

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5,05	7.941.842,573936000	3,389037000	13.259.795,55	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	8.470.280.308,74	0,16 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	2.699,628394530	3.947,39	Artigo 7º V , "b" - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	138.186,37	2,86 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,23	47.162,438436000	13,057794270	615.837,42	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	3.678.220,56	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	0,75	2.011,607585000	9,752017950	1.961.598,76	Artigo 10º II - Fundos e Participações (FIP)		%
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	8,06	3.020.086,952496000	3,099109000	21.154.479,77	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.537.705.344,55	1,38 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	13,39	10.965.131,156684000	3,204110000	35.133.403,45	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.451.468.758,30	2,42 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	13,75	8.063.534,120442000	4,475401000	36.087.548,67	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.157.397.073,53	0,70 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	2,83	2.127.380,847805000	3,496869590	7.439.173,41	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.852.193.725,16	0,09 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,95	2.545.717,732470000	4,073067950	10.368.881,30	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	1.649.727.443,32	0,63 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,44	755.947,174197000	4,993783000	3.775.034,49	Artigo 7º IV - Ativos Financeiros de RF- Emissão de Instituições Financeiras	13.988.008.512,08	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	8,23	2.891.125,617511000	2,913363000	21.607.208,49	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	2.351.648.712,32	0,92 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	7,12	6.175.603,852876000	3,027279000	18.695.275,86	Artigo 8º II - ETF de Ações	424.700.729,97	4,40 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	14,22	8.498.852,495396000	4,135653000	37.320.498,80	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	7.603.591.100,02	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	6,63	5.682.617,049104000	3,061300000	17.396.195,56	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.218.373.540,00	0,33 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,50	248.349,710455000	26,387820840	6.553.407,67	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.230.672.087,91	0,13 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	5,50	1.906.237,545214000	7,571012070	14.432.147,46	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	4.067.997.534,34	0,35 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	2,70	894.158,671349000	7,913027060	7.075.501,66	Artigo 7º II - Operações Compromissadas com lastros em TPF	5.283.374.941,87	0,13 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,45	48.889,743270000	24,223850000	1.184.297,80	Artigo 8º II - ETF de Ações	1.403.792.198,31	0,08 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,41	1.225.834,620096000	3,020318100	3.702.410,49	Artigo 8º II - ETF de Ações	231.317.090,23	1,60 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENDA VARIÁVEL	0,79	47.937,139441000	43,271810740	2.074.326,83	Artigo 8º II - ETF de Ações	233.509.945,08	0,89 %
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	RENDA FIXA	0,90	439.400,602788000	5,367423000	2.358.448,90	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11.756.324.476,80	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,91			262.199.419,73			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,09

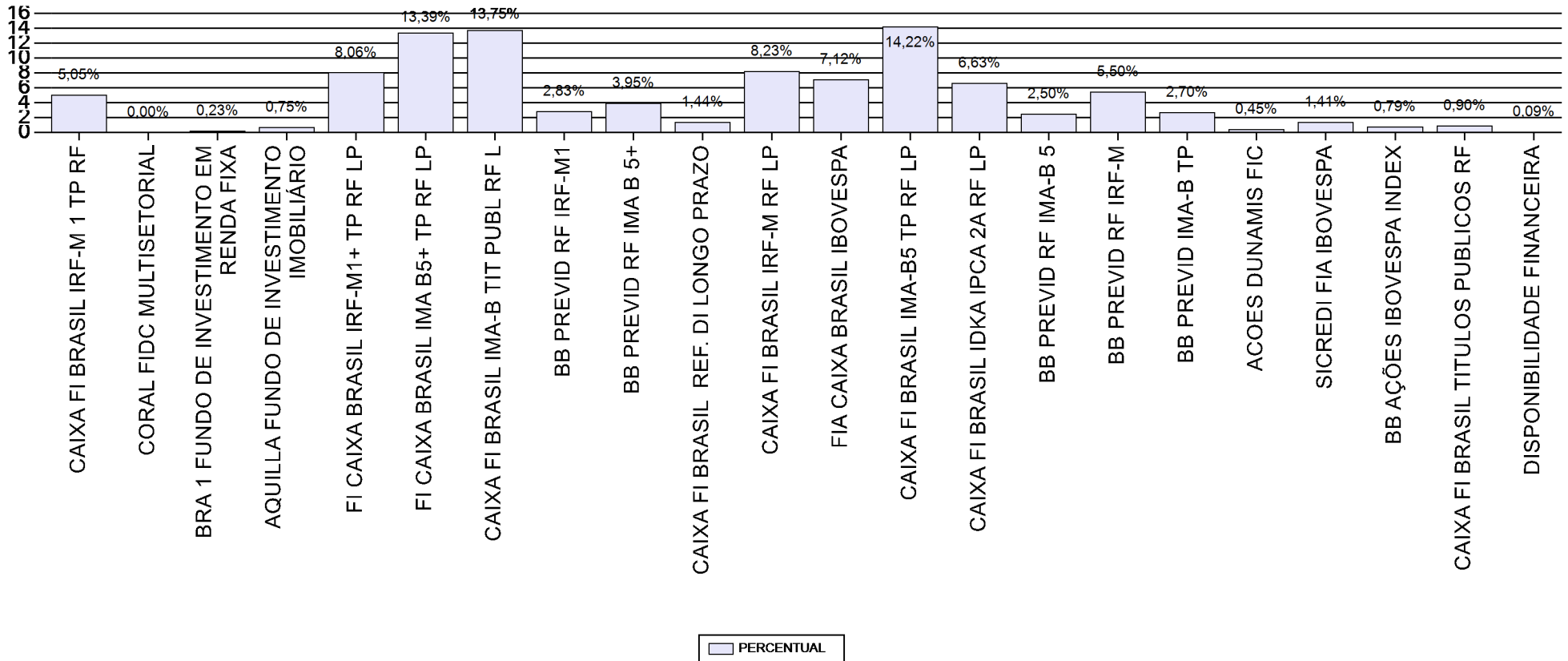
243.574,45

TOTAL GERAL

100,00

262.442.994,18

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 %	86,81 %
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 %	1,67 %
Fundos e Participações (FIP)	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,75 %
ETF de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	9,78 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	0,90 %
TOTAL				99,91 %

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 %	%	0,90 %	2.358.448,90
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%
Dezembro	250.200.345,72	6.150.000,00	270.000,00	6.119.074,01	262.199.419,73	2,39%	14,52%	10,9000	3,62%



Rentabilidade da Carteira

