



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

SETEMBRO / 2023

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.369.823,80	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,84	2.274.931,70			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	9.752,66	0,00	5.025.689.167,39	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		31,70	2.265.179,04	0,00	5.025.689.167,39	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		68,16	4.869.648,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		34,26	2.447.848,61	0,00	5.025.689.167,39	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	23.122,38	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,55	753.671,93	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		11,95	853.594,55	0,00	53.029.054,60	1,61
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		11,08	791.411,50	0,00	86.802.737,02	0,91
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.144.580,68			
Saldo em Conta Corrente			225.243,12			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			7.369.823,80			
Renda Fixa		100,00	7.144.580,66			