



ENTE: 04.876.413/0001-95 - Oeiras do Pará UF: PA Competência: 1/2023 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

COMPOSIÇÃO MENSAL DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS FUNPREV

AGOSTO / 2023

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.212.505,61	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,01	3.326.527,90			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,94	1.081.645,66	0,00	5.025.689.167,39	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		33,08	2.244.882,24	0,00	5.025.689.167,39	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		50,99	3.460.551,89			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,43	1.047.570,63	0,00	5.025.689.167,39	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	22.903,97	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		11,00	746.840,48	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		12,52	849.745,35	0,00	53.029.054,60	1,60
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		11,69	793.491,45	0,00	86.802.737,02	0,91
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.787.079,84			
Saldo em Conta Corrente			425.425,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			7.212.505,61			
Renda Fixa			100,00	6.787.079,79		