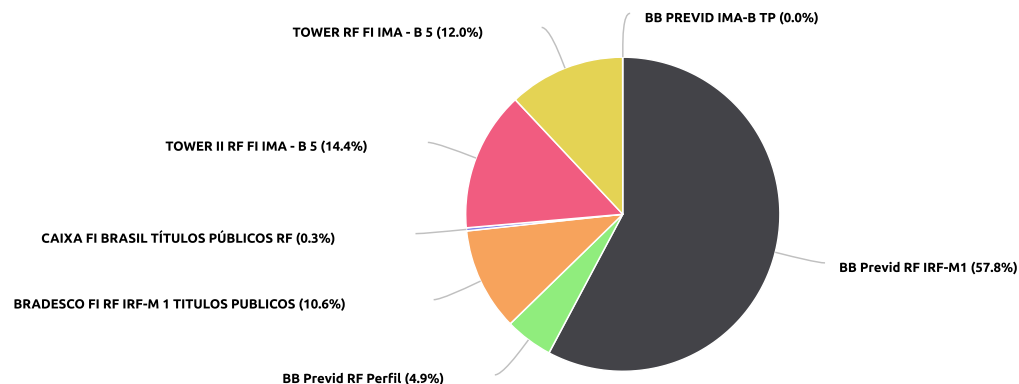
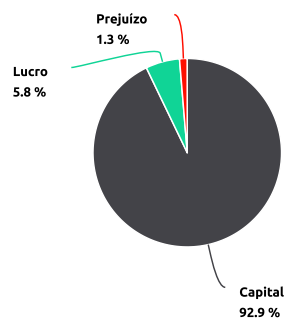


Aplicações Financeiras 2023 - FUNPREV



VALORES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

| | | | |
|------------|------------------|--|--|
| CAPITAL: | R\$ 6.693.534,38 | META ATUARIAL <hr/> ALCANÇADO 5,36% POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 9,01% | |
| LUCROS: | R\$ 420.240,91 | | |
| PREJUÍZOS: | R\$ -94.289,73 | | |

Extrato de Aplicações Consolidado

Oeiras do Pará

Abril de 2023

| MÊS/ANO | CAPITAL | RENDIMENTO | RENDIMENTO (%) | APLICAÇÃO/RESGATE | TOTAL DA CARTEIRA | CONTA CORRENTE |
|----------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| OUT/2022 | R\$ 4.802.982,49 | R\$ 44.374,41 | 0,92% | R\$ 213.263,04 | R\$ 5.060.619,94 | R\$ 280.412,35 |
| NOV/2022 | R\$ 5.060.619,94 | R\$ 42.420,10 | 0,84% | R\$ 209.865,71 | R\$ 5.312.905,75 | R\$ 255.145,56 |
| DEZ/2022 | R\$ 5.312.905,75 | R\$ 48.326,84 | 0,91% | R\$ 1.884.379,14 | R\$ 7.245.611,73 | R\$ 9.236,68 |
| JAN/2023 | R\$ 7.245.611,73 | R\$ 26.297,31 | 0,36% | R\$ -910.000,00 | R\$ 6.361.909,04 | R\$ 1.080.259,57 |
| FEV/2023 | R\$ 6.361.909,04 | R\$ 44.527,83 | 0,7% | R\$ 120.000,00 | R\$ 6.526.436,87 | R\$ 153.460,25 |
| MAR/2023 | R\$ 6.526.436,87 | R\$ 67.097,51 | 1,03% | R\$ 100.000,00 | R\$ 6.693.534,38 | R\$ 179.804,26 |
| ABR/2023 | R\$ 6.693.534,38 | R\$ 53.204,42 | 0,79% | R\$ 233.664,81 | R\$ 6.980.403,61 | R\$ 1.043.968,42 |

