



FUNPREV

 Março/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 26.766.370,75</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,66%</td> <td>2,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,66%	2,16%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,57%</td> <td>2,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,57%	2,67%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,09p.p.</td> <td>-0,51p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,09p.p.	-0,51p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,22%</p>
Mês	Acum.															
0,66%	2,16%															
Mês	Acum.															
0,57%	2,67%															
Mês	Acum.															
0,09p.p.	-0,51p.p.															






Evolução do Patrimônio

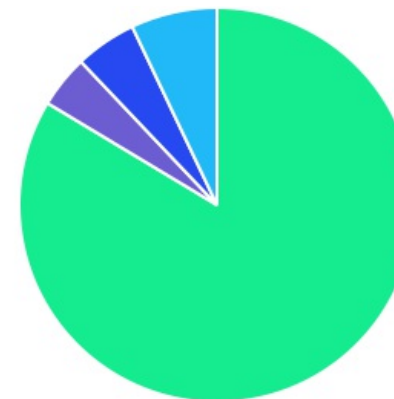








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

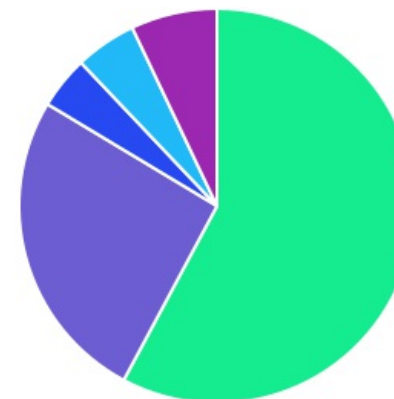






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 660.311,05	2,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.358,04	0,64%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.410.032,68	9,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.845,69	0,58%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.128.472,75	11,69%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.268,56	0,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.679.076,49	21,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.869,91	0,80%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.593.767,87	13,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.002,41	0,50%	0,20%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 813.930,94	3,04%	D+4	7, III "a"	R\$ 3.988,90	0,49%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.080.272,10	7,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.590,64	0,85%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.679.042,93	6,27%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.000,77	0,84%	0,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.336.326,32	8,73%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.123,89	0,74%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 639.772,90	2,39%	D+3	8, I	R\$ -10.296,47	-1,58%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 512.480,37	1,91%	D+15	8, I	R\$ 6.860,67	1,36%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.343.204,72	5,02%	D+4	9, III	R\$ 29.440,03	2,24%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.427.347,18	5,33%	D+0	10, I	R\$ 9.898,56	0,70%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 458.196,88	1,71%	D+1	10, I	R\$ 3.651,11	0,80%	1,00%
Total investimentos	R\$ 26.762.235,18	100,00%			R\$ 175.602,71	0,66%	
Disponibilidade	R\$ 4.135,57	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 26.766.370,75	100,00%			-	-	

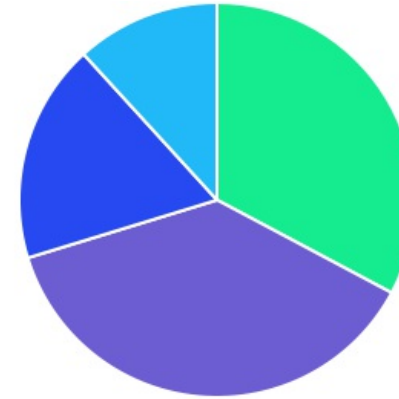
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,63%	R\$ 22.381.233,13	
Estruturados	7,05%	R\$ 1.885.544,06	
Exterior	5,02%	R\$ 1.343.204,72	
Renda Variável	4,31%	R\$ 1.152.253,27	
Total	100,00%	R\$ 26.762.235,18	







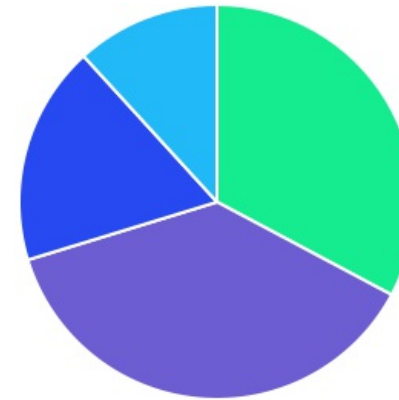
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,81%	R\$ 15.471.660,84	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,82%	R\$ 6.909.572,29	
Artigo 10, Inciso I	7,05%	R\$ 1.885.544,06	
Artigo 9º, Inciso III	5,02%	R\$ 1.343.204,72	
Artigo 8º, Inciso I	4,31%	R\$ 1.152.253,27	
Total	100,00%	R\$ 26.762.235,18	



