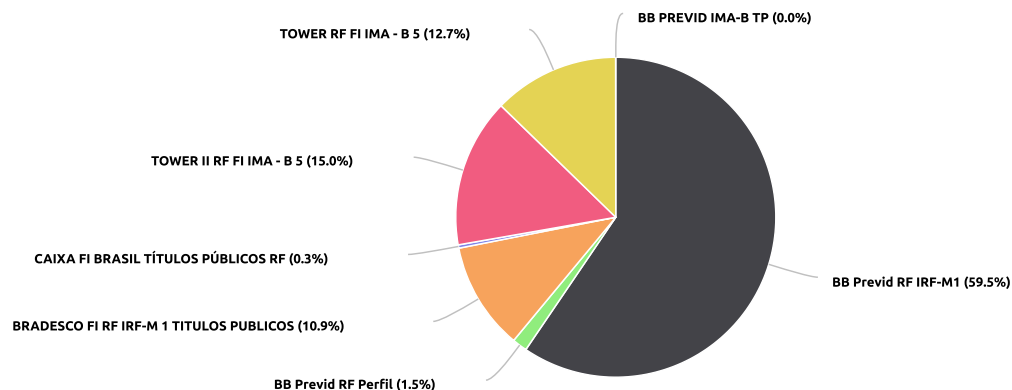
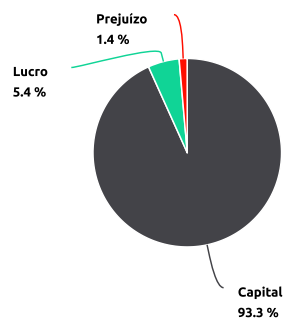


# Aplicações Financeiras 2023 - FUNPREV



## VALORES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAPITAL:	R\$ 6.361.909,04	<b>META ATUARIAL</b> <hr/> ALCANÇADO 5,18%      POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 11,48%	
LUCROS:	R\$ 365.673,55		
PREJUÍZOS:	R\$ -94.289,73		

### Extrato de Aplicações Consolidado

### Oeiras do Pará

### Fevereiro de 2023

MÊS/ANO	CAPITAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO (%)	APLICAÇÃO/RESGATE	TOTAL DA CARTEIRA	CONTA CORRENTE
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
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

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

	MAR-2022	ABR-2022	MAI-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SET-2022
Retorno de Carteira (%)	0,68%	0,9%	0,79%	0,68%	0,6%	0,05%	-1,96%
Meta Atuarial (%)	2,12%	1,56%	0,97%	1,17%	-0,18%	0,14%	0,21%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 27.375,00	R\$ 38.359,57	R\$ 34.059,41	R\$ 31.690,88	R\$ 25.856,13	R\$ 2.386,07	R\$ -94.289,73
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 84.897,22	R\$ 66.579,95	R\$ 41.893,86	R\$ 54.354,06	R\$ -7.795,71	R\$ 6.265,39	R\$ 10.086,26
Resultado	R\$ -57.522,22	R\$ -28.220,38	R\$ -7.834,45	R\$ -22.663,18	R\$ 33.651,84	R\$ -3.879,32	R\$ -104.375,99

	OUT-2022	NOV-2022	DEZ-2022	JAN-2023	FEV-2023	ACUMULADO (12 MESES)	
Retorno de Carteira (%)	0,88%	0,8%	0,67%	0,41%	0,68%	Alcançado (%)	5,18%
Meta Atuarial (%)	1,09%	0,91%	1,12%	1,03%	1,34%	Meta (%)	11,48%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 44.374,41	R\$ 42.420,10	R\$ 48.326,84	R\$ 26.297,31	R\$ 44.527,83	Alcançado (R\$)	R\$ 271.383,82
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 55.160,76	R\$ 48.347,44	R\$ 81.150,85	R\$ 65.527,66	R\$ 87.454,25	Meta (R\$)	R\$ 593.921,99
Resultado	R\$ -10.786,35	R\$ -5.927,34	R\$ -32.824,01	R\$ -39.230,35	R\$ -42.926,42	Retorno Geral	R\$ -322.538,17

