



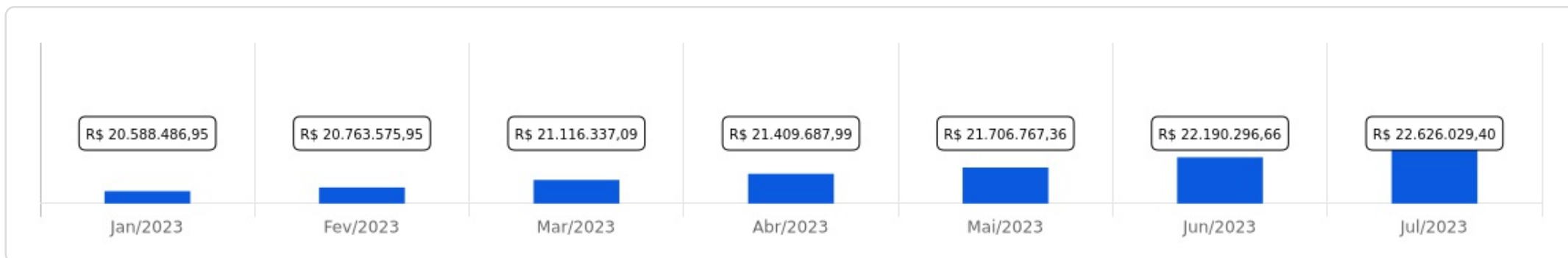
FUNPREV

 Julho/2023

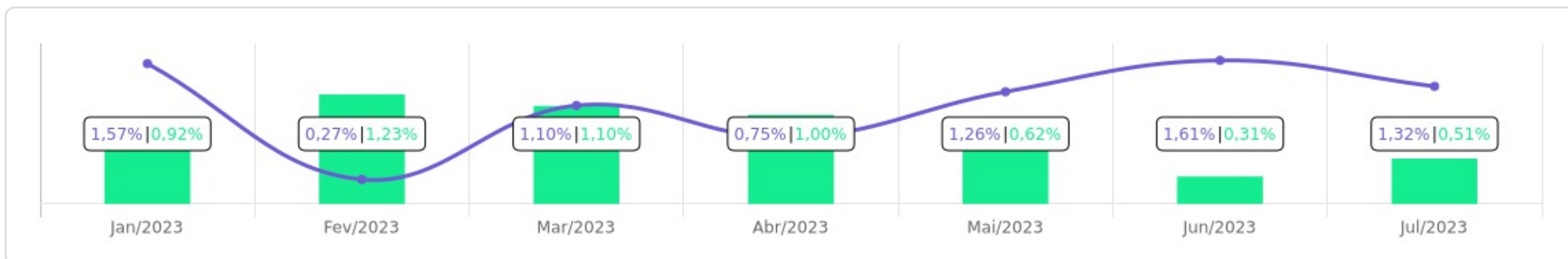


Patrimônio R\$ 22.626.029,40	Rentabilidade Mês Acum. 1,32% 8,14%		Meta Mês Acum. 0,51% 5,83%		Gap Mês Acum. 0,81% 2,31%		VaR 0,25%
---	--	--	---	--	--	--	---------------------