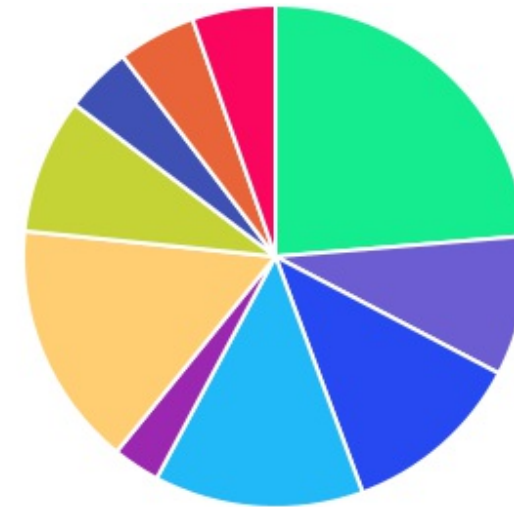
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	37,47%	R\$ 10.028.936,72	
BB GESTAO	32,79%	R\$ 8.775.525,52	
BANCO DO NORDESTE	17,96%	R\$ 4.807.515,68	
BRAM - BRADESCO	11,77%	R\$ 3.150.257,26	
Total	100,00%	R\$ 26.762.235,18	



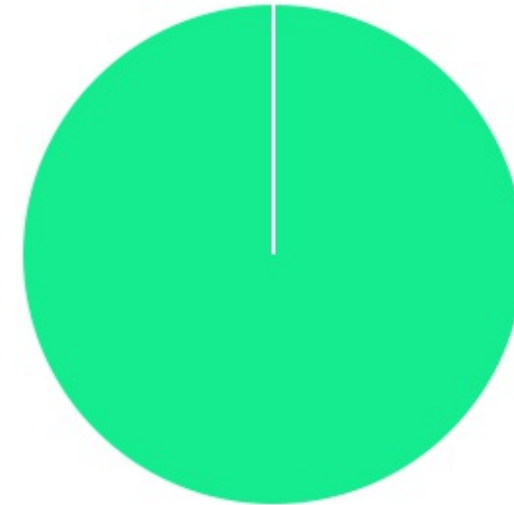
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	37,47%	R\$ 10.028.936,72	
BB GESTAO	32,79%	R\$ 8.775.525,52	
S3 CACEIS	17,96%	R\$ 4.807.515,68	
BANCO BRADESCO	11,77%	R\$ 3.150.257,26	
Total	100,00%	R\$ 26.762.235,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,69%	R\$ 6.339.387,54	■
CDI	15,76%	R\$ 4.217.511,91	■
IRF-M	13,43%	R\$ 3.593.767,87	■
IMA-B	11,69%	R\$ 3.128.472,75	■
IMA Geral ex-C	9,01%	R\$ 2.410.032,68	■
IMA-B 5	8,73%	R\$ 2.336.326,32	■
125% do CDI	5,33%	R\$ 1.427.347,18	■
GLOBAL BDRX	5,02%	R\$ 1.343.204,72	■
IBOVESPA	4,31%	R\$ 1.152.253,27	■
IPCA	3,04%	R\$ 813.930,94	■
Total	100,00%	R\$ 26.762.235,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 26.762.235,18	
Total	100,00%	R\$ 26.762.235,18	



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%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.471.660,84	57.81%	20,00%	38,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 6.909.572,29	25.82%	0,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 22.381.233,13	83,63%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.152.253,27	4.31%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.152.253,27	4,31%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.343.204,72	5.02%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.343.204,72	5,02%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.885.544,06	7,05%	0,00%	9,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.885.544,06	7,05%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 26.762.235,18	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.03% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.760.707,69	R\$ 26.039.088,65	0,83%	R\$ 136.005,06	0,53%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 26.039.088,65	R\$ 26.430.786,79	1,24%	R\$ 248.575,44	0,95%	-0,29p.p.
Março	R\$ 26.430.786,79	R\$ 26.766.370,75	0,57%	R\$ 175.602,71	0,66%	0,09p.p.
Total	R\$ 26.430.786,79	R\$ 26.766.370,75	2,67%	R\$ 560.183,21	2,16%	-0,51p.p.
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%	0,65p.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.
Total	R\$ 24.980.561,08	R\$ 25.760.707,69	9,60%	R\$ 2.825.050,40	13,32%	3,72p.p.
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%	-1,01p.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.
Maió	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.
Total	R\$ 19.755.951,14	R\$ 19.970.965,73	10,95%	R\$ 1.295.273,26	7,23%	-3,72p.p.
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%	-1,00p.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.
Maió	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.
Total	R\$ 16.449.393,47	R\$ 17.042.176,24	15,83%	R\$ 87.193,96	0,49%	-15,34p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,64%	2,24%	11,06%	23,84%	25,83%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	12,32%	26,34%	26,82%
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	0,58%	1,73%	11,76%	24,79%	26,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,80%	2,47%	12,01%	-	18,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	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	0,84%	2,65%	12,24%	-	25,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,74%	1,97%	9,33%	-	16,82%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,61%	-	-	7,55%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,07%	0,10%	-	-	9,91%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,70%	2,33%	11,68%	-	24,13%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-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	0,49%	1,53%	12,96%	24,26%	26,88%
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	-1,58%	-7,45%	19,61%	-	6,63%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	2,24%	13,93%	29,68%	26,42%	14,10%
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	1,36%	0,85%	-	-	22,39%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	13,22%	-	1,57%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,80%	1,32%	9,20%	-	14,48%

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%)