



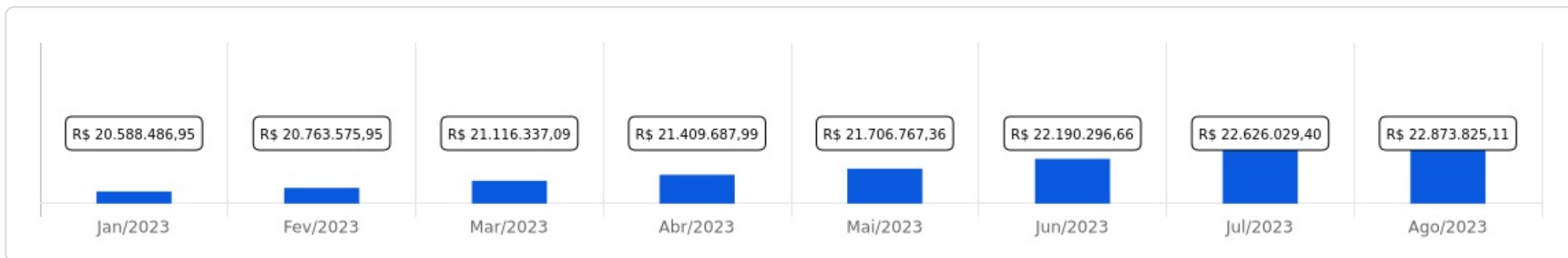
FUNPREV

 Agosto/2023

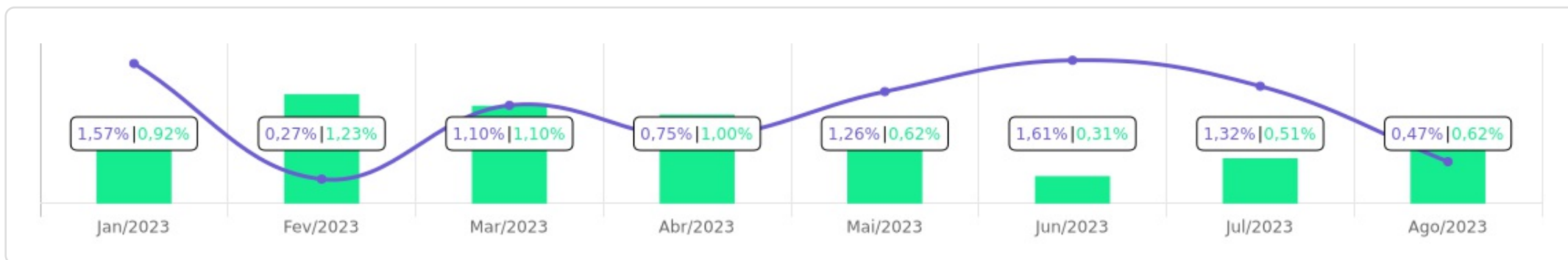


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 22.873.825,11 | Rentabilidade Mês: 0,47% Acum.: 8,65% | | Meta Mês: 0,62% Acum.: 6,48% | | Gap Mês: -0,15% Acum.: 2,17% | | VaR 0,23% |
|---|--|--|---|--|---|--|---------------------|





