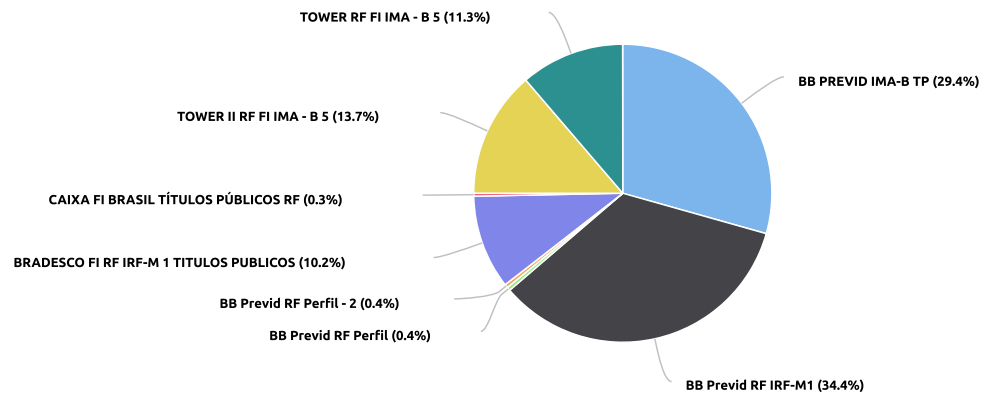
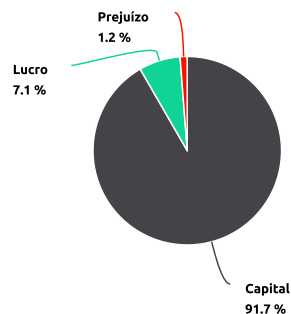


# Aplicações Financeiras 2023 - FUNPREV



## VALORES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAPITAL:	R\$ 7.082.904,90	<b>META ATUARIAL</b> <hr/> ALCANÇADO 6,47%      POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 8,71%	
LUCROS:	R\$ 548.318,24		
PREJUÍZOS:	R\$ -94.289,73		

### Extrato de Aplicações Consolidado

### Oeiras do Pará

### Junho de 2023

MÊS/ANO	CAPITAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO (%)	APLICAÇÃO/RESGATE	TOTAL DA CARTEIRA	CONTA CORRENTE
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
MAI/2023	R\$ 7.780.858,30	R\$ 89.992,28	1,16%	R\$ -16.067,09	R\$ 7.854.783,49	R\$ 1.182.617,93
JUN/2023	R\$ 7.082.904,90	R\$ 103.835,34	1,47%	R\$ 50.000,00	R\$ 7.236.740,24	R\$ 250.368,40

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

	JUL-2022	AGO-2022	SET-2022	OUT-2022	NOV-2022	DEZ-2022	JAN-2023
Retorno de Carteira (%)	0,6%	0,05%	-1,96%	0,88%	0,8%	0,67%	0,41%
Meta Atuarial (%)	-0,18%	0,14%	0,21%	1,09%	0,91%	1,12%	1,03%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 25.856,13	R\$ 2.386,07	R\$ -94.289,73	R\$ 44.374,41	R\$ 42.420,10	R\$ 48.326,84	R\$ 26.297,31
Meta Atuarial (R\$)	R\$ -7.795,71	R\$ 6.265,39	R\$ 10.086,26	R\$ 55.160,76	R\$ 48.347,44	R\$ 81.150,85	R\$ 65.527,66
Resultado	R\$ 33.651,84	R\$ -3.879,32	R\$ -104.375,99	R\$ -10.786,35	R\$ -5.927,34	R\$ -32.824,01	R\$ -39.230,35

	FEV-2023	MAR-2023	ABR-2023	MAI-2023	JUN-2023	ACUMULADO (12 MESES)	
Retorno de Carteira (%)	0,68%	1%	0,76%	1,15%	1,43%	Alcançado (%)	6,47%
Meta Atuarial (%)	1,34%	1,21%	1,11%	0,73%		Meta (%)	8,71%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 44.527,83	R\$ 67.097,51	R\$ 53.204,42	R\$ 89.992,28	R\$ 103.835,34	Alcançado (R\$)	R\$ 454.028,51
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 87.454,25	R\$ 80.991,77	R\$ 77.482,48	R\$ 57.339,92	R\$ 0	Meta (R\$)	R\$ 562.011,07
Resultado	R\$ -42.926,42	R\$ -13.894,26	R\$ -24.278,06	R\$ 32.652,36	R\$ 103.835,34	Retorno Geral	R\$ -107.982,56

