



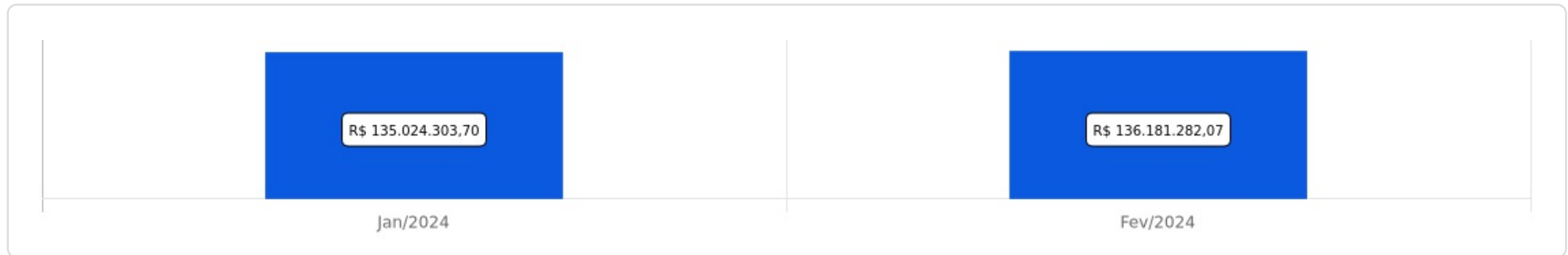
FUNPREV

 Fevereiro/2024

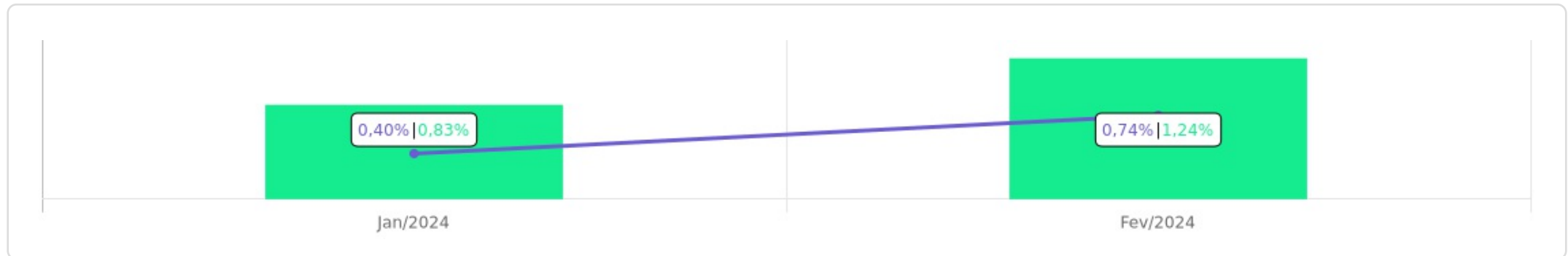


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 136.181.282,07</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,74%</td> <td>1,14%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,74%	1,14%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,24%</td> <td>2,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,24%	2,09%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,50p.p.</td> <td>-0,95p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,50p.p.	-0,95p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,23%</p>
Mês	Acum.															
0,74%	1,14%															
Mês	Acum.															
1,24%	2,09%															
Mês	Acum.															
-0,50p.p.	-0,95p.p.															

Evolução do Patrimônio







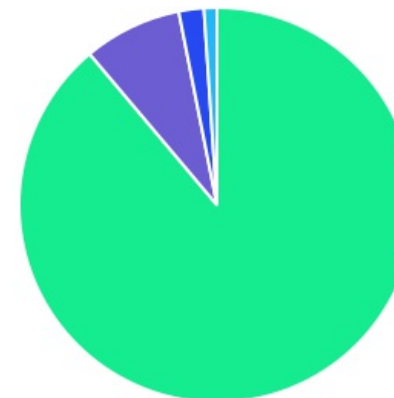
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










