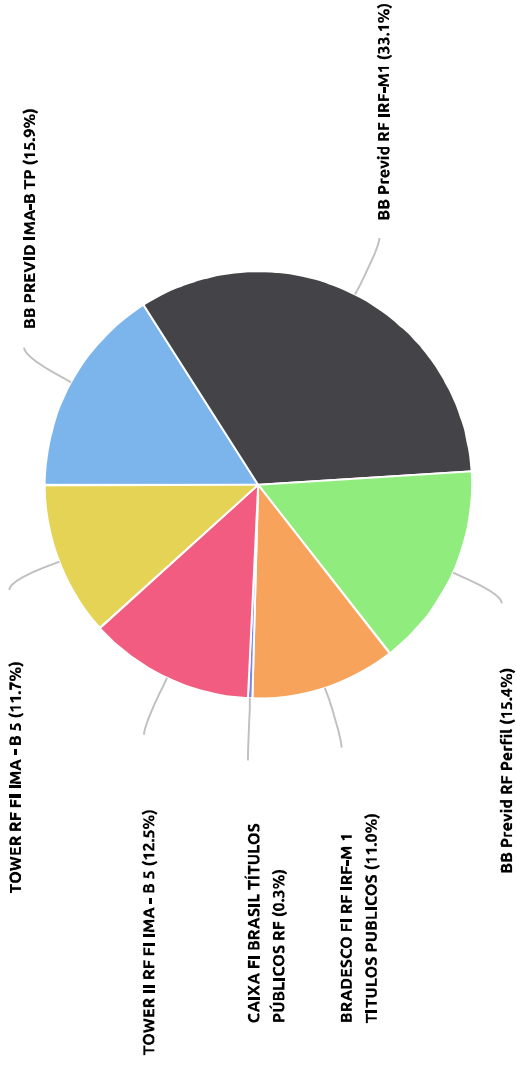
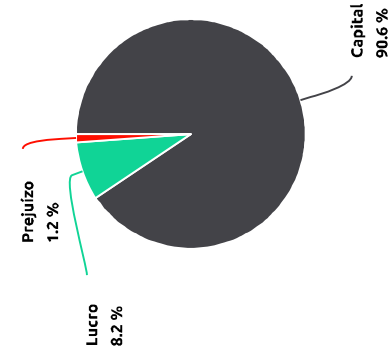


# Aplicações Financeiras 2023 - FUNPREV



## VALORES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAPITAL:	R\$ 6.787.079,80	META ATUARIAL	
LUCROS:	R\$ 616.137,16	ALCANÇADO	7,81%
PREJUÍZOS:	R\$ -91.027,41	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	11,07%

## Extrato de Aplicações Consolidado

MÊS/ANO	CAPITAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO (%)	APLICAÇÃO/RESGATE	TOTAL DA CARTEIRA	CONTA CORRENTE
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%	<b>R\$ -910.000,00</b>	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%	<b>R\$ -16.067,09</b>	R\$ 7.854.783,49	R\$ 1.182.617,93

## Oeiras do Pará

## Setembro de 2023



TOWER II RF FI IMA - B 5	1%	0,28%	0,4%	0,58%	0,34%	0,43%	0,34%	0,53%	0,41%	0,44%	-13,31%	0,45%	-8,11%
TOWER RF FI IMA - B 5	-0,09%	0,37%	0,13%	-4,06%	-0,82%	-0,11%	-0,21%	-0,21%	-0,23%	-0,23%	-0,2%	-0,26%	-5,92%
<b>Limite Máximo Permitido(40%)</b>													
BB Previd RF Perfil	0,96%	1,02%	1,12%	0,85%	4,83%	4,24%	0,61%	1,15%	1,09%	30,95%	1,16%	1,94%	49,92%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,01%	0,98%	1,09%	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%	1,05%	1,13%	0,95%	12,59%
<b>Aplicações sem Regras</b>													
BB Previd RF IRF-M1	2,03%	1,25%	1,31%	1,03%	0,96%	1,2%	0,81%	1,05%	1,01%	2,32%	1,03%	0,9%	14,9%

