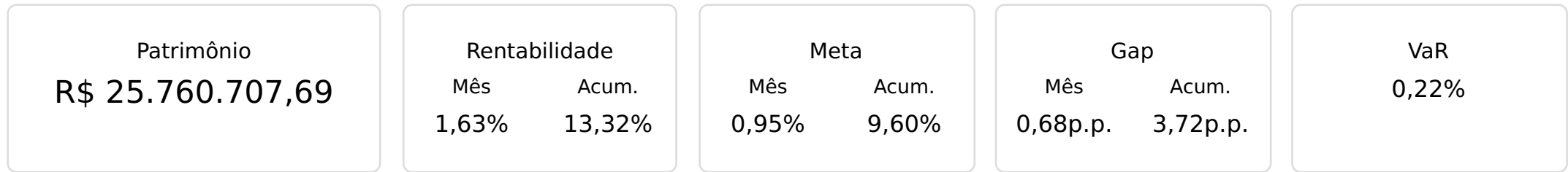




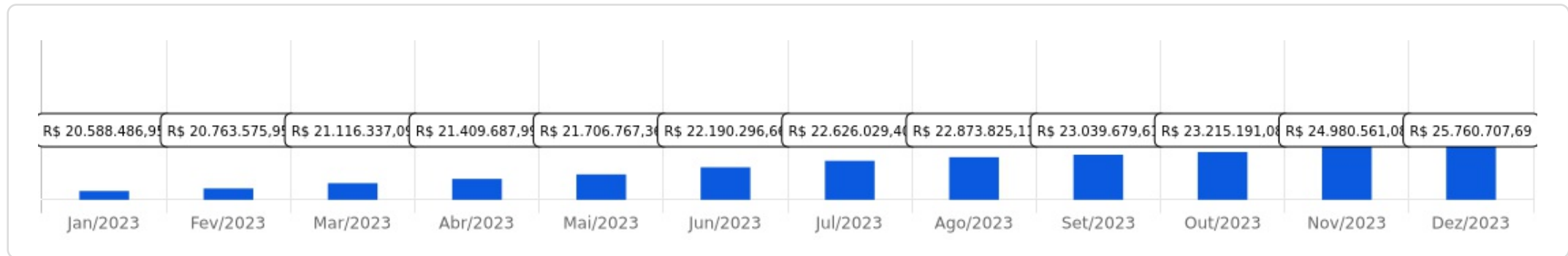
FUNPREV

 Dezembro/2023

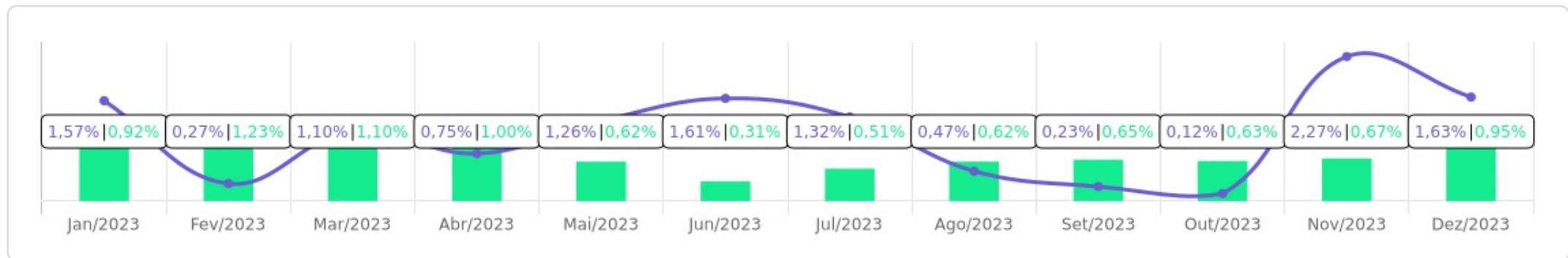









Evolução do Patrimônio

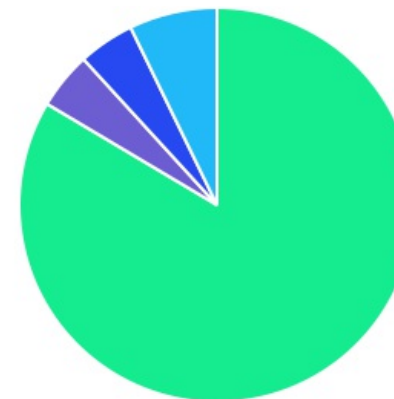








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

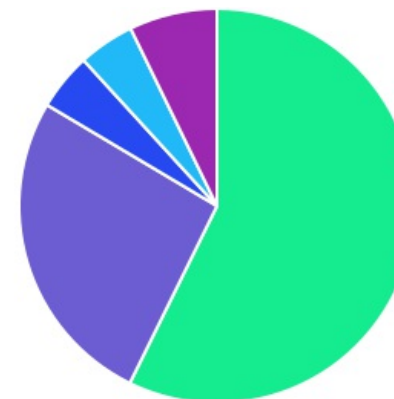






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 553.028,49	2.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.019,51	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.957.092,14	7.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.348,32	1,21%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.125.472,87	12.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 86.147,05	2,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.542.159,33	21.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.688,38	0,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.536.896,52	13.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 50.861,93	1,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 801.669,21	3.12%	D+4	7, III "a"	R\$ 12.238,11	1,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.026.655,23	7.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.120,59	0,90%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.635.707,52	6.37%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.383,36	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.291.222,27	8.