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

| | MAI-2022 | JUN-2022 | JUL-2022 | AGO-2022 | SET-2022 | OUT-2022 | NOV-2022 |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Retorno de Carteira (%) | 0,79% | 0,68% | 0,6% | 0,05% | -1,96% | 0,88% | 0,8% |
| Meta Atuarial (%) | 0,97% | 1,17% | -0,18% | 0,14% | 0,21% | 1,09% | 0,91% |
| Retorno da Carteira (R\$) | R\$ 34.059,41 | R\$ 31.690,88 | R\$ 25.856,13 | R\$ 2.386,07 | R\$ -94.289,73 | R\$ 44.374,41 | R\$ 42.420,10 |
| Meta Atuarial (R\$) | R\$ 41.893,86 | R\$ 54.354,06 | R\$ -7.795,71 | R\$ 6.265,39 | R\$ 10.086,26 | R\$ 55.160,76 | R\$ 48.347,44 |
| Resultado | R\$ -7.834,45 | R\$ -22.663,18 | R\$ 33.651,84 | R\$ -3.879,32 | R\$ -104.375,99 | R\$ -10.786,35 | R\$ -5.927,34 |

| | DEZ-2022 | JAN-2023 | FEV-2023 | MAR-2023 | ABR-2023 | ACUMULADO (12 MESES) | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Retorno de Carteira (%) | 0,67% | 0,41% | 0,68% | 1% | 0,76% | Alcançado (%) | 5,36% |
| Meta Atuarial (%) | 1,12% | 1,03% | 1,34% | 1,21% | | Meta (%) | 9,01% |
| Retorno da Carteira (R\$) | R\$ 48.326,84 | R\$ 26.297,31 | R\$ 44.527,83 | R\$ 67.097,51 | R\$ 53.204,42 | Alcançado (R\$) | R\$ 325.951,18 |
| Meta Atuarial (R\$) | R\$ 81.150,85 | R\$ 65.527,66 | R\$ 87.454,25 | R\$ 80.991,77 | R\$ 0 | Meta (R\$) | R\$ 523.436,59 |
| Resultado | R\$ -32.824,01 | R\$ -39.230,35 | R\$ -42.926,42 | R\$ -13.894,26 | R\$ 53.204,42 | Retorno Geral | R\$ -197.485,41 |

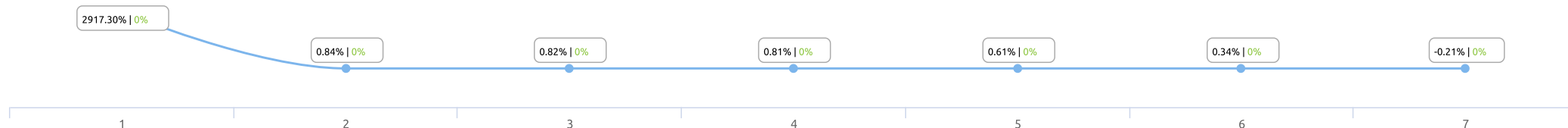
Rentabilidade

| FUNDOS | MAI-2022 | JUN-2022 | JUL-2022 | AGO-2022 | SET-2022 | OUT-2022 | NOV-2022 | DEZ-2022 | JAN-2023 | FEV-2023 | MAR-2023 | ABR-2023 | ACUMULADO |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Limite Máximo Permitido(100%) | | | | | | | | | | | | | |
| BB PREVID IMA-B TP | 0,52% | -0,35% | -0,88% | 1,07% | 0,89% | 1,75% | -0,8% | -0,22% | -0,01% | 1,27% | 2,6% | 2917,3% | 2923,14% |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,94% | 0,92% | 1,03% | 1,21% | 1,1% | 1% | 0,92% | 1,15% | 1,09% | 0,97% | 1,2% | 0,82% | 12,35% |
| Limite Máximo Permitido(60%) | | | | | | | | | | | | | |
| TOWER II RF FI IMA - B 5 | 0,13% | 0,06% | -0,07% | -0,12% | -0,03% | 1% | 0,28% | 0,4% | 0,58% | 0,34% | 0,43% | 0,34% | 3,34% |
| TOWER RF FI IMA - B 5 | 0,02% | 0,17% | -0,12% | -3,18% | -13,35% | -0,09% | 0,37% | 0,13% | -4,06% | -0,82% | -0,11% | -0,21% | -21,25% |
| Limite Máximo Permitido(40%) | | | | | | | | | | | | | |
| BB Previd RF Perfil | 2,97% | 1,36% | 1,02% | 1,58% | 1,38% | 0,96% | 1,02% | 1,12% | 0,85% | 4,83% | 4,24% | 0,61% | 21,94% |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,17% | 1,09% | 1,01% | 0,98% | 1,09% | 1,12% | 0,93% | 1,14% | 0,84% | 12,48% |
| Aplicações sem Regras | | | | | | | | | | | | | |
| BB Previd RF IRF-M1 | - | - | - | - | 0% | 2,03% | 1,25% | 1,31% | 1,03% | 0,96% | 1,2% | 0,81% | 8,59% |

