13 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,40	48.889,743270000	19,932647000	974.501,99	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.245.165.684,45	0,08 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,28	1.225.834,620096000	2,558906700	3.136.796,42	Artigo 8º II - ETF de Ações	216.349.332,72	1,45 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,71	47.937,139441000	36,559905220	1.752.577,28	Artigo 8º II - ETF de Ações	204.707.411,70	0,86 %
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	RENDA FIXA	1,17	544.511,090183000	5,271673000	2.870.484,41	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	12.230.065.528,97	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,79			242.760.190,17			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,21

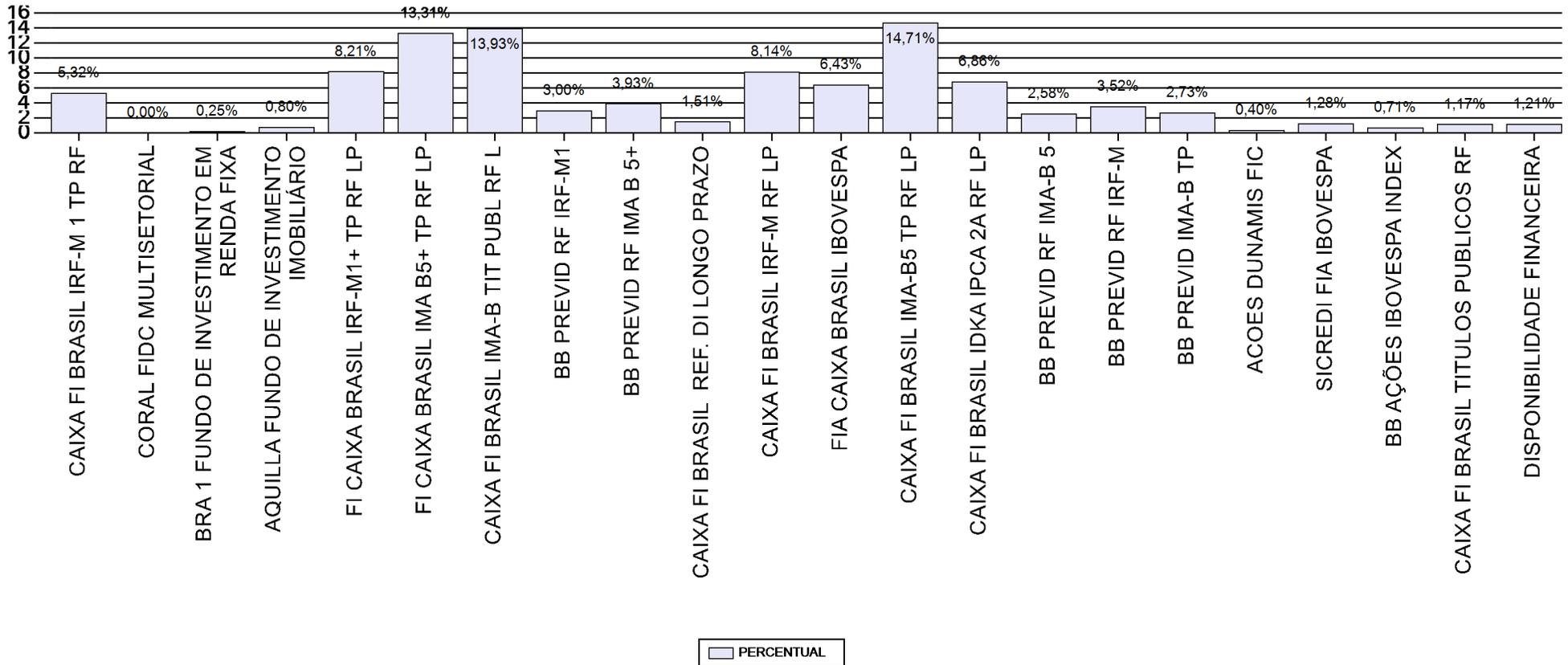
2.976.104,00

TOTAL GERAL

100,00

245.736.294,17

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 %	86,25 %
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 %	0,80 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	8,81 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,17 %
TOTAL				98,79 %

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 %	%	1,17 %	2.870.484,41
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%
Outubro	241.602.934,51	2.500.000,00	200.000,00	-1.142.744,34	242.760.190,17	-0,47%	8,92%	8,9100	0,01%



Rentabilidade da Carteira