Evolução do Patrimônio

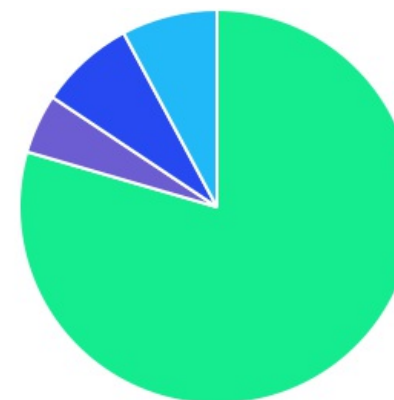







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

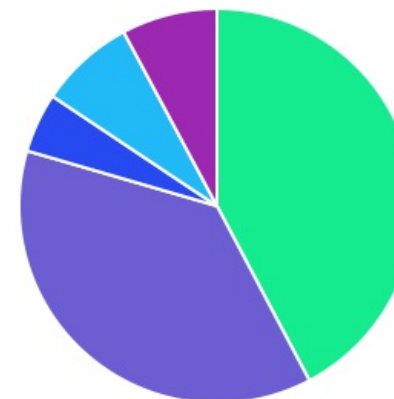






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 766.473,57	3.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.175,57	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.881.992,10	8.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.658,25	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.218.219,77	18.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.712,35	1,07%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.326.233,31	10.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.894,51	0,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 370.054,28	1.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.775,40	0,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 768.073,09	3.39%	D+4	7, III "a"	R\$ 6.597,31	0,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.888.936,04	17.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.962,92	1,06%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.558.598,12	6.89%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.032,53	1,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.211.543,07	9.77%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.764,86	0,95%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 470.290,70	2.08%	D+3	8, I	R\$ 12.088,61	2,64%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 631.266,06	2.79%	D+3	8, I	R\$ 20.010,35	3,27%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.101.683,95	4.87%	D+4	9, III	R\$ 23.737,78	2,20%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 663.369,94	2.93%	D+2	9, III	R\$ 41.269,46	6,63%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.334.219,50	5.90%	D+0	10, I	R\$ 13.110,28	0,99%
BB MACRO FIC...	R\$ 434.918,97	1.92%	D+1	10, I	R\$ 4.256,62	0,99%
Total investimentos	R\$ 22.625.872,47	100.00%			R\$ 295.046,80	1,32%
Disponibilidade	R\$ 156,93	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 22.626.029,40	100.00%			-	-

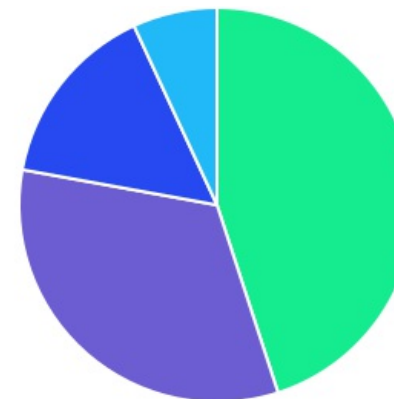
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,51%	R\$ 17.990.123,35	
Estruturados	7,82%	R\$ 1.769.138,47	
Exterior	7,80%	R\$ 1.765.053,89	
Renda Variável	4,87%	R\$ 1.101.556,76	
Total	100,00%	R\$ 22.625.872,47	








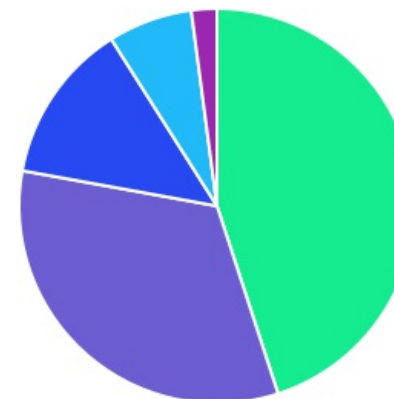
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,27%	R\$ 9.562.973,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,25%	R\$ 8.427.150,32	
Artigo 10º, Inciso I	7,82%	R\$ 1.769.138,47	
Artigo 9º, Inciso III	7,80%	R\$ 1.765.053,89	
Artigo 8º, Inciso I	4,87%	R\$ 1.101.556,76	
Total	100,00%	R\$ 22.625.872,47	












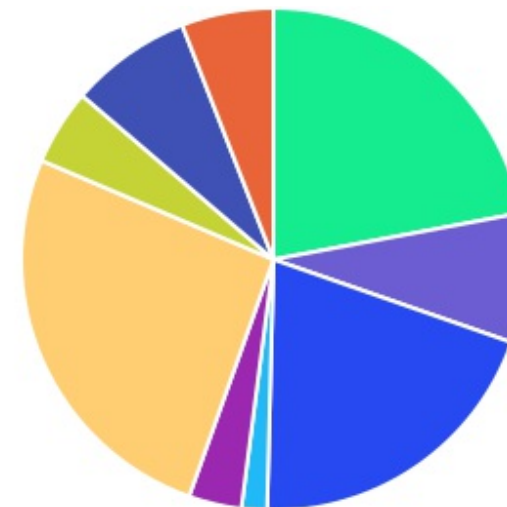
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,01%	R\$ 10.182.936,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,86%	R\$ 7.434.431,37	
BRAM - BRADESCO	15,25%	R\$ 3.449.906,86	
BANCO DO NORDESTE	6,89%	R\$ 1.558.598,12	
Total	100,00%	R\$ 22.625.872,47	