Resultado das Aplicações

| APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO | | | |
|---|--------------|-------------|-----------------|
| APLICAÇÃO | RENDIMENTO % | IPCA + 0,5% | RESULTADO (+ -) |
| 1 BB PREVID IMA-B TP | 2917,3% | | ↑ 2917,3% |
| 2 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,84% | | ↑ 0,84% |
| 3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,82% | | ↑ 0,82% |

| APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO | | | |
|---|--------------|-------------|-----------------|
| APLICAÇÃO | RENDIMENTO % | IPCA + 0,5% | RESULTADO (+ -) |
| 4 BB Previd RF IRF-M1 | 0,81% | | ↑ 0,81% |
| 5 BB Previd RF Perfil | 0,61% | | ↑ 0,61% |
| 6 TOWER II RF FI IMA - B 5 | 0,34% | | ↑ 0,34% |
| 7 TOWER RF FI IMA - B 5 | -0,21% | | ↓ -0,21% |



| ACUMULADO NO ANO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| Alcançados | 0,41% | 0,68% | 1,00% | | | | | | | | | | 2,09% |
| Devidos | 1,03% | 1,34% | 1,21% | | | | | | | | | | 3,58% |

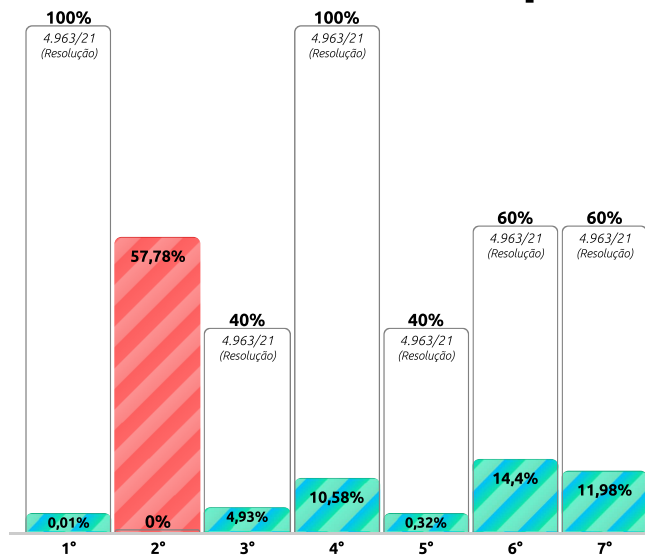
Avaliação do Desempenho das Aplicações

| APLICAÇÃO | CAPITAL | RENDIMENTO % | IPCA + 0,5% |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| BB PREVID IMA-B TP | R\$ 424,85 | R\$ 12.394,40 | 2917,3% |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | R\$ 21.713,67 | R\$ 182,35 | 0,84% |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | R\$ 708.329,60 | R\$ 5.800,37 | 0,82% |
| BB Previd RF IRF-M1 | R\$ 3.867.351,19 | R\$ 31.212,22 | 0,81% |
| BB Previd RF Perfil | R\$ 330.035,31 | R\$ 2.017,57 | 0,61% |
| TOWER II RF FI IMA - B 5 | R\$ 963.542,15 | R\$ 3.280,43 | 0,34% |
| TOWER RF FI IMA - B 5 | R\$ 802.137,61 | R\$ -1.682,92 | -0,21% |