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.452,88	1,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 691.286,95	2.69%	D+3	8, I	R\$ 34.294,02	5,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 508.172,42	1.98%	D+15	8, I	R\$ 31.714,75	6,66%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.178.952,84	4.59%	D+4	9, III	R\$ 34.704,63	3,03%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.394.856,49	5.43%	D+0	10, I	R\$ 12.464,55	0,90%
BB MACRO FIC...	R\$ 452.212,29	1.76%	D+1	10, I	R\$ 8.242,13	1,86%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 25.695.384,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 411.680,21</b>	<b>1,63%</b>
Disponibilidade	R\$ 65.323,12	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 25.760.707,69</b>	<b>100.00%</b>			-	-

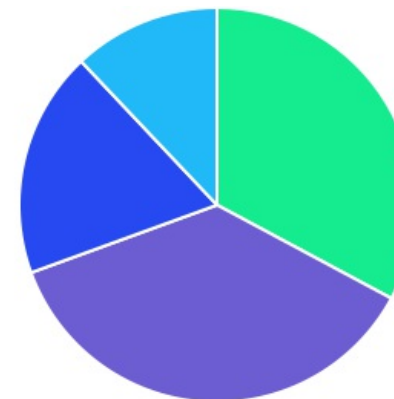
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,56%	R\$ 21.469.903,58	
Estruturados	7,19%	R\$ 1.847.068,78	
Renda Variável	4,67%	R\$ 1.199.459,37	
Exterior	4,59%	R\$ 1.178.952,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.695.384,57</b>	







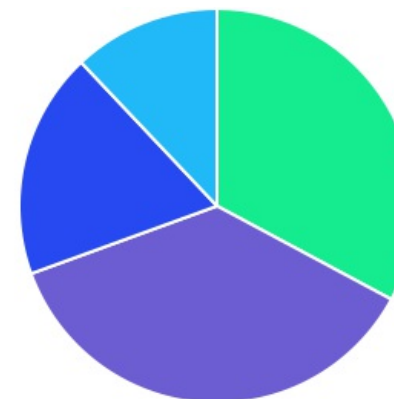
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,27%	R\$ 14.714.649,35	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,29%	R\$ 6.755.254,23	
Artigo 10, Inciso I	7,19%	R\$ 1.847.068,78	
Artigo 8º, Inciso I	4,67%	R\$ 1.199.459,37	
Artigo 9º, Inciso III	4,59%	R\$ 1.178.952,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.695.384,57</b>	