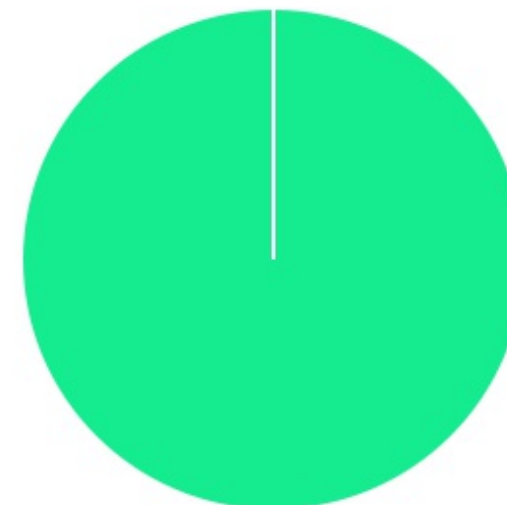
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,01%	R\$ 10.182.936,12	
CAIXA ECONOMICA	32,86%	R\$ 7.434.431,37	
BANCO BRADESCO	13,17%	R\$ 2.979.616,16	
S3 CACEIS	6,89%	R\$ 1.558.598,12	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,08%	R\$ 470.290,70	
Total	100,00%	R\$ 22.625.872,47	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,00%	R\$ 5.882.453,13	
IRF-M 1	22,03%	R\$ 4.984.693,34	
IMA-B 5	20,06%	R\$ 4.537.776,38	
IMA Geral ex-C	8,32%	R\$ 1.881.992,10	
GLOBAL BDRX	7,80%	R\$ 1.765.053,89	
125% do CDI	5,90%	R\$ 1.334.219,50	
IBOVESPA	4,87%	R\$ 1.101.556,76	
IPCA	3,39%	R\$ 768.073,09	
IRF-M	1,64%	R\$ 370.054,28	
Total	100,00%	R\$ 22.625.872,47	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 22.625.872,47	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
Total	100,00%	R\$ 22.625.872,47	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 9.562.973,03	42.27%	20,00%	45,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 8.427.150,32	37.25%	10,00%	25,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 17.990.123,35	79,51%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.101.556,76	4.87%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.101.556,76	4,87%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.765.053,89	7.80%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.765.053,89	7,80%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.769.138,47	7,82%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.769.138,47	7,82%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 22.625.872,47	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.76% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.970.965,73	R\$ 20.588.486,95	0,92%	R\$ 318.060,92	1,57%	0,65%
Fevereiro	R\$ 20.588.486,95	R\$ 20.763.575,95	1,23%	R\$ 56.149,14	0,27%	-0,95%
Março	R\$ 20.763.575,95	R\$ 21.116.337,09	1,10%	R\$ 231.850,36	1,10%	0,01%
Abril	R\$ 21.116.337,09	R\$ 21.409.687,99	1,00%	R\$ 158.011,57	0,75%	-0,25%
Mai	R\$ 21.409.687,99	R\$ 21.706.767,36	0,62%	R\$ 270.357,23	1,26%	0,64%
Junho	R\$ 21.706.767,36	R\$ 22.190.296,66	0,31%	R\$ 351.730,09	1,61%	1,30%
Julho	R\$ 22.190.296,66	R\$ 22.626.029,40	0,51%	R\$ 295.046,80	1,32%	0,81%
Total	R\$ 22.190.296,66	R\$ 22.626.029,40	5,83%	R\$ 1.681.206,11	8,14%	2,31%
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.042.176,24	R\$ 17.034.489,89	0,94%	R\$ -11.858,21	-0,07%	-1,01%
Fevereiro	R\$ 17.034.489,89	R\$ 17.206.884,97	1,41%	R\$ 73.701,92	0,43%	-0,98%
Março	R\$ 17.206.884,97	R\$ 17.517.745,05	2,02%	R\$ 211.210,03	1,21%	-0,80%
Abril	R\$ 17.517.745,05	R\$ 17.674.754,92	1,46%	R\$ 46.511,50	0,27%	-1,19%
Mai	R\$ 17.674.754,92	R\$ 17.969.410,73	0,87%	R\$ 178.600,74	1,01%	0,14%
Junho	R\$ 17.969.410,73	R\$ 18.020.818,40	1,07%	R\$ -48.537,21	-0,27%	-1,34%
Julho	R\$ 18.020.818,40	R\$ 18.476.795,17	-0,28%	R\$ 152.219,32	0,84%	1,13%
Agosto	R\$ 18.476.795,17	R\$ 18.827.877,20	0,04%	R\$ 128.061,55	0,68%	0,64%
Setembro	R\$ 18.827.877,20	R\$ 18.967.426,98	0,11%	R\$ -4.745,37	-0,02%	-0,13%
Outubro	R\$ 18.967.426,98	R\$ 19.372.953,09	0,99%	R\$ 281.778,10	1,48%	0,50%
Novembro	R\$ 19.372.953,09	R\$ 19.755.951,14	0,81%	R\$ 194.787,01	0,99%	0,18%
Dezembro	R\$ 19.755.951,14	R\$ 19.970.965,73	1,02%	R\$ 93.543,88	0,47%	-0,55%

