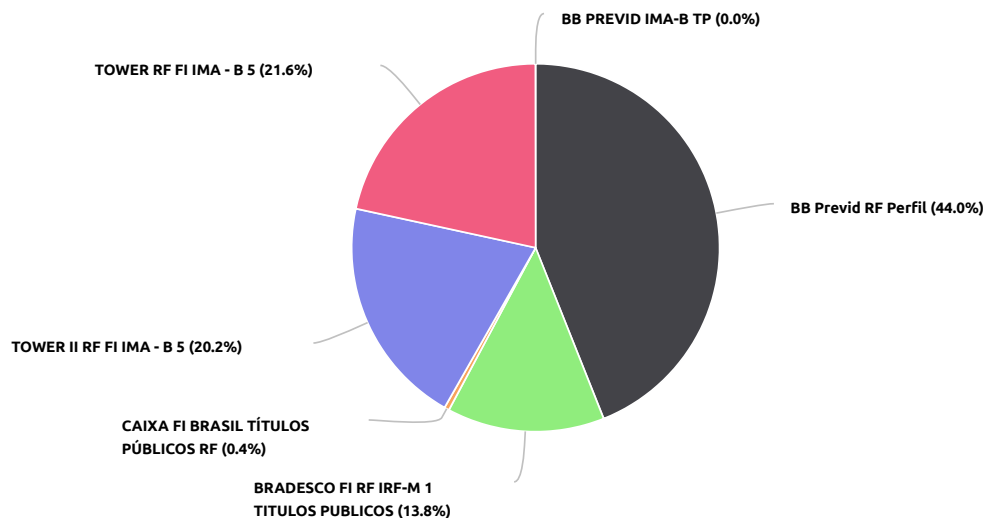
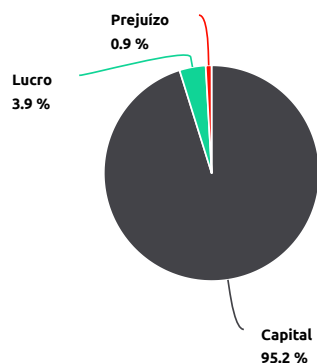


Aplicações Financeiras 2022 - FUNPREV



VALORES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAPITAL:	R\$ 4.645.645,92	META ATUARIAL	
LUCROS:	R\$ 192.081,64	ALCANÇADO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
PREJUÍZOS:	R\$ -42.864,59	3,38%	9,42%

Extrato de Aplicações Consolidado

Oeiras do Pará

Julho de 2022

MÊS/ANO	CAPITAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO (%)	APLICAÇÃO/RESGATE	TOTAL DA CARTEIRA	CONTA CORRENTE
AGO/2021	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
SET/2021	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
OUT/2021	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
NOV/2021	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
DEZ/2021	R\$ 3.776.585,37	R\$ 18.202,42	0,48%	R\$ 813.116,03	R\$ 4.603.537,34	R\$ 113.435,08
JAN/2022	R\$ 4.603.537,32	R\$ 16.538,23	0,36%	R\$ -600.000,00	R\$ 4.020.075,55	R\$ 178.820,41
FEV/2022	R\$ 4.020.075,55	R\$ -42.864,59	-1,07%	R\$ 0	R\$ 3.977.210,96	R\$ 266.202,93
MAR/2022	R\$ 3.977.210,96	R\$ 27.375,00	0,69%	R\$ 0	R\$ 4.004.585,96	R\$ 268.194,17
ABR/2022	R\$ 4.004.585,96	R\$ 38.359,57	0,96%	R\$ 225.000,00	R\$ 4.267.945,53	R\$ 185.529,12
MAI/2022	R\$ 4.267.945,53	R\$ 34.059,41	0,8%	R\$ 16.950,10	R\$ 4.318.955,04	R\$ 259.611,00
JUN/2022	R\$ 4.318.955,04	R\$ 31.690,88	0,73%	R\$ 295.000,00	R\$ 4.645.645,92	R\$ 123.578,99
JUL/2022	R\$ 4.645.645,92	R\$ 25.856,13	0,56%	R\$ -340.554,24	R\$ 4.330.947,81	R\$ 139.783,56

Demonstrativo dos Rendimentos alcançados e os Rendimentos mínimos que deveriam ter sido alcançados, conforme política de Investimento desta Unidade Gestora.

