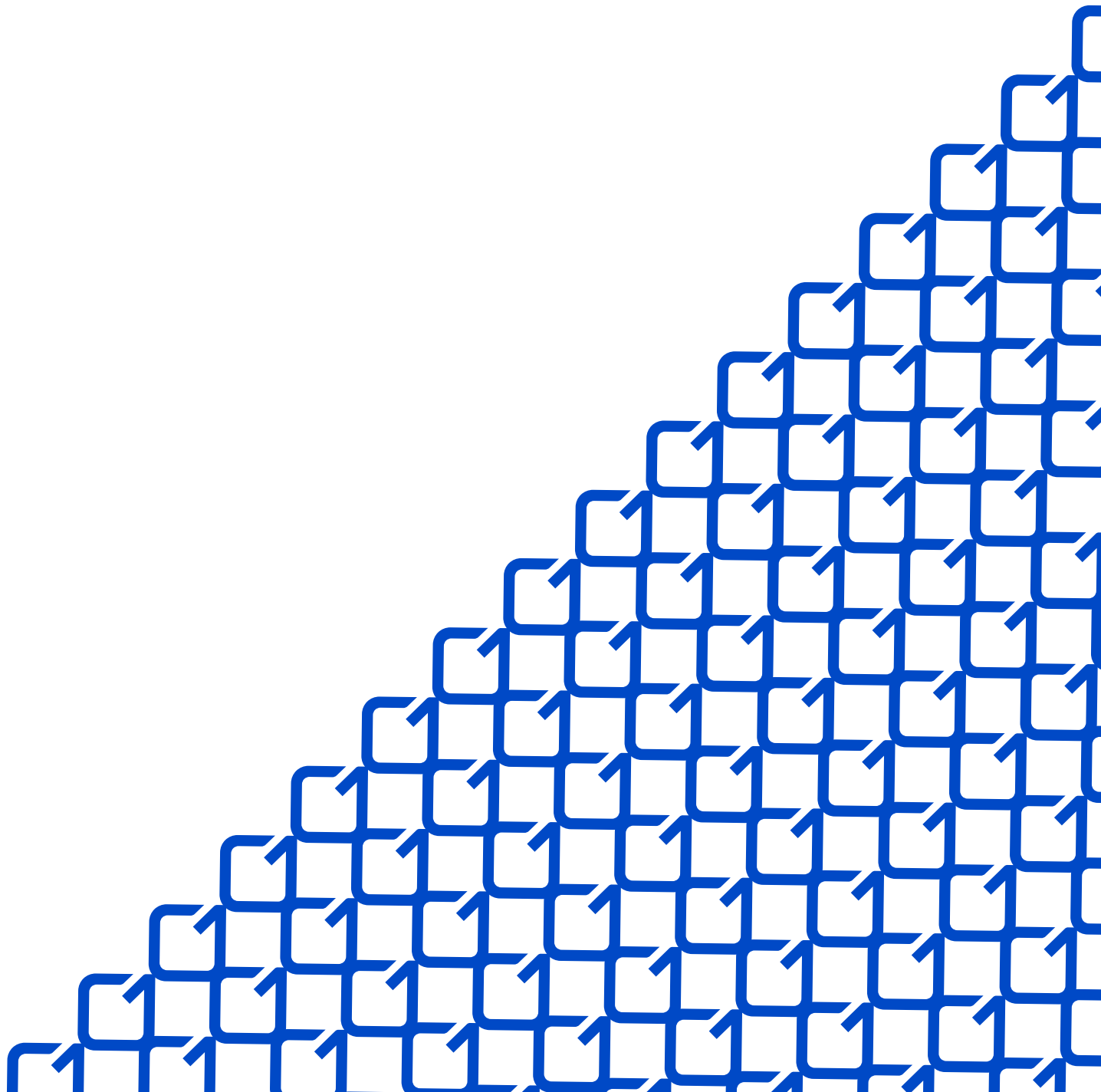




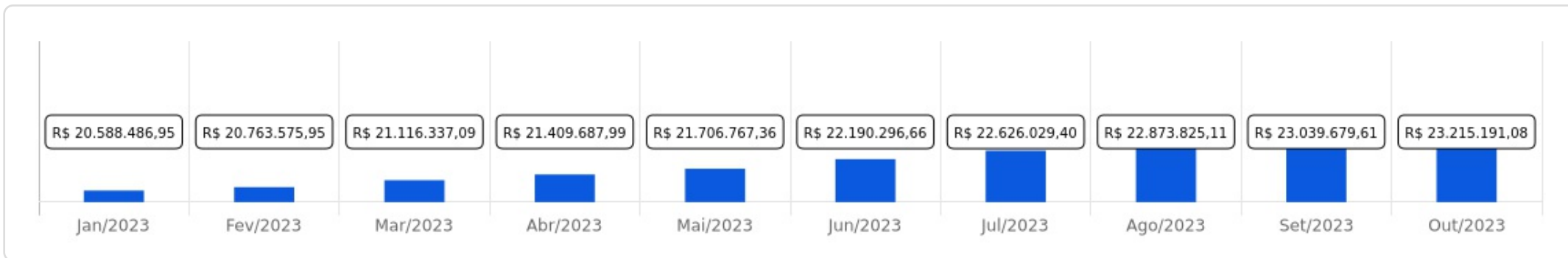
FUNPREV

 Outubro/2023

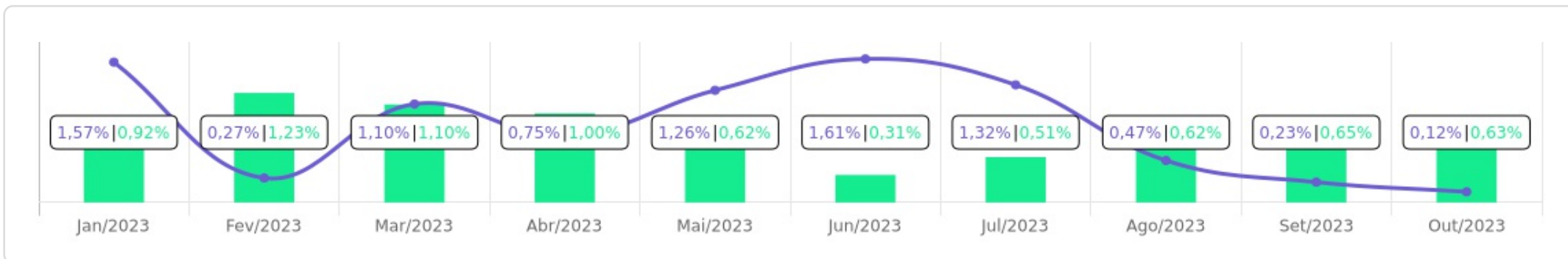


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 23.215.191,08</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,12% 9,03%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,63% 7,85%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,51% 1,18%</p>	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
---	--	---	---	-------------------------