## Rentabilidade

FUNDOS	JUL-2022	AGO-2022	SET-2022	OUT-2022	NOV-2022	DEZ-2022	JAN-2023	FEV-2023	MAR-2023	ABR-2023	MAI-2023	JUN-2023	ACUMULADO
<b>Limite Máximo Permitido(100%)</b>													
BB PREVID IMA-B TP	-0,88%	1,07%	0,89%	1,75%	-0,8%	-0,22%	-0,01%	1,27%	2,6%	2917,3%	3,98%	3,26%	2930,21%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,03%	1,21%	1,1%	1%	0,92%	1,15%	1,09%	0,97%	1,2%	0,82%	1,15%	1,17%	12,81%
<b>Limite Máximo Permitido(60%)</b>													
TOWER II RF FI IMA - B 5	-0,07%	-0,12%	-0,03%	1%	0,28%	0,4%	0,58%	0,34%	0,43%	0,34%	0,53%	0,41%	4,09%
TOWER RF FI IMA - B 5	-0,12%	-3,18%	-13,35%	-0,09%	0,37%	0,13%	-4,06%	-0,82%	-0,11%	-0,21%	-0,21%	-0,23%	-21,88%
<b>Limite Máximo Permitido(40%)</b>													
BB Previd RF Perfil	1,02%	1,58%	1,38%	0,96%	1,02%	1,12%	0,85%	4,83%	4,24%	0,61%	1,15%	1,09%	19,85%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,98%	1,09%	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%	12,74%
<b>Aplicações sem Regras</b>													
BB Previd RF IRF-M1	-	-	0%	2,03%	1,25%	1,31%	1,03%	0,96%	1,2%	0,81%	1,05%	1,01%	10,65%
BB Previd RF Perfil - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09%	1,09%

# Resultado das Aplicações

APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
1 BB PREVID IMA-B TP	3,26%		↑ 3,26%
2 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,17%		↑ 1,17%
3 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,13%		↑ 1,13%
4 BB Previd RF Perfil	1,09%		↑ 1,09%

APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
5 BB Previd RF Perfil - 2	1,09%		↑ 1,09%
6 BB Previd RF IRF-M1	1,01%		↑ 1,01%
7 TOWER II RF FI IMA - B 5	0,41%		↑ 0,41%
8 TOWER RF FI IMA - B 5	-0,23%		↓ -0,23%



ACUMULADO NO ANO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Alcançados	0,41%	0,68%	1,00%	0,76%	1,15%								4,00%
Devidos	1,03%	1,34%	1,21%	1,11%	0,73%								5,42%

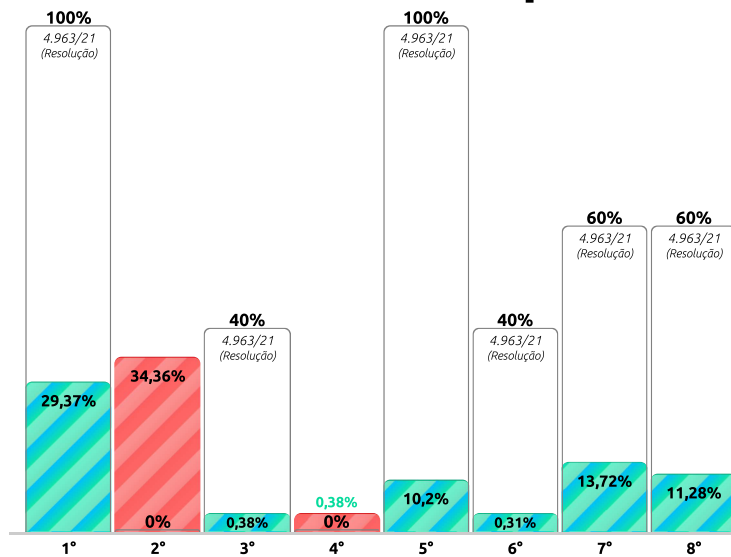
## Avaliação do Desempenho das Aplicações

