



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
FEVEREIRO / 2023

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.679.897,16	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,56	3.821.994,54			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	414,07	0,00	6.293.749.685,70	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		58,56	3.821.580,47	0,00	5.025.689.167,39	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,44	2.704.442,32			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,38	220.676,70	0,00	3.423.570.144,27	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,33	21.469,47	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,72	699.918,80	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		14,70	959.376,90	0,00	53.029.054,60	1,81
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		12,30	803.000,44	0,00	86.802.737,02	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.526.436,91			
Saldo em Conta Corrente			153.460,25			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.679.897,16			
Renda Fixa		100,00	6.526.436,86			