Relatório de Retorno x Meta

Performance Absoluta

	AGO-2021	SET-2021	OUT-2021	NOV-2021	DEZ-2021	JAN-2022	FEV-2022
Retorno de Carteira (%)					0,4%	0,41%	-1,08%
Meta Atuarial (%)	1,37%	1,66%	1,75%	1,45%	1,23%	1,04%	1,51%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.202,42	R\$ 16.538,23	R\$ -42.864,59
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.623,51	R\$ 41.808,79	R\$ 60.055,89
Resultado	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -38.421,09	R\$ -25.270,56	R\$ -102.920,48

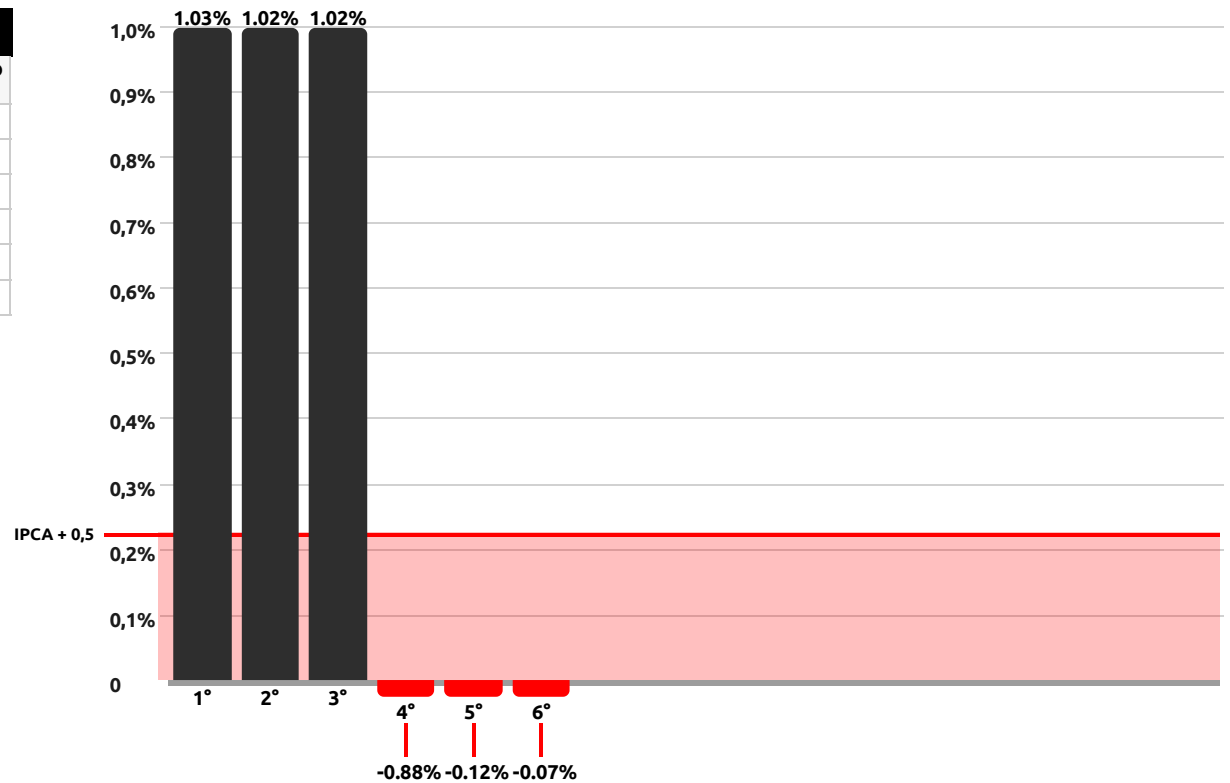
	MAR-2022	ABR-2022	MAI-2022	JUN-2022	JUL-2022	ACUMULADO (12 MESES)	
Retorno de Carteira (%)	0,68%	0,9%	0,79%	0,68%	0,6%	Alcançado (%)	3,38%
Meta Atuarial (%)	2,12%	1,56%	0,97%	1,17%	-0,18%	Meta (%)	9,42%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 27.375,00	R\$ 38.359,57	R\$ 34.059,41	R\$ 31.690,88	R\$ 25.856,13	Alcançado (R\$)	R\$ 149.217,05
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 84.897,22	R\$ 66.579,95	R\$ 41.893,86	R\$ 54.354,06	R\$ -7.795,71	Meta (R\$)	R\$ 398.417,57
Resultado	R\$ -57.522,22	R\$ -28.220,38	R\$ -7.834,45	R\$ -22.663,18	R\$ 33.651,84	Retorno Geral	R\$ -249.200,52