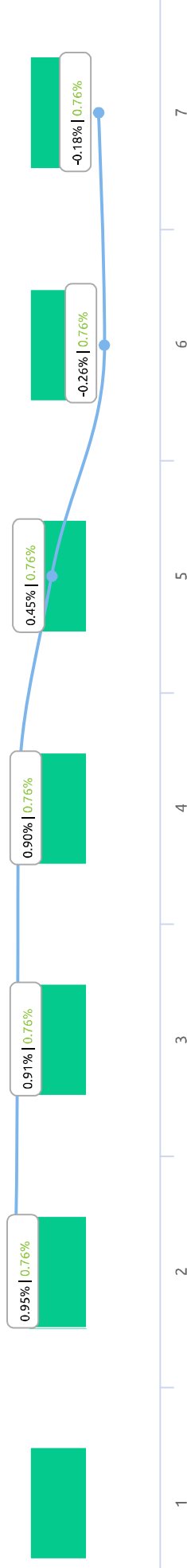
# Resultado das Aplicações

## APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO

APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
1 BB Previd RF Perfil	1,94%	0,76%	1,18% ↑
2 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,95%	0,76%	0,19% ↑
3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,91%	0,76%	0,15% ↑

## APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO

APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
4 BB Previd RF IRF-M1	0,9%	0,76%	0,14% ↑
5 TOWER II RF FI IMA - B 5	0,45%	0,76%	-0,31% ↓
6 TOWER RF FI IMA - B 5	-0,26%	0,76%	-1,02% ↓
7 BB PREVID IMA-B TP	-0,18%	0,76%	-0,94% ↓



## ACUMULADO NO ANO

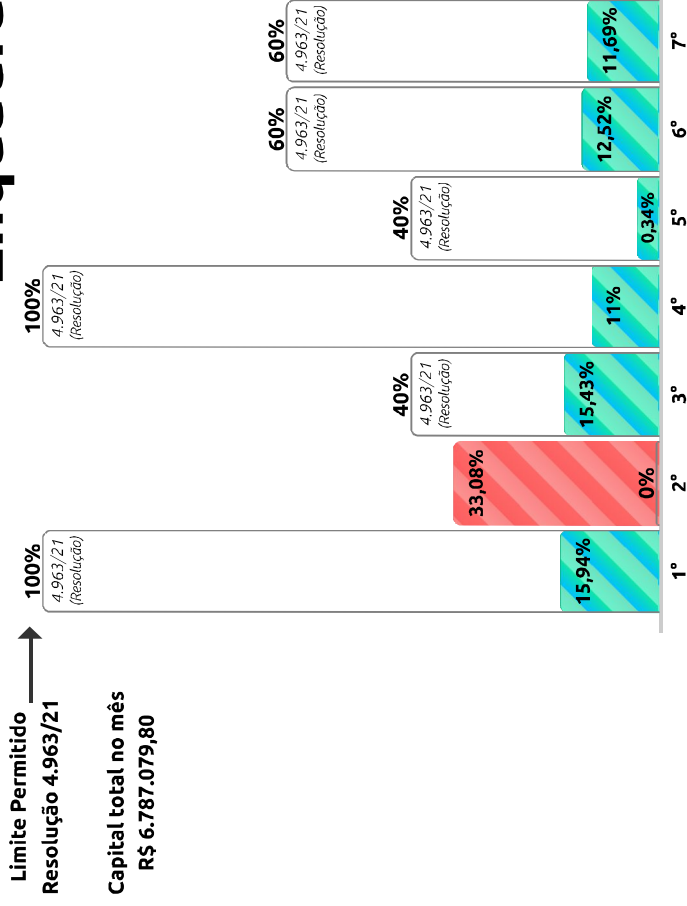
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Alcançados	0,41%	0,68%	1,00%	0,76%	1,15%	1,43%	0,71%	-1,34%	0,66%				5,46%
Devidos	1,03%	1,34%	1,21%	1,11%	0,73%	0,42%	0,62%	0,73%	0,76%				7,95%

## Avaliação do Desempenho das Aplicações

APLICAÇÃO	CAPITAL	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.047.570,63		1,94%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 22.903,97		0,95%
SALDO CONTA CORRENTE:	R\$ 225.243,12	R\$ 7.059.823,79	
APLICAÇÕES/RESGATES:	R\$ 310.000,00	R\$ 7.369.823,79	