| TOTAL (01/04/2023) | R\$ 6.693.534,38 | R\$ 53.204,42 | 0,79% |
| SALDO CONTA CORRENTE: | R\$ 1.043.968,42 | SALDO GERAL (30/04/2023): | R\$ 7.790.707,22 |
| APLICAÇÕES/RESGATES: | R\$ 233.664,81 | TOTAL SALDO GERAL (30/04/2023): | R\$ 8.024.372,03 |

Enquadramento da Carteira

Limite Permitido
Resolução 4.963/21 →

Capital total no mês
R\$ 6.693.534,38



| APLICAÇÃO | CAPITAL | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA INVESTIR | VALOR DISPONÍVEL PARA INVESTIR | RESOLUÇÃO CMN |
|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1° BB PREVID IMA-B TP | R\$ 424,85 | R\$ 6.693.534,38 | R\$ 6.693.109,53 | Art. 7º, I, b |
| 2° BB Previd RF IRF-M1 | R\$ 3.867.351,19 | R\$ 0 | R\$ -3.867.351,19 | |
| 3° BB Previd RF Perfil | R\$ 330.035,31 | R\$ 2.677.413,75 | R\$ 2.347.378,44 | Art. 7º, IV, "a" |
| 4° BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | R\$ 708.329,60 | R\$ 6.693.534,38 | R\$ 5.985.204,78 | Art. 7º, I, "b" |
| 5° CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | R\$ 21.713,67 | R\$ 2.677.413,75 | R\$ 2.655.700,08 | Art. 7º, IV, "a" |
| 6° TOWER II RF FI IMA - B 5 | R\$ 963.542,15 | R\$ 4.016.120,63 | R\$ 3.052.578,48 | Art. 7º, III, "a" |
| 7° TOWER RF FI IMA - B 5 | R\$ 802.137,61 | R\$ 4.016.120,63 | R\$ 3.213.983,02 | Art. 7º, III, "a" |

APLICAÇÃO/RESGATE



NOV/2022

DEZ/2022

JAN/2023

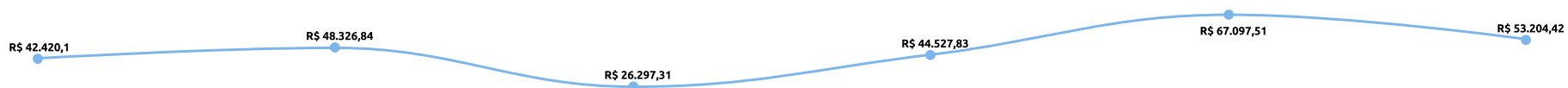
FEV/2023

MAR/2023

ABR/2023

EVOLUÇÃO (LUCRO)

Observação mensal do retorno das carteiras de investimentos



NOV/2022

DEZ/2022

JAN/2023

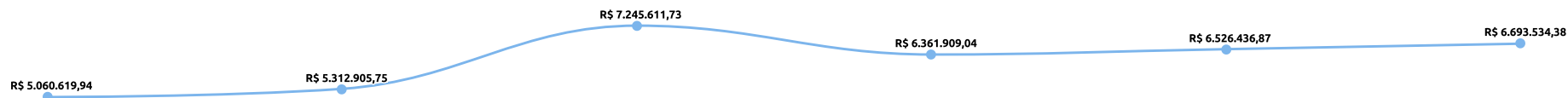
FEV/2023

MAR/2023

ABR/2023

EVOLUÇÃO (CAPITAL)

Observação mensal do crescimento dos recursos aplicados



NOV/2022

DEZ/2022

JAN/2023

FEV/2023

MAR/2023

ABR/2023

