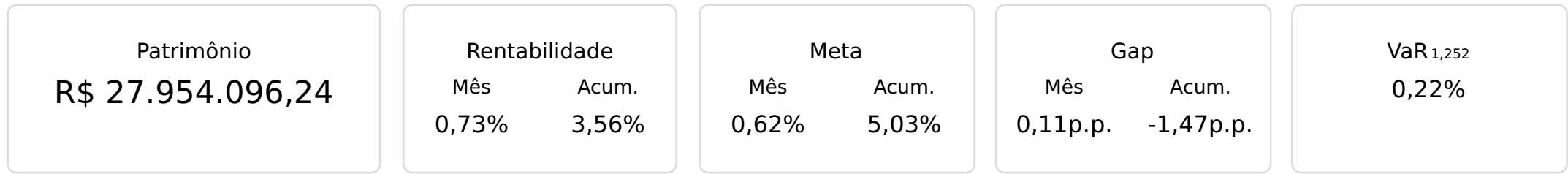




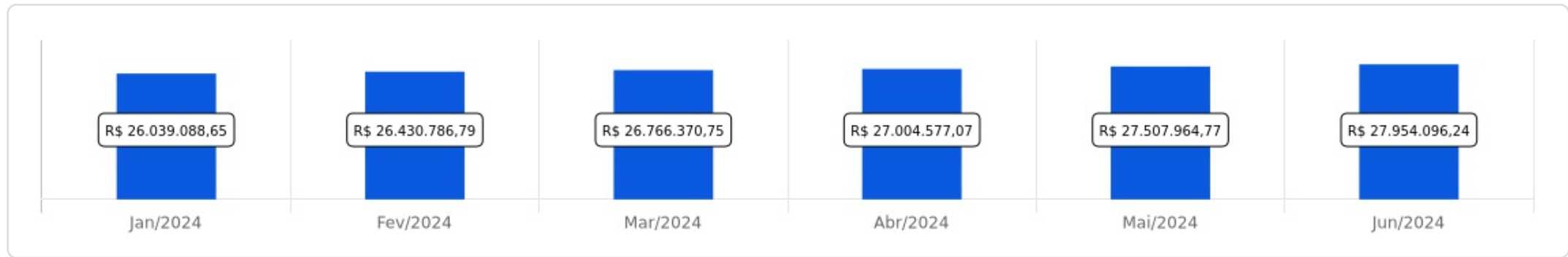
FUNPREV

 Junho/2024

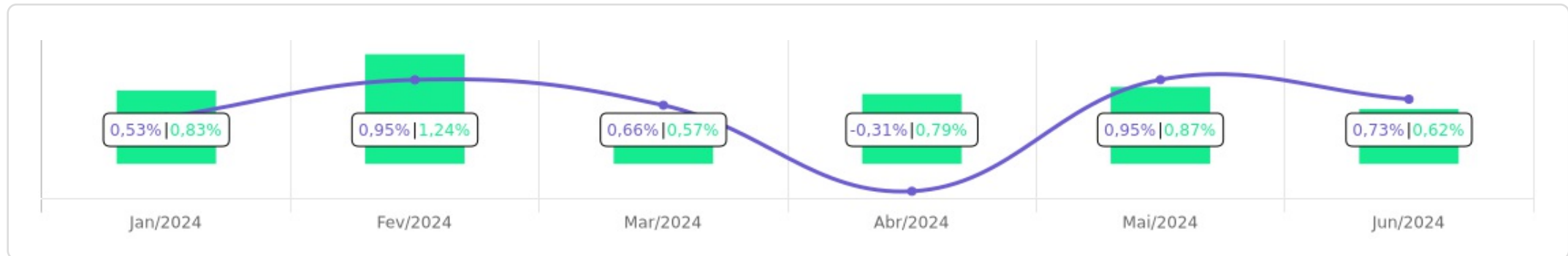








Evolução do Patrimônio

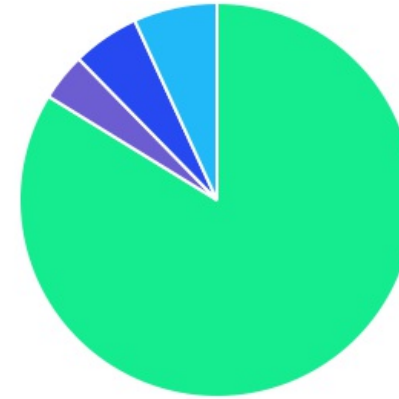







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

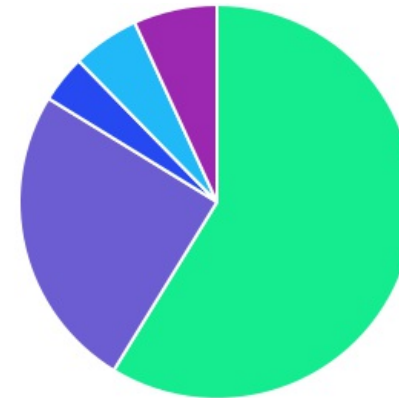






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 352.400,39	1,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.267,33	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.423.313,30	8,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.123,58	0,17%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.094.703,55	11,07%	D+1	7, I "b"	R\$ -26.784,68	-0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.361.253,90	22,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.486,91	0,59%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.585.219,98	12,83%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.357,63	-0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 603.479,02	2,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.238,79	0,37%	0,20%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 816.160,05	2,92%	D+4	7, III "a"	R\$ -1.668,70	-0,20%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.100.899,20	7,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.286,78	0,74%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.721.626,73	6,16%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.906,11	