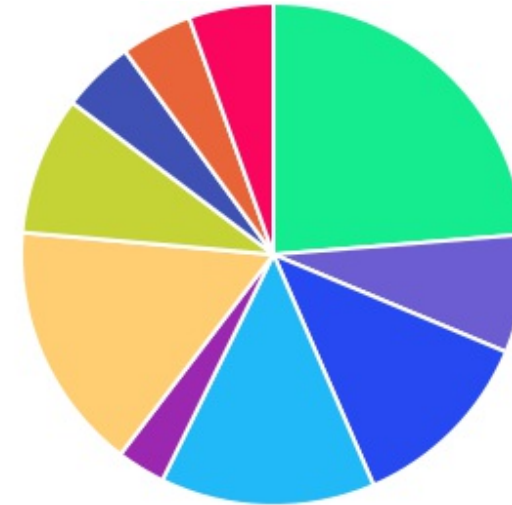
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,59%	R\$ 9.402.280,38	
BB GESTAO	32,84%	R\$ 8.439.032,32	
BANCO DO NORDESTE	18,53%	R\$ 4.761.180,39	
BRAM - BRADESCO	12,04%	R\$ 3.092.891,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.695.384,57</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	36,59%	R\$ 9.402.280,38	
BB GESTAO	32,84%	R\$ 8.439.032,32	
S3 CACEIS	18,53%	R\$ 4.761.180,39	
BANCO BRADESCO	12,04%	R\$ 3.092.891,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.695.384,57</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,72%	R\$ 6.095.187,82	
CDI	16,01%	R\$ 4.114.575,04	
IRF-M	13,76%	R\$ 3.536.896,52	
IMA-B	12,16%	R\$ 3.125.472,87	
IMA-B 5	8,92%	R\$ 2.291.222,27	
IMA Geral ex-C	7,62%	R\$ 1.957.092,14	
125% do CDI	5,43%	R\$ 1.394.856,49	
IBOVESPA	4,67%	R\$ 1.199.459,37	
GLOBAL BDRX	4,59%	R\$ 1.178.952,84	
IPCA	3,12%	R\$ 801.669,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.695.384,57</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 25.695.384,57	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.695.384,57</b>	



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\$ 14.714.649,35	57.27%	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\$ 6.755.254,23	26.29%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 21.469.903,58</b>	<b>83,56%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.199.459,37	4.67%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.199.459,37</b>	<b>4,67%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.178.952,84	4.59%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.178.952,84</b>	<b>4,59%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.847.068,78	7,19%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.847.068,78</b>	<b>7,19%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 25.695.384,57</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.76% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.970.965,73	R\$ 20.588.486,95	0,92%	R\$ 318.060,92	1,57%	0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 20.588.486,95	R\$ 20.763.575,95	1,23%	R\$ 56.149,14	0,27%	-0,95p.p.
Março	R\$ 20.763.575,95	R\$ 21.116.337,09	1,10%	R\$ 231.850,36	1,10%	0,01p.p.
Abril	R\$ 21.116.337,09	R\$ 21.409.687,99	1,00%	R\$ 158.011,57	0,75%	-0,25p.p.
Maiο	R\$ 21.409.687,99	R\$ 21.706.767,36	0,62%	R\$ 270.357,23	1,26%	0,64p.p.
Junho	R\$ 21.706.767,36	R\$ 22.190.296,66	0,31%	R\$ 351.730,09	1,61%	1,30p.p.
Julho	R\$ 22.190.296,66	R\$ 22.626.029,40	0,51%	R\$ 295.046,80	1,32%	0,81p.p.
Agosto	R\$ 22.626.029,40	R\$ 22.873.825,11	0,62%	R\$ 107.512,23	0,47%	-0,15p.p.
Setembro	R\$ 22.873.825,11	R\$ 23.039.679,61	0,65%	R\$ 54.012,90	0,23%	-0,42p.p.
Outubro	R\$ 23.039.679,61	R\$ 23.215.191,08	0,63%	R\$ 26.505,13	0,12%	-0,51p.p.
Novembro	R\$ 23.215.191,08	R\$ 24.980.561,08	0,67%	R\$ 544.133,82	2,27%	1,60p.p.
Dezembro	R\$ 24.980.561,08	R\$ 25.760.707,69	0,95%	R\$ 411.680,21	1,63%	0,68p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 24.980.561,08</b>	<b>R\$ 25.760.707,69</b>	<b>9,60%</b>	<b>R\$ 2.825.050,40</b>	<b>13,32%</b>	<b>3,72p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.042.176,24	R\$ 17.034.489,89	0,94%	R\$ -11.858,21	-0,07%	-1,01p.p.
Fevereiro	R\$ 17.034.489,89	R\$ 17.206.884,97	1,41%	R\$ 73.701,92	0,43%	-0,98p.p.
Março	R\$ 17.206.884,97	R\$ 17.517.745,05	2,02%	R\$ 211.210,03	1,21%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 17.517.745,05	R\$ 17.674.754,92	1,46%	R\$ 46.511,50	0,27%	-1,19p.p.
Maiο	R\$ 17.674.754,92	R\$ 17.969.410,73	0,87%	R\$ 178.600,74	1,01%	0,14p.p.
Junho	R\$ 17.969.410,73	R\$ 18.020.818,40	1,07%	R\$ -48.537,21	-0,27%	-1,34p.p.
Julho	R\$ 18.020.818,40	R\$ 18.476.795,17	-0,28%	R\$ 152.219,32	0,84%	1,13p.p.

