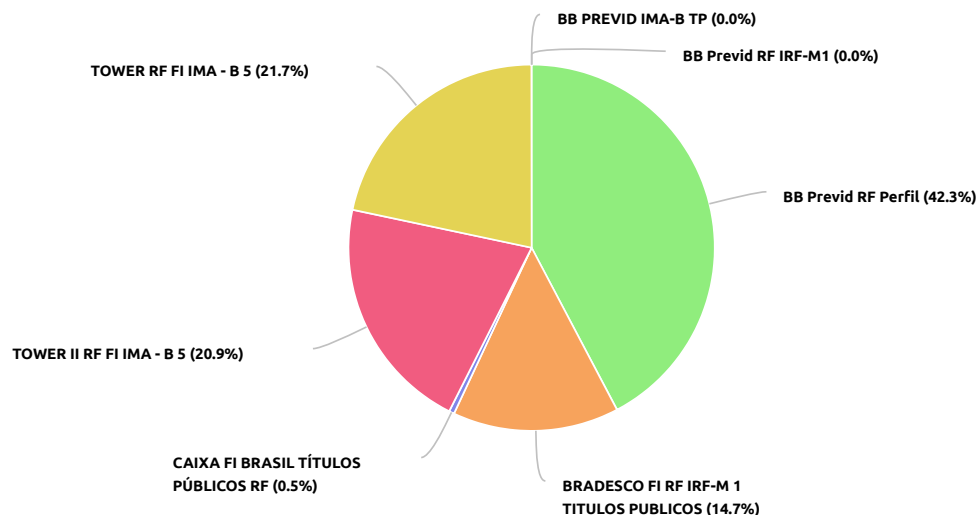
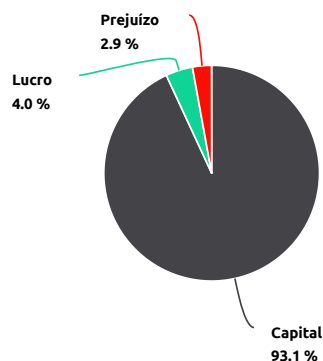


Aplicações Financeiras 2022 - FUNPREV



VALORES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAPITAL:	R\$ 4.475.279,58	META ATUARIAL	
LUCROS:	R\$ 194.467,71		
PREJUÍZOS:	R\$ -137.154,32		
		ALCANÇADO 1,47%	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 9,77%

Extrato de Aplicações Consolidado

Oeiras do Pará

Setembro de 2022

MÊS/ANO	CAPITAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO (%)	APLICAÇÃO/RESGATE	TOTAL DA CARTEIRA	CONTA CORRENTE
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
AGO/2022	R\$ 4.330.947,81	R\$ 2.386,07	0,06%	R\$ 141.945,70	R\$ 4.475.279,58	R\$ 0

MÊS/ANO	CAPITAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO (%)	APLICAÇÃO/RESGATE	TOTAL DA CARTEIRA	CONTA CORRENTE
SET/2022	R\$ 4.475.279,58	R\$ -94.289,73	-2,11%	R\$ 421.992,64	R\$ 4.802.982,49	R\$ 254.654,51

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

	OUT-2021	NOV-2021	DEZ-2021	JAN-2022	FEV-2022	MAR-2022	ABR-2022
Retorno de Carteira (%)			0,4%	0,41%	-1,08%	0,68%	0,9%
Meta Atuarial (%)	1,75%	1,45%	1,23%	1,04%	1,51%	2,12%	1,56%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.202,42	R\$ 16.538,23	R\$ -42.864,59	R\$ 27.375,00	R\$ 38.359,57
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.623,51	R\$ 41.808,79	R\$ 60.055,89	R\$ 84.897,22	R\$ 66.579,95
Resultado	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -38.421,09	R\$ -25.270,56	R\$ -102.920,48	R\$ -57.522,22	R\$ -28.220,38

	MAI-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SET-2022	ACUMULADO (12 MESES)	
Retorno de Carteira (%)	0,79%	0,68%	0,6%	0,05%	-1,96%	Alcançado (%)	1,47%
Meta Atuarial (%)	0,97%	1,17%	-0,18%	0,14%	0,21%	Meta (%)	9,77%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 34.059,41	R\$ 31.690,88	R\$ 25.856,13	R\$ 2.386,07	R\$ -94.289,73	Alcançado (R\$)	R\$ 57.313,39
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 41.893,86	R\$ 54.354,06	R\$ -7.795,71	R\$ 6.265,39	R\$ 10.086,26	Meta (R\$)	R\$ 414.769,22
Resultado	R\$ -7.834,45	R\$ -22.663,18	R\$ 33.651,84	R\$ -3.879,32	R\$ -104.375,99	Retorno Geral	R\$ -357.455,83