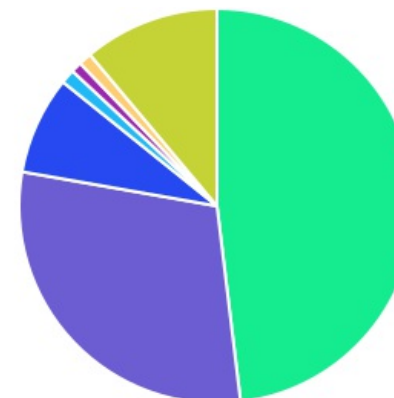
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.870.845,50	1,37%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.707,96	0,58%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.500.364,81	4,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.979,80	0,44%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.755.395,25	2,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.825,32	0,53%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 9.146.790,71	6,72%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.508,90	0,44%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 90.587,49	0,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 702,74	0,78%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 5.113.459,14	3,75%	D+360	7, I "b"	R\$ 37.908,80	0,73%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R\$ 2.635.051,75	1,94%	D+180	7, I "b"	R\$ 15.995,96	0,60%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.690.879,15	1,98%	D+1000	7, I "b"	R\$ 15.358,05	0,57%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.503.691,90	1,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.356,21	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 2.261.011,65	1,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.780,37	0,43%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.967.666,30	2,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.343,04	0,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 2.809.037,95	2,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.761,99	0,31%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.380.783,72	1,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.393,58	0,54%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.993.765,80	7,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.497,61	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.392.311,76	2,49%	0	7, I "b"	R\$ 25.452,03	0,73%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 6.140.109,72	4,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.991,17	0,74%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 2.243.683,97	1,65%	D+2	7, I "b"	R\$ 10.915,88	0,49%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.835.350,11	3,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.653,31	0,58%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 22.256.724,81	16,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 177.323,90	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.326.794,20	9,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.103,00	0,82%	0,20%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	R\$ 3.524.239,84	2,59%	D+3	8, I	R\$ 8.172,50	0,23%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.353.659,06	1,73%	D+3	8, I	R\$ 20.867,14	0,89%	1,00%




CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.053.439,86	3,71%	D+32	8, I	R\$ 89.202,97	1,80%	1,72%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 642.307,56	0,47%	D+5	9, II	R\$ 31.386,55	5,14%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 489.946,35	0,36%	D+5	9, II	R\$ 28.502,01	6,18%	0,30%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	R\$ 460.218,91	0,34%	D+6	9, II	R\$ 14.466,83	3,25%	0,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.195.422,22	0,88%	D+4	9, III	R\$ 75.277,64	6,72%	1,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.436.485,74	1,05%	D+3	10, I	R\$ 7.052,65	0,49%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.108.073,98	11,00%	-	7, I "a"	R\$ 47.729,31	0,32%	-
Total investimentos	R\$ 136.178.099,21	100,00%			R\$ 1.022.217,22	0,74%	
Disponibilidade	R\$ 3.182,86	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 136.181.282,07	100,00%			-	-	

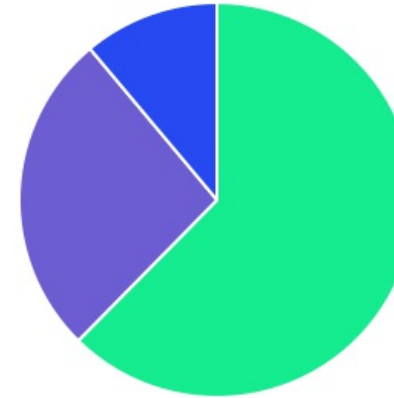
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,87%	R\$ 121.022.379,67	
Renda Variável	8,03%	R\$ 10.931.338,76	
Exterior	2,05%	R\$ 2.787.895,04	
Estruturados	1,05%	R\$ 1.436.485,74	
Total	100,00%	R\$ 136.178.099,21	






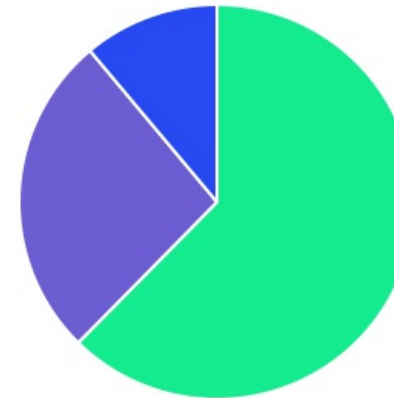
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,10%	R\$ 65.495.436,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,68%	R\$ 40.418.869,12	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	11,09%	R\$ 15.108.073,98	
Artigo 8º, Inciso I	8,03%	R\$ 10.931.338,76	
Artigo 9º, Inciso II	1,17%	R\$ 1.592.472,82	
Artigo 10, Inciso I	1,05%	R\$ 1.436.485,74	
Artigo 9º, Inciso III	0,88%	R\$ 1.195.422,22	
Total	100,00%	R\$ 136.178.099,21	



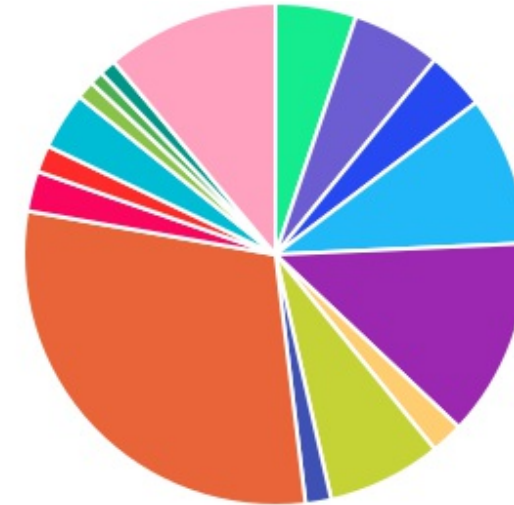
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,37%	R\$ 84.938.802,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,53%	R\$ 36.131.223,08	
TÍTULOS	11,09%	R\$ 15.108.073,98	
Total	100,00%	R\$ 136.178.099,21	