Evolução do Patrimônio

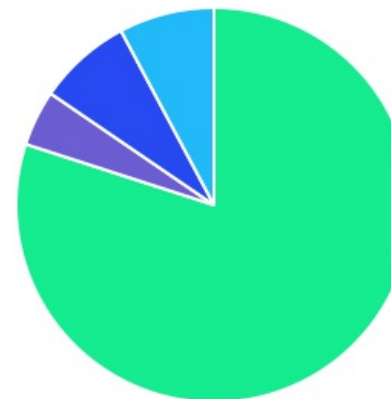







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

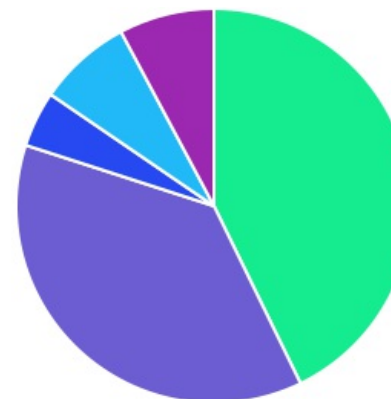






| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 548.585,01 | 2.40% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 8.547,98 | 1,12% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 1.893.861,75 | 8.28% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.869,65 | 0,63% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 4.265.069,72 | 18.65% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 46.849,95 | 1,11% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 2.339.745,95 | 10.23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 13.512,64 | 0,58% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 740.939,21 | 3.24% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 4.012,38 | 0,54% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 772.424,38 | 3.38% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 4.351,29 | 0,57% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 3.933.856,48 | 17.20% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 44.920,44 | 1,16% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 1.576.529,82 | 6.89% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 17.931,70 | 1,15% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | R\$ 2.224.342,23 | 9.72% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 12.799,16 | 0,58% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | R\$ 440.569,02 | 1.93% | D+3 | 8, I | R\$ -29.721,68 | -6,32% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 604.127,69 | 2.64% | D+3 | 8, I | R\$ -27.138,37 | -4,30% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... | R\$ 1.132.822,89 | 4.95% | D+4 | 9, III | R\$ 31.138,94 | 2,83% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 620.399,51 | 2.71% | D+2 | 9, III | R\$ -42.970,43 | -6,48% |
| CAIXA JUROS E... | R\$ 1.346.256,38 | 5.89% | D+0 | 10, I | R\$ 12.036,88 | 0,90% |
| BB MACRO FIC... | R\$ 434.290,67 | 1.90% | D+1 | 10, I | R\$ -628,30 | -0,14% |
| Total investimentos | R\$ 22.873.820,71 | 100.00% | | | R\$ 107.512,23 | 0,47% |
| Disponibilidade | R\$ 4,40 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 22.873.825,11 | 100.00% | | | - | - |

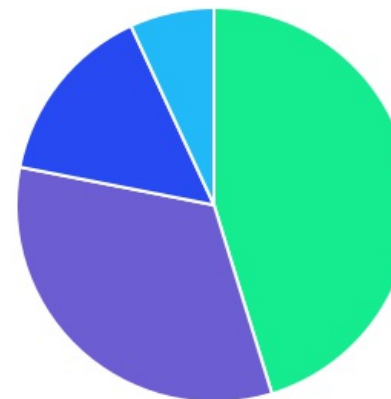
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 79,98% | R\$ 18.295.354,55 |  |
| Estruturados | 7,78% | R\$ 1.780.547,05 |  |
| Exterior | 7,66% | R\$ 1.753.222,40 |  |
| Renda Variável | 4,57% | R\$ 1.044.696,71 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 22.873.820,71 | |








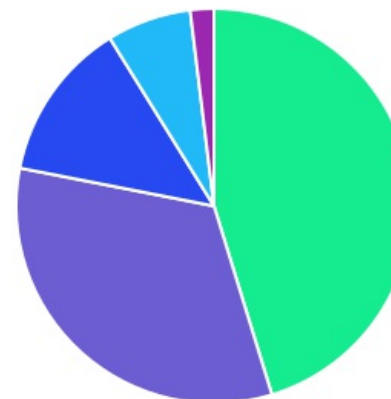
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 42,79% | R\$ 9.788.201,64 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 37,19% | R\$ 8.507.152,91 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 7,78% | R\$ 1.780.547,05 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 7,66% | R\$ 1.753.222,40 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 4,57% | R\$ 1.044.696,71 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 22.873.820,71 | |











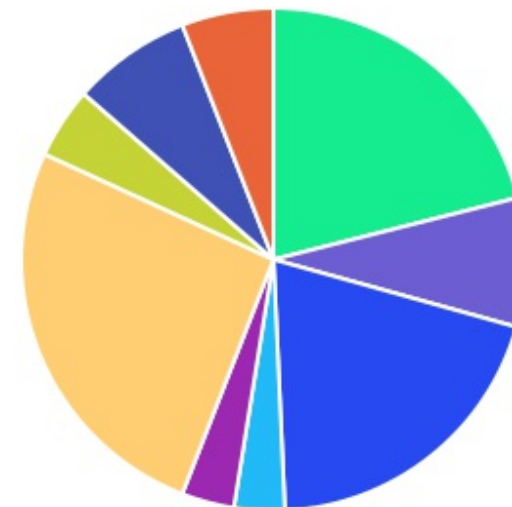
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 45,27% | R\$ 10.354.767,41 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 32,81% | R\$ 7.505.187,85 |  |
| BRAM - BRADESCO | 15,03% | R\$ 3.437.335,63 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 6,89% | R\$ 1.576.529,82 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 22.873.820,71 | |