Rentabilidade

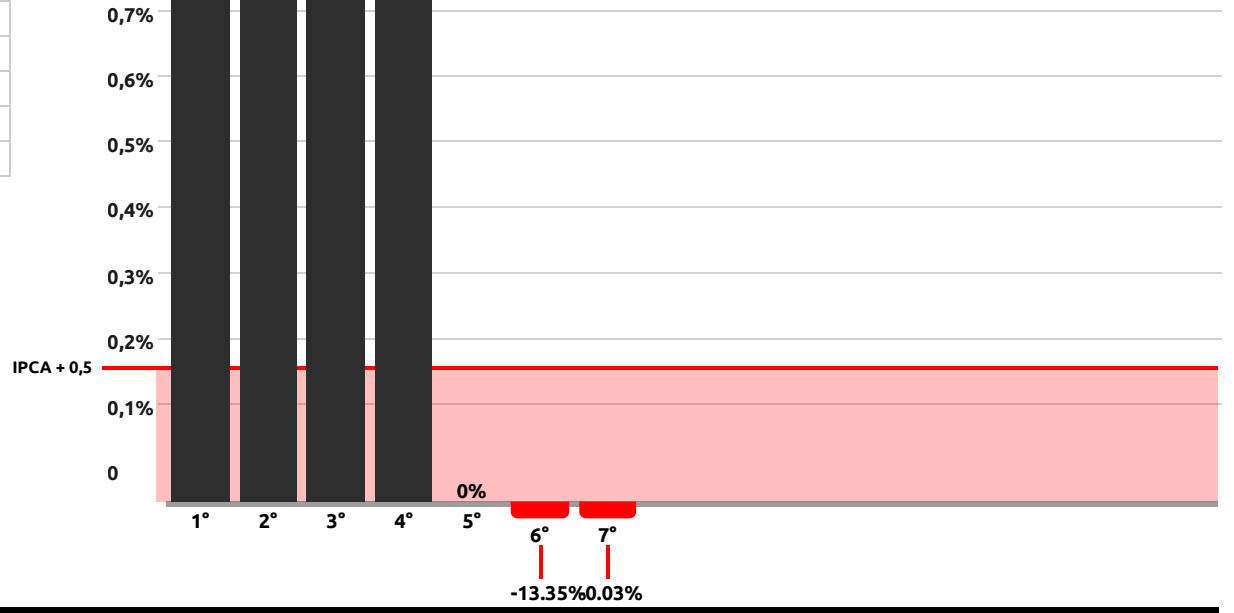
FUNDOS	OUT-2021	NOV-2021	DEZ-2021	JAN-2022	FEV-2022	MAR-2022	ABR-2022	MAI-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SET-2022	ACUMULADO
Limite Máximo Permitido(100%)													
BB PREVID IMA-B TP	-	-	0,2%	-0,77%	0,53%	3,01%	0,77%	0,52%	-0,35%	-0,88%	1,07%	0,89%	4,99%
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	-	-	0,85%	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,92%	1,03%	1,21%	1,1%	8,97%
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%	-0,12%	-0,03%	2,46%
TOWER RF FI IMA - B 5	-	-	0,21%	-0,11%	-6,09%	-0,17%	1,63%	0,02%	0,17%	-0,12%	-3,18%	-13,35%	-20,99%
Limite Máximo Permitido(40%)													
BB Previd RF Perfil	-	-	0,82%	0,73%	0,8%	0,96%	0,67%	2,97%	1,36%	1,02%	1,58%	1,38%	12,29%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	-	-	0,78%	0,79%	0,88%	0,88%	0,75%	1,07%	1,02%	1,02%	1,17%	1,09%	9,45%
Aplicações sem Regras													

Resultado das Aplicações

APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
1 BB Previd RF Perfil	1,38%	0,21%	↑ 1,17%
2 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,1%	0,21%	↑ 0,89%



3 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,09%	0,21%	↑	0,88%
4 BB PREVID IMA-B TP	0,89%	0,21%	↑	0,68%
5 BB Previd RF IRF-M1		0,21%	↓	-0,21%
6 TOWER RF FI IMA - B 5	-13,35%	0,21%	↓	-13,56%
7 TOWER II RF FI IMA - B 5	-0,03%	0,21%	↓	-0,24%

