



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

OUTUBRO/2023

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.552.594,25	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		19,45	1.438.251,00			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	9.686,94	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		19,32	1.428.564,07	0,00	5.025.689.167,39	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		80,55	5.955.325,16			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		47,76	3.531.211,01	0,00	5.025.689.167,39	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	23.343,34	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,29	760.629,46	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		11,49	849.577,28	0,00	53.029.054,60	1,60
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		10,69	790.564,06	0,00	86.802.737,02	0,91
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.393.576,19			
Saldo em Conta Corrente			1.159.018,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.552.594,25			
Renda Fixa		100,00	7.393.576,16			