



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

MAIO / 2023

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.238.623,45	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,97	4.513.921,07			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		29,49	2.080.584,88	0,00	5.025.689.167,39	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		34,49	2.433.336,19	0,00	5.025.689.167,39	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,03	2.542.084,42			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	22.164,07	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,24	722.335,97	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		13,77	971.907,01	0,00	53.029.054,60	1,83
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		11,32	798.777,98	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	26.899,39	0,00	14.478.047.383,36	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>7.056.005,52</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.182.617,93</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.238.623,45</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>7.056.005,49</b>			