

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,16	7.959.681,304675000	3,359264000	13.203.232,04	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.126.749.358,76	0,16 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	2.895,206552570	4.262,32	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	3,08 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,24	47.162,438436000	13,036661540	614.840,74	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	3.672.267,73	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,77	2.011,607585000	976,224210710	1.963.655,48	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)	142.351.059,03	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,13	3.020.086,952496000	3,047054000	20.799.152,99	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.641.347.327,61	1,27 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	13,22	10.965.131,156684000	3,082895000	33.804.268,21	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.387.687.889,29	2,44 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	13,74	8.063.534,120442000	4,356614010	35.129.705,67	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.111.389.321,24	0,69 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	2,91	2.127.380,847805000	3,496869590	7.439.173,41	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.341.410.946,33	0,10 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,90	2.545.717,732470000	3,918990900	9.976.644,61	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.555.151.477,87	0,64 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,46	755.947,174197000	4,948048000	3.740.461,26	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	14.627.876.402,56	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,02	2.616.417,323381000	2,871423000	20.507.353,14	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	2.261.375.933,67	0,91 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	6,94	6.175.603,852876000	2,873301000	17.744.368,74	Artigo 8º II - ETF de Ações	412.499.123,91	4,30 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,39	8.498.852,495396000	4,077004000	36.791.245,00	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.523.766.972,01	0,49 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	6,71	5.682.617,049104000	3,018979000	17.155.701,55	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.233.354.482,85	0,33 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,53	248.349,710455000	26,012069880	6.460.090,02	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.149.230.294,80	0,13 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	3,47	1.188.929,475787000	7,462137990	8.871.955,81	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	3.789.962.327,27	0,23 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	2,69	894.158,671349000	7,701728300	6.886.567,14	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.100.554.237,53	0,14 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,43	48.889,743270000	22,564358000	1.103.165,66	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.353.294.943,21	0,08 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,36	1.225.834,620096000	2,846522800	3.489.366,20	Artigo 8º II - ETF de Ações	230.011.051,39	1,52 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,77	47.937,139441000	41,077884930	1.969.156,30	Artigo 8º II - ETF de Ações	224.917.097,63	0,88 %
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	RENDA FIXA	1,00	478.594,280587000	5,319703000	2.545.979,43	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11.998.173.531,29	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,83			250.200.345,72			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,17

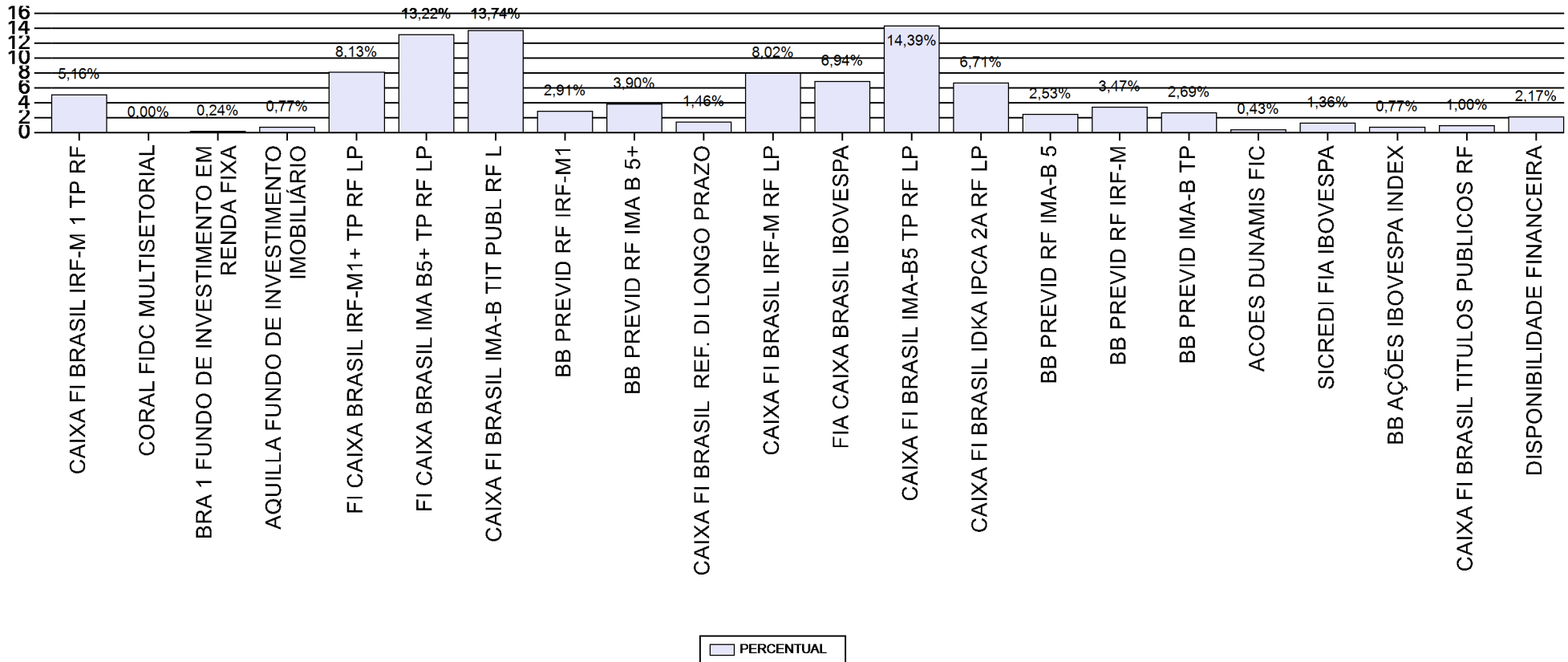
5.542.171,72

TOTAL GERAL

100,00

255.742.517,44

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 %	84,86 %
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 %	1,70 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,77 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,50 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,00 %
TOTAL				97,83 %

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 %	%	1,00 %	2.545.979,43
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%
Novembro	242.760.190,17	0,00	350.000,00	7.790.155,55	250.200.345,72	3,21%	12,13%	9,7500	2,38%



Rentabilidade da Carteira