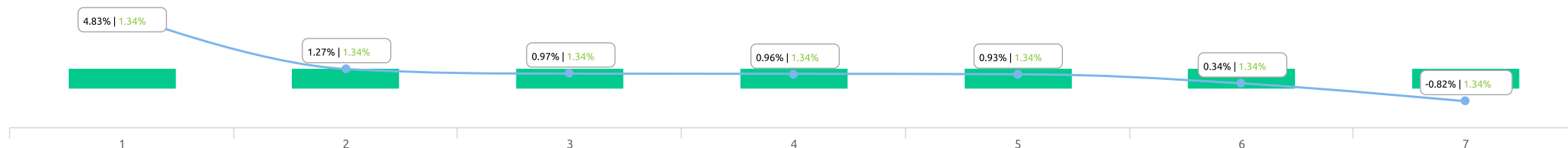
## Rentabilidade

FUNDOS	MAR-2022	ABR-2022	MAI-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SET-2022	OUT-2022	NOV-2022	DEZ-2022	JAN-2023	FEV-2023	ACUMULADO
<b>Limite Máximo Permitido(100%)</b>													
BB PREVID IMA-B TP	3,01%	0,77%	0,52%	-0,35%	-0,88%	1,07%	0,89%	1,75%	-0,8%	-0,22%	-0,01%	1,27%	7,02%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,87%	0,68%	0,94%	0,92%	1,03%	1,21%	1,1%	1%	0,92%	1,15%	1,09%	0,97%	11,88%
<b>Limite Máximo Permitido(60%)</b>													
TOWER II RF FI IMA - B 5	1,03%	0,88%	0,13%	0,06%	-0,07%	-0,12%	-0,03%	1%	0,28%	0,4%	0,58%	0,34%	4,48%
TOWER RF FI IMA - B 5	-0,17%	1,63%	0,02%	0,17%	-0,12%	-3,18%	-13,35%	-0,09%	0,37%	0,13%	-4,06%	-0,82%	-19,47%
<b>Limite Máximo Permitido(40%)</b>													
BB Previd RF Perfil	0,96%	0,67%	2,97%	1,36%	1,02%	1,58%	1,38%	0,96%	1,02%	1,12%	0,85%	4,83%	18,72%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,88%	0,75%	1,07%	1,02%	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,98%	1,09%	1,12%	0,93%	12,13%
<b>Aplicações sem Regras</b>													
BB Previd RF IRF-M1	-	-	-	-	-	-	0%	2,03%	1,25%	1,31%	1,03%	0,96%	6,58%

# Resultado das Aplicações

APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
1 BB Previd RF Perfil	4,83%	1,34%	↑ 3,49%
2 BB PREVID IMA-B TP	1,27%	1,34%	↓ -0,07%
3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,97%	1,34%	↓ -0,37%

APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
4 BB Previd RF IRF-M1	0,96%	1,34%	↓ -0,38%
5 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,93%	1,34%	↓ -0,41%
6 TOWER II RF FI IMA - B 5	0,34%	1,34%	↓ -1%
7 TOWER RF FI IMA - B 5	-0,82%	1,34%	↓ -2,16%



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%

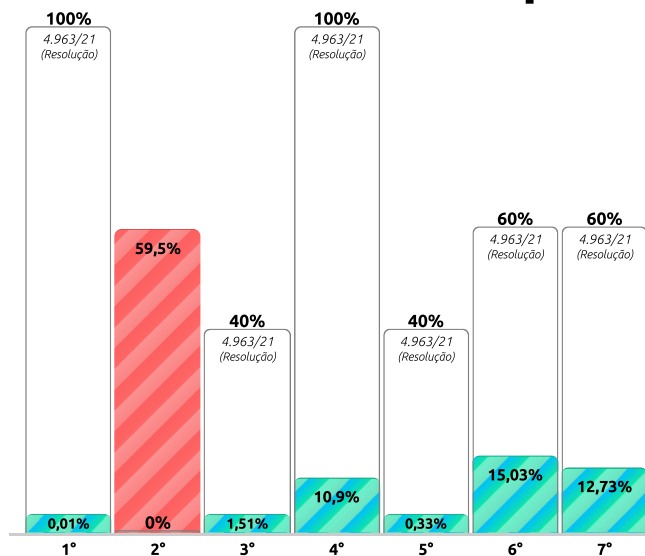
## Avaliação do Desempenho das Aplicações