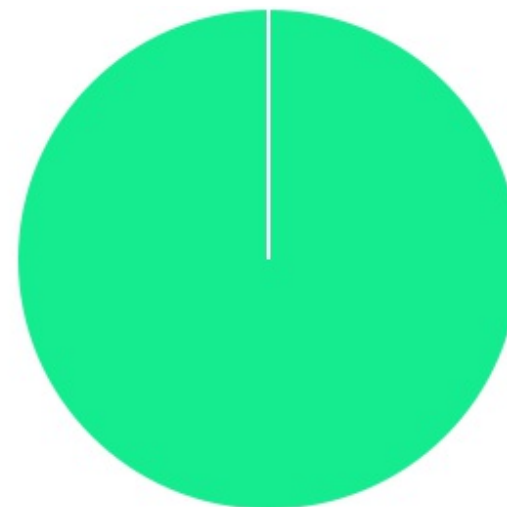
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|
| BB GESTAO | 45,27% | R\$ 10.354.767,41 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 32,81% | R\$ 7.505.187,85 |  |
| BANCO BRADESCO | 13,10% | R\$ 2.996.766,61 |  |
| S3 CACEIS | 6,89% | R\$ 1.576.529,82 |  |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 1,93% | R\$ 440.569,02 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 22.873.820,71 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI | 25,99% | R\$ 5.944.676,97 |  |
| IRF-M 1 | 21,04% | R\$ 4.813.654,73 |  |
| IMA-B 5 | 19,95% | R\$ 4.564.088,18 |  |
| IMA Geral ex-C | 8,28% | R\$ 1.893.861,75 |  |
| GLOBAL BDRX | 7,66% | R\$ 1.753.222,40 |  |
| 125% do CDI | 5,89% | R\$ 1.346.256,38 |  |
| IBOVESPA | 4,57% | R\$ 1.044.696,71 |  |
| IPCA | 3,38% | R\$ 772.424,38 |  |
| IRF-M | 3,24% | R\$ 740.939,21 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 22.873.820,71 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 22.873.820,71 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 22.873.820,71 | |



| 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\$ 9.788.201,64 | 42.79% | 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\$ 8.507.152,91 | 37.19% | 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\$ 18.295.354,55 | 79,98% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 1.044.696,71 | 4.57% | 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\$ 1.044.696,71 | 4,57% | | | |
| 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\$ 1.753.222,40 | 7.66% | 0,00% | 7,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 1.753.222,40 | 7,66% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 1.780.547,05 | 7,78% | 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\$ 1.780.547,05 | 7,78% | | | |
| 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\$ 22.873.820,71 | 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% |
| Maio | 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% |
| Agosto | R\$ 22.626.029,40 | R\$ 22.873.825,11 | 0,62% | R\$ 107.512,23 | 0,47% | -0,15% |
| Total | R\$ 22.626.029,40 | R\$ 22.873.825,11 | 6,48% | R\$ 1.788.718,34 | 8,65% | 2,17% |
| | | | 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% |
| Maio | 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% |
| Maiο | 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 | 1,12% | 8,22% | 12,19% | - | 19,15% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,16% | 8,81% | 13,40% | - | 19,08% |
| 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 | 0,63% | 9,76% | 13,60% | - | 20,65% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,11% | 8,85% | - | - | 11,50% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 0,58% | 8,63% | 11,81% | - | 18,33% |
| 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 | 1,15% | 8,75% | 13,33% | - | 17,47% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,58% | 8,58% | 11,66% | - | 11,22% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,54% | 1,30% | - | - | 1,30% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | - | - | - | - | 5,39% |
| CAIXA JUROS E... | 14.120.520/0001-42 | 0,90% | 8,59% | 12,54% | - | 17,08% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 03.660.879/0001-96 | -6,32% | 1,51% | -0,80% | - | 1,88% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF... | 21.918.896/0001-62 | - | - | - | - | 0,45% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,57% | 11,03% | 14,11% | - | 20,41% |
| 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 | -4,30% | 3,94% | 1,10% | - | 0,69% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... | 21.470.644/0001-13 | 2,83% | 13,17% | 12,14% | - | -3,77% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|-------|-------|---|--------|
| 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 | -6,48% | 3,82% | 3,59% | - | 4,30% |
| BB MACRO FIC... | 05.962.491/0001-75 | -0,14% | 6,15% | 8,27% | - | 8,51% |

| 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%) |