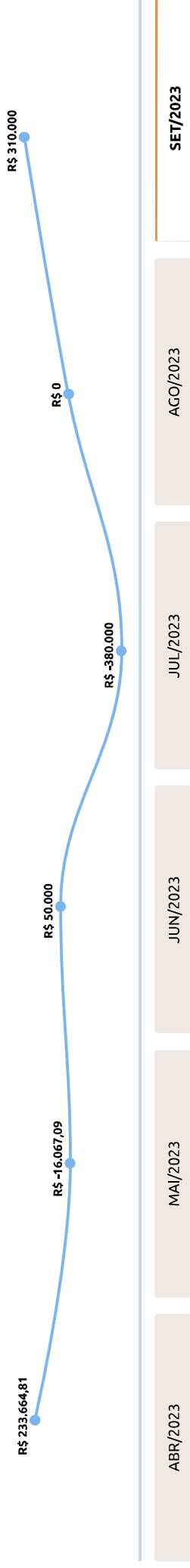
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 746.840,48	R\$ 6.831,45	0,91%
BB Previd RF IRF-M1	R\$ 2.244.882,24	R\$ 20.296,80	0,90%
TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 849.745,37	R\$ 3.849,19	0,45%
TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 793.491,45	R\$ -2.079,95	-0,26%
BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.081.645,66	R\$ -1.893,00	-0,18%
<b>TOTAL ( 01/09/2023)</b>	<b>R\$ 6.787.079,80</b>	<b>R\$ 47.500,87</b>	<b>0,7%</b>
Percentual da Meta exigida na Política de Investimentos neste mês (IPCA + 0,5%):			
<b>SALDO CONTA CORRENTE:</b>	<b>R\$ 225.243,12</b>	<b>R\$ 7.059.823,79</b>	
<b>APLICAÇÕES/RESCATES:</b>	<b>R\$ 310.000,00</b>	<b>R\$ 7.369.823,79</b>	

# Enquadramento da Carteira



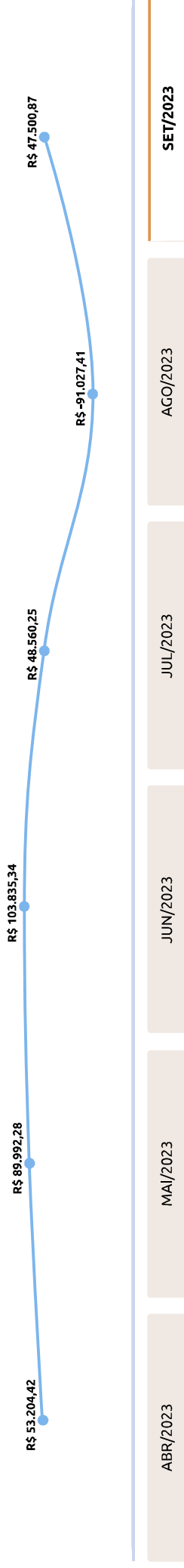
APLICAÇÃO	CAPITAL	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA INVESTIR	VALOR DISPONÍVEL PARA INVESTIR	RESOLUÇÃO CMN
1° BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.081.645,66	R\$ 6.787.079,80	R\$ 5.705.434,14	Art. 7º, I, b
2° BB Previd RF IRF-M1	R\$ 2.244.882,24	R\$ 0	R\$ -2.244.882,24	
3° BB Previd RF Perfil	R\$ 1.047.570,63	R\$ 2.714.831,92	R\$ 1.667.261,29	Art. 7º, IV, "a"
4° BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 746.840,48	R\$ 6.787.079,80	R\$ 6.040.239,32	Art. 7º, I, "b"
5° CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 22.903,97	R\$ 2.714.831,92	R\$ 2.691.927,95	Art. 7º, IV, "a"
6° TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 849.745,37	R\$ 4.072.247,88	R\$ 3.222.502,51	Art. 7º, III, "a"
7° TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 793.491,45	R\$ 4.072.247,88	R\$ 3.278.756,43	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



ABR/2023

MAI/2023

JUN/2023

JUL/2023

AGO/2023

SET/2023