Agosto	R\$ 18.476.795,17	R\$ 18.827.877,20	0,04%	R\$ 128.061,55	0,68%	0,64p.p.
Setembro	R\$ 18.827.877,20	R\$ 18.967.426,98	0,11%	R\$ -4.745,37	-0,02%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 18.967.426,98	R\$ 19.372.953,09	0,99%	R\$ 281.778,10	1,48%	0,50p.p.
Novembro	R\$ 19.372.953,09	R\$ 19.755.951,14	0,81%	R\$ 194.787,01	0,99%	0,18p.p.
Dezembro	R\$ 19.755.951,14	R\$ 19.970.965,73	1,02%	R\$ 93.543,88	0,47%	-0,55p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 19.755.951,14</b>	<b>R\$ 19.970.965,73</b>	<b>10,95%</b>	<b>R\$ 1.295.273,26</b>	<b>7,23%</b>	<b>-3,72p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.24% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 14.693.910,50	R\$ 14.714.100,18	0,68%	R\$ -46.683,56	-0,32%	-1,00p.p.
Fevereiro	R\$ 14.714.100,18	R\$ 15.032.602,99	1,29%	R\$ -104.418,53	-0,71%	-2,00p.p.
Março	R\$ 15.032.602,99	R\$ 14.923.242,57	1,36%	R\$ 4.952,75	0,03%	-1,32p.p.
Abril	R\$ 14.923.242,57	R\$ 15.134.341,60	0,74%	R\$ 121.446,59	0,81%	0,07p.p.
Maiο	R\$ 15.134.341,60	R\$ 15.424.038,21	1,26%	R\$ 73.474,18	0,49%	-0,77p.p.
Junho	R\$ 15.424.038,21	R\$ 15.525.568,03	0,96%	R\$ 5.546,31	0,04%	-0,92p.p.
Julho	R\$ 15.525.568,03	R\$ 15.482.675,37	1,39%	R\$ -46.012,75	-0,29%	-1,68p.p.
Agosto	R\$ 15.482.675,37	R\$ 16.069.584,14	1,30%	R\$ -82.001,43	-0,52%	-1,81p.p.
Setembro	R\$ 16.069.584,14	R\$ 16.019.261,67	1,59%	R\$ -13.830,37	-0,09%	-1,67p.p.
Outubro	R\$ 16.019.261,67	R\$ 15.908.230,49	1,68%	R\$ -193.231,58	-1,18%	-2,86p.p.
Novembro	R\$ 15.908.230,49	R\$ 16.449.393,47	1,38%	R\$ 224.739,25	1,41%	0,03p.p.
Dezembro	R\$ 16.449.393,47	R\$ 17.042.176,24	1,16%	R\$ 143.213,10	0,86%	-0,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 16.449.393,47</b>	<b>R\$ 17.042.176,24</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 87.193,96</b>	<b>0,49%</b>	<b>-15,34p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,69%	11,78%	11,78%	-	23,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,89%	12,89%	-	23,55%
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	1,21%	13,42%	13,42%	-	24,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	12,88%	12,88%	-	15,62%
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	0,89%	12,83%	12,83%	-	21,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,44%	11,84%	11,84%	-	14,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	5,85%	-	-	5,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,83%	4,18%	-	-	9,80%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	12,51%	12,51%	-	21,31%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-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	1,55%	15,23%	15,23%	-	24,96%
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	5,22%	18,94%	18,94%	-	15,21%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	3,03%	17,78%	17,78%	-	0,14%

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	6,66%	21,37%	-	-	21,37%
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	1,86%	10,53%	10,53%	-	12,99%

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