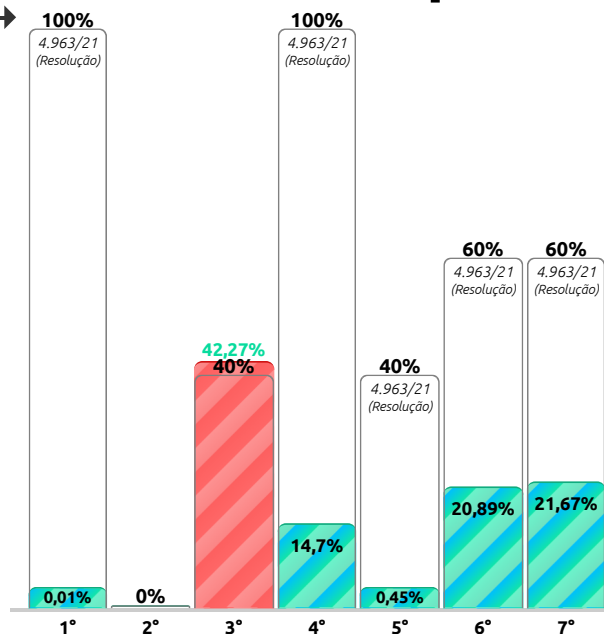


ACUMULADO NO ANO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Alcançados	0,41%	-1,08%	0,68%	0,90%	0,79%	0,68%	0,60%	0,05%	-1,96%	0,88%	0,80%		2,75%
Devidos	1,04%	1,51%	2,12%	1,56%	0,97%	1,17%	-0,18%	0,14%	0,21%	1,09%	0,91%		10,54%

Enquadramento da Carteira

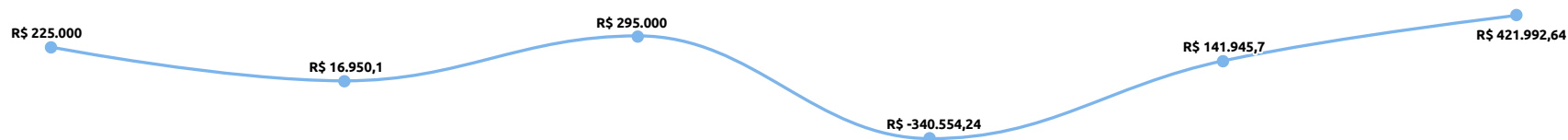
Limite Permitido
Resolução 4.963/21

Capital total no mês
R\$ 4.475.279,58



APLICAÇÃO	CAPITAL	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA INVESTIR	VALOR DISPONÍVEL PARA INVESTIR	RESOLUÇÃO CMN
1° BB PREVID IMA-B TP	R\$ 402,42	R\$ 4.475.279,58	R\$ 4.474.877,16	Art. 7º, I, b
2° BB Previd RF IRF-M1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
3° BB Previd RF Perfil	R\$ 1.891.763,71	R\$ 1.790.111,83	R\$ -101.651,88	Art. 7º, IV, "a"
4° BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 657.915,84	R\$ 4.475.279,58	R\$ 3.817.363,74	Art. 7º, I, "b"
5° CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 20.180,38	R\$ 1.790.111,83	R\$ 1.769.931,45	Art. 7º, IV, "a"
6° TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 935.103,94	R\$ 2.685.167,75	R\$ 1.750.063,81	Art. 7º, III, "a"
7° TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 969.913,29	R\$ 2.685.167,75	R\$ 1.715.254,46	Art. 7º, III, "a"

APLICAÇÃO/RESGATE



ABR/2022

MAI/2022

JUN/2022

JUL/2022

AGO/2022

SET/2022

EVOLUÇÃO (LUCRO)

Observação mensal do retorno das carteiras de investimentos



ABR/2022

MAI/2022

JUN/2022

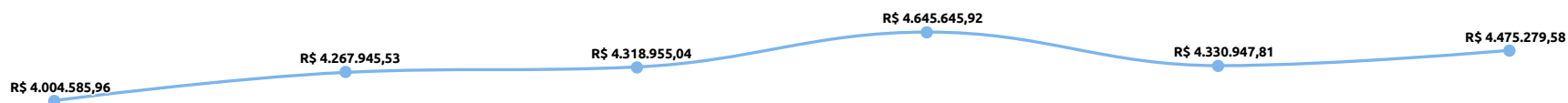
JUL/2022

AGO/2022

SET/2022

EVOLUÇÃO (CAPITAL)

Observação mensal do crescimento dos recursos aplicados



ABR/2022

MAI/2022

JUN/2022

JUL/2022

AGO/2022

SET/2022