Rentabilidade

FUNDOS	AGO-2021	SET-2021	OUT-2021	NOV-2021	DEZ-2021	JAN-2022	FEV-2022	MAR-2022	ABR-2022	MAI-2022	JUN-2022	JUL-2022	ACUMULADO
Limite Máximo Permitido(100%)													
BB PREVID IMA-B TP	-	-	-	-	0,2%	-0,77%	0,53%	3,01%	0,77%	0,52%	-0,35%	-0,88%	3,03%
BRASESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	-	-	-	-	0,85%	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,92%	1,03%	6,66%
Limite Máximo Permitido(60%)													
TOWER II RF FI IMA - B 5	-	-	-	-	0,11%	-0,08%	0,55%	1,03%	0,88%	0,13%	0,06%	-0,07%	2,61%
TOWER RF FI IMA - B 5	-	-	-	-	0,21%	-0,11%	-6,09%	-0,17%	1,63%	0,02%	0,17%	-0,12%	-4,46%
Limite Máximo Permitido(40%)													
BB Previd RF Perfil	-	-	-	-	0,82%	0,73%	0,8%	0,96%	0,67%	2,97%	1,36%	1,02%	9,33%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	-	-	-	-	0,78%	0,79%	0,88%	0,88%	0,75%	1,07%	1,02%	1,02%	7,19%

Resultado das Aplicações

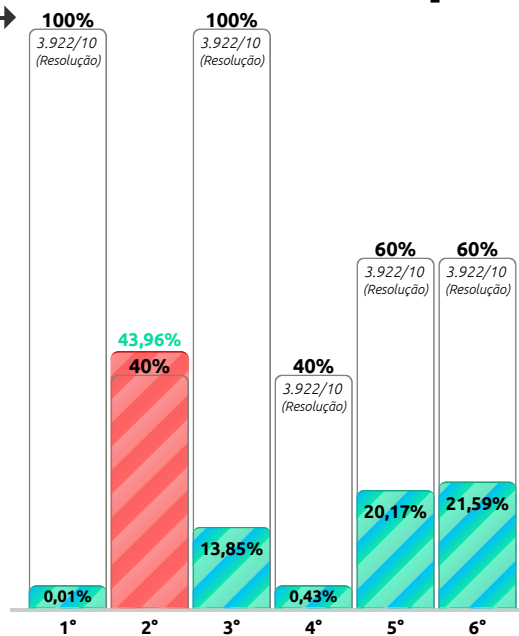
APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
1 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,03%	-0,18%	↑ 1,21%
2 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,02%	-0,18%	↑ 1,2%
3 BB Previd RF Perfil	1,02%	-0,18%	↑ 1,2%
4 BB PREVID IMA-B TP	-0,88%	-0,18%	↓ -0,7%
5 TOWER RF FI IMA - B 5	-0,12%	-0,18%	↑ 0,06%
6 TOWER II RF FI IMA - B 5	-0,07%	-0,18%	↑ 0,11%