0,81%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.363.372,31	8,45%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.421,28	0,36%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 614.511,48	2,20%	D+3	8, I	R\$ 11.433,29	1,90%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 473.310,07	1,69%	D+15	8, I	R\$ -519,49	-0,11%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.534.729,57	5,49%	D+4	9, III	R\$ 136.610,62	9,77%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.454.298,61	5,20%	D+0	10, I	R\$ 9.596,85	0,66%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 454.795,01	1,63%	D+1	10, I	R\$ 98,88	0,02%	1,00%
Total investimentos	R\$ 27.954.073,17	100,00%			R\$ 203.139,92	0,73%	
Disponibilidade	R\$ 23,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 27.954.096,24	100,00%			-	-	

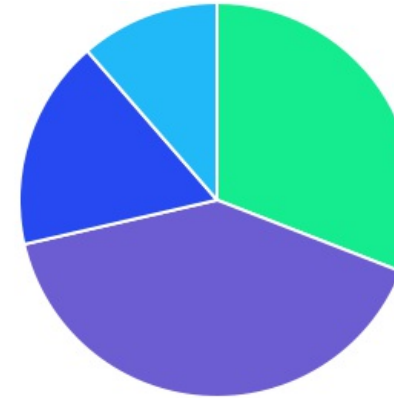
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,79%	R\$ 23.422.428,43	
Estruturados	6,83%	R\$ 1.909.093,62	
Exterior	5,49%	R\$ 1.534.729,57	
Renda Variável	3,89%	R\$ 1.087.821,55	
Total	100,00%	R\$ 27.954.073,17	







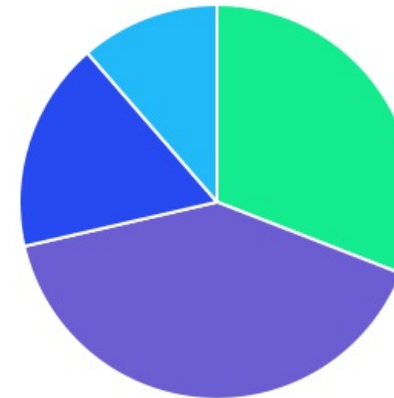
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,74%	R\$ 16.420.370,14	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,05%	R\$ 7.002.058,29	
Artigo 10, Inciso I	6,83%	R\$ 1.909.093,62	
Artigo 9º, Inciso III	5,49%	R\$ 1.534.729,57	
Artigo 8º, Inciso I	3,89%	R\$ 1.087.821,55	
Total	100,00%	R\$ 27.954.073,17	













GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,48%	R\$ 11.315.654,90	
BB GESTAO	30,92%	R\$ 8.642.555,63	
BANCO DO NORDESTE	17,23%	R\$ 4.816.330,28	
BRAM - BRADESCO	11,37%	R\$ 3.179.532,36	
Total	100,00%	R\$ 27.954.073,17	



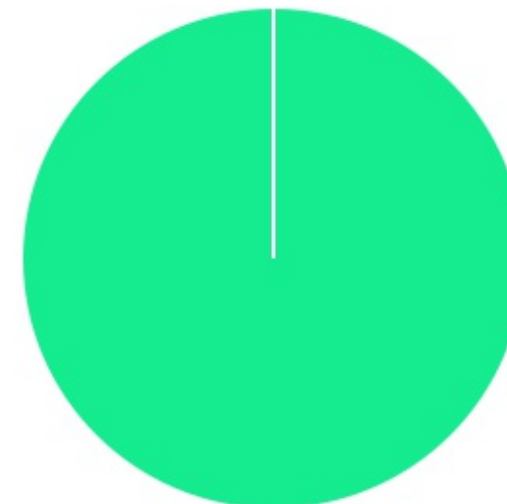
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,48%	R\$ 11.315.654,90	
BB GESTAO	30,92%	R\$ 8.642.555,63	
S3 CACEIS	17,23%	R\$ 4.816.330,28	
BANCO BRADESCO	11,37%	R\$ 3.179.532,36	
Total	100,00%	R\$ 27.954.073,17	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,02%	R\$ 6.713.654,29	
CDI	15,30%	R\$ 4.277.320,94	
IRF-M	12,83%	R\$ 3.585.219,98	
IMA-B	11,07%	R\$ 3.094.703,55	
IMA-B 5	10,61%	R\$ 2.966.851,33	
IMA Geral ex-C	8,67%	R\$ 2.423.313,30	
GLOBAL BDRX	5,49%	R\$ 1.534.729,57	
125% do CDI	5,20%	R\$ 1.454.298,61	
IBOVESPA	3,89%	R\$ 1.087.821,55	
IPCA	2,92%	R\$ 816.160,05	
Total	100,00%	R\$ 27.954.073,17	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.954.073,17	■
Total	100,00%	R\$ 27.954.073,17	



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\$ 16.420.370,14	58.74%	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\$ 7.002.058,29	25.05%	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\$ 23.422.428,43	83,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.087.821,55	3.89%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.087.821,55	3,89%			
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\$ 1.534.729,57	5.49%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.534.729,57	5,49%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.909.093,62	6.83%	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\$ 1.909.093,62	6,83%			
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\$ 27.954.073,17	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.
Abril	R\$ 26.766.370,75	R\$ 27.004.577,07	0,79%	R\$ -82.526,26	-0,31%	-1,10p.p.
Mai	R\$ 27.004.577,07	R\$ 27.507.964,77	0,87%	R\$ 257.441,81	0,95%	0,08p.p.
Junho	R\$ 27.507.964,77	R\$ 27.954.096,24	0,62%	R\$ 203.139,92	0,73%	0,11p.p.
Total	R\$ 27.507.964,77	R\$ 27.954.096,24	5,03%	R\$ 938.238,68	3,56%	-1,47p.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.
Mai	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.
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.
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.
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.
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	0,61%	4,21%	9,99%	23,09%	28,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,74%	5,19%	11,58%	26,33%	29,96%
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	0,17%	2,29%	7,33%	22,76%	27,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,59%	4,44%	10,68%	-	20,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,37%	1,29%	-	-	1,29%
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	0,81%	5,25%	11,61%	26,44%	28,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,36%	3,15%	7,88%	-	18,17%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	7,29%	-	7,29%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,86%	-0,98%	5,00%	-	8,72%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	4,26%	10,08%	24,39%	26,48%
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	-0,20%	1,81%	7,18%	22,58%	27,22%
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	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	2,42%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	9,77%	30,18%	42,38%	56,24%	30,37%
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	-0,11%	-6,86%	-	-	13,04%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	13,22%	-	1,57%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,57%	5,60%	-	13,63%

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%)