Total	R\$ 19.755.951,14	R\$ 19.970.965,73	10,95%	R\$ 1.295.273,26	7,23%	-3,72%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.693.910,50	R\$ 14.714.100,18	0,68%	R\$ -46.683,56	-0,32%	-1,00%
Fevereiro	R\$ 14.714.100,18	R\$ 15.032.602,99	1,29%	R\$ -104.418,53	-0,71%	-2,00%
Março	R\$ 15.032.602,99	R\$ 14.923.242,57	1,36%	R\$ 4.952,75	0,03%	-1,32%
Abril	R\$ 14.923.242,57	R\$ 15.134.341,60	0,74%	R\$ 121.446,59	0,81%	0,07%
Maió	R\$ 15.134.341,60	R\$ 15.424.038,21	1,26%	R\$ 73.474,18	0,49%	-0,77%
Junho	R\$ 15.424.038,21	R\$ 15.525.568,03	0,96%	R\$ 5.546,31	0,04%	-0,92%
Julho	R\$ 15.525.568,03	R\$ 15.482.675,37	1,39%	R\$ -46.012,75	-0,29%	-1,68%
Agosto	R\$ 15.482.675,37	R\$ 16.069.584,14	1,30%	R\$ -82.001,43	-0,52%	-1,81%
Setembro	R\$ 16.069.584,14	R\$ 16.019.261,67	1,59%	R\$ -13.830,37	-0,09%	-1,67%
Outubro	R\$ 16.019.261,67	R\$ 15.908.230,49	1,68%	R\$ -193.231,58	-1,18%	-2,86%
Novembro	R\$ 15.908.230,49	R\$ 16.449.393,47	1,38%	R\$ 224.739,25	1,41%	0,03%
Dezembro	R\$ 16.449.393,47	R\$ 17.042.176,24	1,16%	R\$ 143.213,10	0,86%	-0,30%
Total	R\$ 16.449.393,47	R\$ 17.042.176,24	15,83%	R\$ 87.193,96	0,49%	-15,34%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	7,02%	11,92%	-	17,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	7,57%	13,28%	-	17,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,89%	9,07%	14,55%	-	19,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,66%	-	-	10,28%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	8,01%	11,17%	-	17,65%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,32%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,04%	7,51%	13,33%	-	16,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,95%	7,95%	10,58%	-	10,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,76%	0,76%	-	-	0,76%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	5,39%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,99%	7,62%	13,15%	-	16,04%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	2,64%	8,36%	15,00%	-	8,75%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-	0,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	10,40%	14,96%	-	19,73%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-2,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	11,69%	-	5,21%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,20%	10,06%	4,01%	-	-6,42%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	18.007.358/0001-01	-	-	-	-	-0,52%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	-	-	-	-	-5,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	6,63%	11,01%	9,22%	-	11,52%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,99%	6,30%	8,67%	-	8,67%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)