ACUMULADO NO ANO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Alcançados	0,41%	-1,08%	0,68%	0,90%	0,79%	0,68%	0,60%	0,05%					3,03%
Devidos	1,04%	1,51%	2,12%	1,56%	0,97%	1,17%	-0,18%	0,14%					8,33%

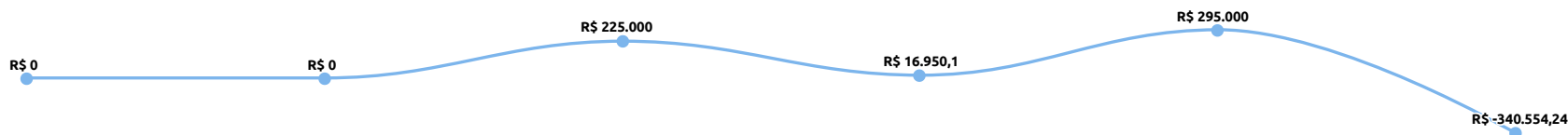
Enquadramento da Carteira

Limite Permitido
Resolução 3.922/10



APLICAÇÃO	CAPITAL	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA INVESTIR	VALOR DISPONÍVEL PARA INVESTIR	RESOLUÇÃO CMN
1° BB PREVID IMA-B TP	R\$ 401,69	R\$ 4.645.244,23	R\$ 4.644.842,54	Art. 7º, I, b
2° BB Previd RF Perfil	R\$ 2.042.266,37	R\$ -184.008,00	R\$ -2.226.274,37	Art. 7º, IV, "a"
3° BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 643.375,10	R\$ 4.002.270,82	R\$ 3.358.895,72	Art. 7º, I, "b"
4° CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 19.744,36	R\$ 1.838.514,01	R\$ 1.818.769,65	Art. 7º, IV, "a"
5° TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 936.892,66	R\$ 1.850.494,89	R\$ 913.602,23	Art. 7º, III, "a"
6° TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 1.002.965,74	R\$ 1.784.421,81	R\$ 781.456,07	Art. 7º, III, "a"

APLICAÇÃO/RESGATE



FEV/2022

MAR/2022

ABR/2022

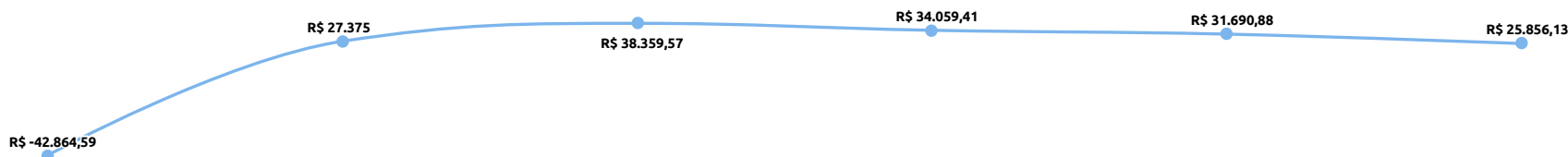
MAI/2022

JUN/2022

JUL/2022

EVOLUÇÃO (LUCRO)

Observação mensal do retorno das carteiras de investimentos



FEV/2022

MAR/2022

ABR/2022

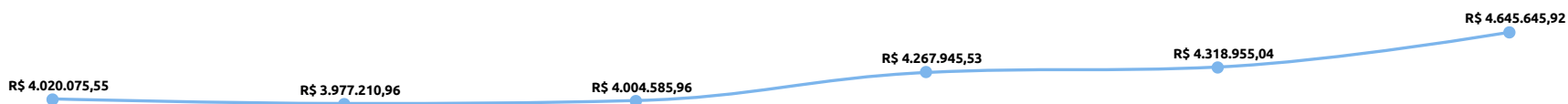
MAI/2022

JUN/2022

JUL/2022

EVOLUÇÃO (CAPITAL)

Observação mensal do crescimento dos recursos aplicados



FEV/2022

MAR/2022

ABR/2022

MAI/2022

JUN/2022

JUL/2022