APLICAÇÃO	CAPITAL	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%
BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.080.584,88	R\$ 67.836,66	3,26%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 722.335,97	R\$ 8.464,84	1,17%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 22.164,07	R\$ 250,03	1,13%
BB Previd RF Perfil	R\$ 26.899,39	R\$ 293,89	1,09%
BB Previd RF Perfil - 2	R\$ 26.899,39	R\$ 293,89	1,09%
BB Previd RF IRF-M1	R\$ 2.433.336,19	R\$ 24.521,46	1,01%
TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 971.907,03	R\$ 3.996,65	0,41%
TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 798.777,98	R\$ -1.822,08	-0,23%
<b>TOTAL ( 01/06/2023)</b>	<b>R\$ 7.082.904,90</b>	<b>R\$ 103.835,34</b>	<b>1,47%</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE:</b>	<b>R\$ 250.368,40</b>	<b>SALDO GERAL (30/06/2023): R\$ 7.437.108,64</b>	
<b>APLICAÇÕES/RESGATES:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>TOTAL SALDO GERAL (30/06/2023): R\$ 7.487.108,64</b>	

# Enquadramento da Carteira

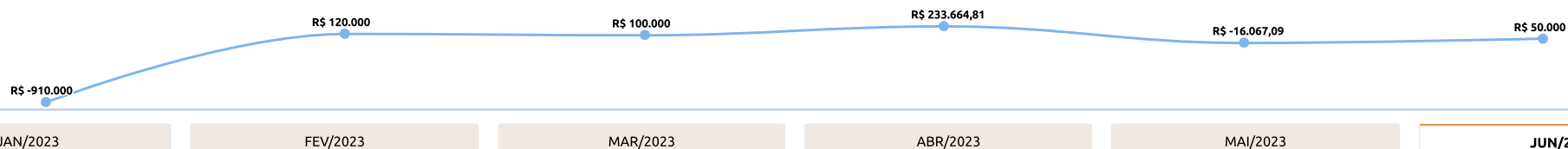
Limite Permitido  
Resolução 4.963/21 →

Capital total no mês  
R\$ 7.082.904,90



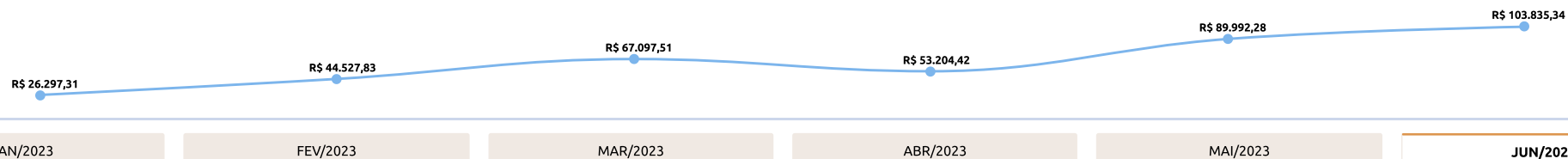
APLICAÇÃO	CAPITAL	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA INVESTIR	VALOR DISPONÍVEL PARA INVESTIR	RESOLUÇÃO CMN
1° BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.080.584,88	R\$ 7.082.904,90	R\$ 5.002.320,02	Art. 7º, I, b
2° BB Previd RF IRF-M1	R\$ 2.433.336,19	R\$ 0	R\$ -2.433.336,19	
3° BB Previd RF Perfil	R\$ 26.899,39	R\$ 2.833.161,96	R\$ 2.806.262,57	Art. 7º, IV, "a"
4° BB Previd RF Perfil - 2	R\$ 26.899,39	R\$ 0	R\$ -26.899,39	
5° BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 722.335,97	R\$ 7.082.904,90	R\$ 6.360.568,93	Art. 7º, I, "b"
6° CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 22.164,07	R\$ 2.833.161,96	R\$ 2.810.997,89	Art. 7º, IV, "a"
7° TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 971.907,03	R\$ 4.249.742,94	R\$ 3.277.835,91	Art. 7º, III, "a"
8° TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 798.777,98	R\$ 4.249.742,94	R\$ 3.450.964,96	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