Evolução do Patrimônio

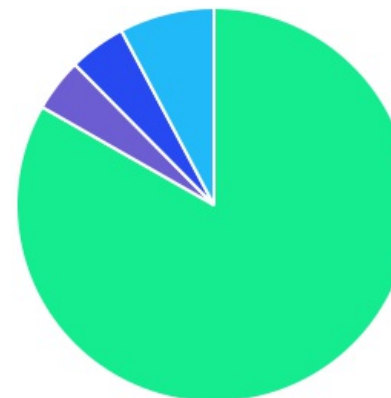








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

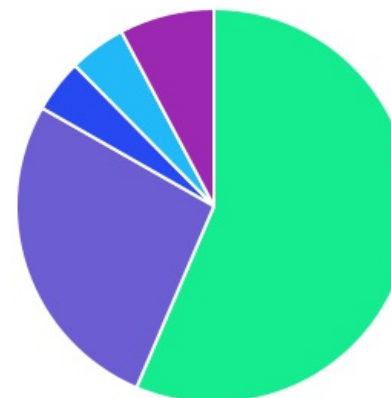






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 480.395,37	2.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.723,50	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.906.389,92	8.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.880,19	0,26%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.962.369,75	12.76%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.196,72	-0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.344.284,26	18.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.435,80	0,94%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.402.238,10	14.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.978,46	0,35%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 775.728,23	3.34%	D+4	7, III "a"	R\$ 2.238,96	0,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.631.001,88	7.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.960,32	0,99%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.607.099,18	6.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.115,99	0,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.219.270,09	9.56%	D+1	7, III "a"	R\$ -7.306,34	-0,33%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -17.610,16	-5,07%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 589.350,80	2.54%	D+3	8, I	R\$ -17.618,69	-2,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 418.712,86	1.80%	D+15	8, I	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.078.333,20	4.64%	D+4	9, III	R\$ -17.276,01	-1,58%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.369.354,35	5.90%	D+0	10, I	R\$ 11.576,86	0,85%
BB MACRO FIC...	R\$ 430.663,09	1.86%	D+1	10, I	R\$ -3.397,03	-0,78%
Total investimentos	R\$ 23.215.191,08	100.00%			R\$ 26.505,13	0,12%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 23.215.191,08	100.00%			-	-

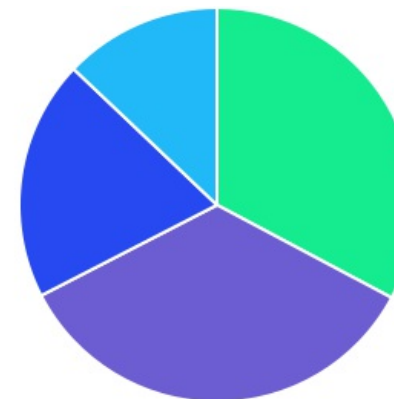
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,26%	R\$ 19.328.776,78	
Estruturados	7,75%	R\$ 1.800.017,44	
Exterior	4,64%	R\$ 1.078.333,20	
Renda Variável	4,34%	R\$ 1.008.063,66	
Total	100,00%	R\$ 23.215.191,08	








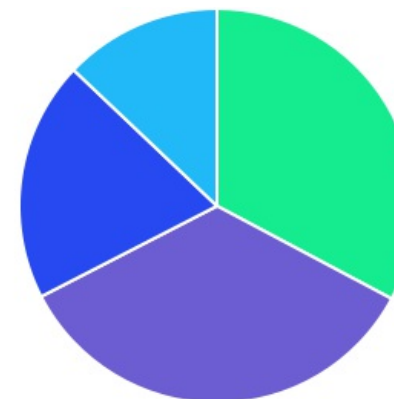
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,41%	R\$ 13.095.677,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,85%	R\$ 6.233.099,38	
Artigo 10º, Inciso I	7,75%	R\$ 1.800.017,44	
Artigo 9º, Inciso III	4,64%	R\$ 1.078.333,20	
Artigo 8º, Inciso I	4,34%	R\$ 1.008.063,66	
Total	100,00%	R\$ 23.215.191,08	











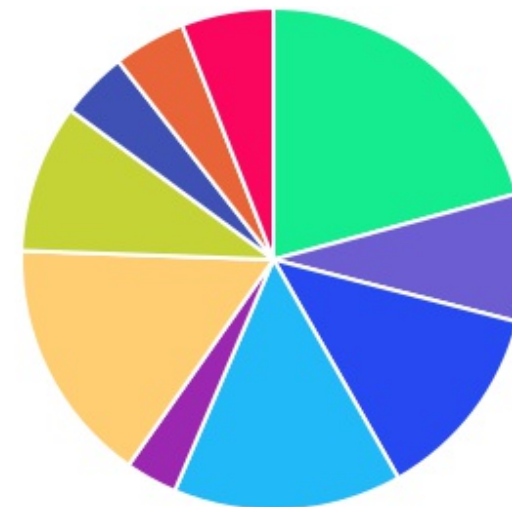
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,63%	R\$ 8.038.741,39	
BB GESTAO	32,79%	R\$ 7.611.982,44	
BANCO DO NORDESTE	19,68%	R\$ 4.569.468,93	
BRAM - BRADESCO	12,90%	R\$ 2.994.998,32	
Total	100,00%	R\$ 23.215.191,08	