APLICAÇÃO	CAPITAL	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%
BB Previd RF Perfil	R\$ 96.034,18	R\$ 4.642,52	4,83%
BB PREVID IMA-B TP	R\$ 408,89	R\$ 5,18	1,27%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 693.199,40	R\$ 6.719,40	0,97%
BB Previd RF IRF-M1	R\$ 3.785.192,40	R\$ 36.388,07	0,96%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 21.271,67	R\$ 197,80	0,93%
TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 956.139,73	R\$ 3.237,19	0,34%
TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 809.662,77	R\$ -6.662,33	-0,82%
<b>TOTAL (01/02/2023)</b>	<b>R\$ 6.361.909,04</b>	<b>R\$ 44.527,83</b>	<b>0,7%</b>
Percentual da Meta exigida na Política de Investimentos neste mês (IPCA + 0,5%):			<b>1,34%</b>
SALDO CONTA CORRENTE:	R\$ 153.460,25	SALDO GERAL (28/02/2023):	R\$ 6.559.897,12
APLICAÇÕES/RESGATES:	R\$ 120.000,00	TOTAL SALDO GERAL (28/02/2023):	R\$ 6.679.897,12

# Enquadramento da Carteira

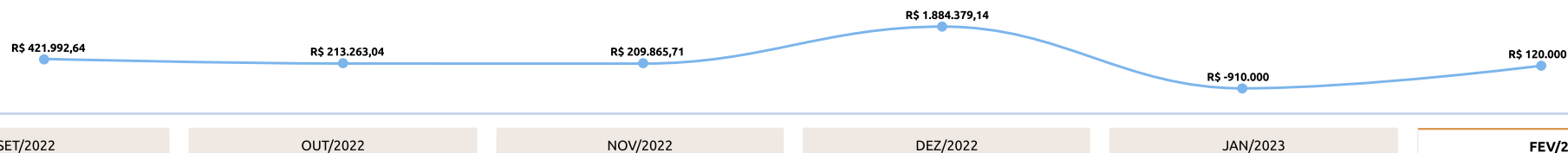
Limite Permitted  
Resolução 4.963/21 →

Capital total no mês  
R\$ 6.361.909,04



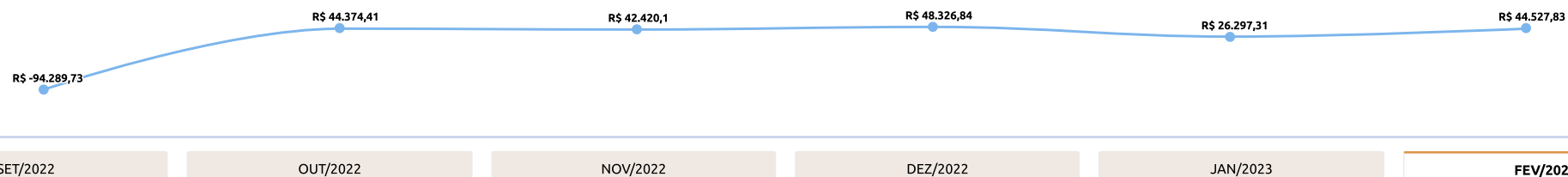
APLICAÇÃO	CAPITAL	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA INVESTIR	VALOR DISPONÍVEL PARA INVESTIR	RESOLUÇÃO CMN
1° BB PREVID IMA-B TP	R\$ 408,89	R\$ 6.361.909,04	R\$ 6.361.500,15	Art. 7º, I, b
2° BB Previd RF IRF-M1	R\$ 3.785.192,40	R\$ 0	R\$ -3.785.192,40	
3° BB Previd RF Perfil	R\$ 96.034,18	R\$ 2.544.763,62	R\$ 2.448.729,44	Art. 7º, IV, "a"
4° BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 693.199,40	R\$ 6.361.909,04	R\$ 5.668.709,64	Art. 7º, I, "b"
5° CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 21.271,67	R\$ 2.544.763,62	R\$ 2.523.491,95	Art. 7º, IV, "a"
6° TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 956.139,73	R\$ 3.817.145,42	R\$ 2.861.005,69	Art. 7º, III, "a"
7° TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 809.662,77	R\$ 3.817.145,42	R\$ 3.007.482,65	Art. 7º, III, "a"

## APLICAÇÃO/RESGATE



## EVOLUÇÃO (LUCRO)

Observação mensal do retorno das carteiras de investimentos



## EVOLUÇÃO (CAPITAL)

Observação mensal do crescimento dos recursos aplicados

