



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

JUNHO / 2023

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$ 7.459.915,37	Rent. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,58	4.656.279,19			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		44,36	3.198.421,54	0,00	5.025.689.167,39	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,22	1.457.857,65	0,00	5.025.689.167,39	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,42	2.553.267,75			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	22.414,11	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,14	730.800,81	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		13,54	975.903,66	0,00	53.029.054,60	1,84
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		11,05	796.955,90	0,00	86.802.737,02	0,92
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	27.193,28	0,00	14.478.047.383,36	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.209.546,97			
Saldo em Conta Corrente			250.368,40			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			7.459.915,37			
Renda Fixa		100,00	7.209.546,94			