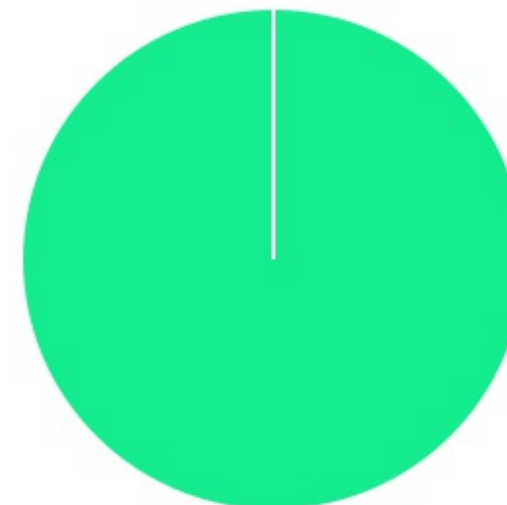
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	34,63%	R\$ 8.038.741,39	
BB GESTAO	32,79%	R\$ 7.611.982,44	
S3 CACEIS	19,68%	R\$ 4.569.468,93	
BANCO BRADESCO	12,90%	R\$ 2.994.998,32	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 23.215.191,08	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,78%	R\$ 4.824.679,63	
CDI	15,80%	R\$ 3.668.764,15	
IRF-M	14,66%	R\$ 3.402.238,10	
IMA-B	12,76%	R\$ 2.962.369,75	
IMA-B 5	9,56%	R\$ 2.219.270,09	
IMA Geral ex-C	8,21%	R\$ 1.906.389,92	
125% do CDI	5,90%	R\$ 1.369.354,35	
GLOBAL BDRX	4,64%	R\$ 1.078.333,20	
IBOVESPA	4,34%	R\$ 1.008.063,66	
IPCA	3,34%	R\$ 775.728,23	
Total	100,00%	R\$ 23.215.191,08	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 23.215.191,08	■
Total	100,00%	R\$ 23.215.191,08	



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\$ 13.095.677,40	56.41%	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\$ 6.233.099,38	26.85%	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\$ 19.328.776,78	83,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.008.063,66	4.34%	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\$ 1.008.063,66	4,34%			
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\$ 1.078.333,20	4.64%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.078.333,20	4,64%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.800.017,44	7.75%	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\$ 1.800.017,44	7,75%			
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\$ 23.215.191,08	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%
Setembro	R\$ 22.873.825,11	R\$ 23.039.679,61	0,65%	R\$ 54.012,90	0,23%	-0,42%
Outubro	R\$ 23.039.679,61	R\$ 23.215.191,08	0,63%	R\$ 26.505,13	0,12%	-0,51%
Total	R\$ 23.039.679,61	R\$ 23.215.191,08	7,85%	R\$ 1.869.236,37	9,03%	1,18%
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	0,69%	9,95%	12,23%	-	21,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,95%	13,21%	-	21,42%
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	0,26%	10,49%	11,84%	-	21,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,87%	13,19%	-	13,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	8,75%	11,48%	-	18,46%
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	0,95%	10,86%	13,15%	-	19,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-0,33%	8,33%	8,94%	-	10,96%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	1,82%	-	-	1,82%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,58%	-1,25%	-	-	4,07%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	10,45%	12,57%	-	19,09%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-5,07%	-4,56%	-10,62%	-	-4,21%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-	0,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,29%	11,50%	11,93%	-	20,92%
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	-2,90%	1,40%	-5,16%	-	-1,77%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-1,58%	7,72%	9,14%	-	-8,40%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	18.007.358/0001-01	-	-	-	-	-0,52%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	-	-	-	-	-5,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	1,11%	13,22%	-	1,57%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,78%	5,26%	5,61%	-	7,60%

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%)