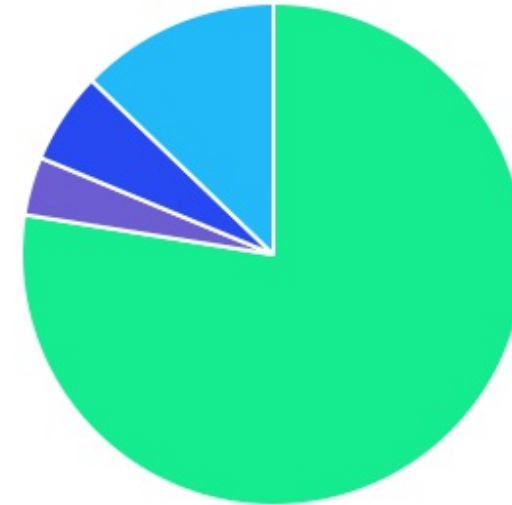
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,37%	R\$ 84.938.802,15	
CAIXA ECONOMICA	26,53%	R\$ 36.131.223,08	
TÍTULOS	11,09%	R\$ 15.108.073,98	
Total	100,00%	R\$ 136.178.099,21	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,68%	R\$ 40.418.869,12	
IPCA	12,76%	R\$ 17.371.519,86	
TÍTULOS	11,09%	R\$ 15.108.073,98	
IDKA IPCA 2A	9,63%	R\$ 13.114.457,01	
IRF-M 1	7,34%	R\$ 9.993.765,80	
IRF-M	5,70%	R\$ 7.761.376,46	
IMA-B 5	5,19%	R\$ 7.065.416,55	
IMA-B	3,77%	R\$ 5.136.178,97	
IDIV	3,71%	R\$ 5.053.439,86	
IFNC	2,59%	R\$ 3.524.239,84	
IRF-M 1+	2,06%	R\$ 2.809.037,95	
IBOVESPA	1,73%	R\$ 2.353.659,06	
IMA-B 5+	1,65%	R\$ 2.243.683,97	
MSCI World	1,17%	R\$ 1.592.472,82	
125% do CDI	1,05%	R\$ 1.436.485,74	
GLOBAL BDRX	0,88%	R\$ 1.195.422,22	
Total	100,00%	R\$ 136.178.099,21	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,53%	R\$ 105.577.195,33	
Acima 2 anos	12,82%	R\$ 17.456.492,85	
31 a 180 dias	5,90%	R\$ 8.030.951,89	
181 a 365 dias	3,75%	R\$ 5.113.459,14	
Total	100,00%	R\$ 136.178.099,21	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 15.108.073,98	11.09%	8,00%	11,50%	13,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 65.495.436,57	48.10%	30,00%	49,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 40.418.869,12	29.68%	5,00%	28,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 121.022.379,67	88,87%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.931.338,76	8.03%	1,00%	0,50%	5,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.931.338,76	8,03%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 1.592.472,82	1.17%	0,30%	1,50%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.195.422,22	0.88%	0,30%	1,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.787.895,04	2,05%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.436.485,74	1,05%	0,50%	1,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.436.485,74	1,05%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 136.178.099,21	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 134.680.641,22	R\$ 135.024.303,70	0,83%	R\$ 506.383,97	0,40%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 135.024.303,70	R\$ 136.181.282,07	1,24%	R\$ 1.022.217,22	0,74%	-0,50p.p.
Total	R\$ 135.024.303,70	R\$ 136.181.282,07	2,09%	R\$ 1.528.601,19	1,14%	-0,95p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 115.025.032,14	R\$ 116.020.350,70	0,92%	R\$ 1.055.297,68	0,94%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 116.020.350,70	R\$ 116.592.027,84	1,23%	R\$ 418.567,92	0,33%	-0,89p.p.
Março	R\$ 116.592.027,84	R\$ 118.080.470,75	1,10%	R\$ 1.227.433,85	1,05%	-0,05p.p.
Abril	R\$ 118.080.470,75	R\$ 120.163.768,13	1,00%	R\$ 1.201.047,49	1,02%	0,02p.p.
Mai	R\$ 120.163.768,13	R\$ 122.571.185,36	0,62%	R\$ 1.343.389,87	1,13%	0,51p.p.
Junho	R\$ 122.571.185,36	R\$ 124.678.205,36	0,31%	R\$ 1.823.995,56	1,48%	1,18p.p.
Julho	R\$ 124.678.205,36	R\$ 126.643.421,18	0,51%	R\$ 1.282.420,67	1,04%	0,54p.p.
Agosto	R\$ 126.643.421,18	R\$ 127.578.693,76	0,62%	R\$ 429.025,13	0,31%	-0,30p.p.
Setembro	R\$ 127.578.693,76	R\$ 128.073.290,20	0,65%	R\$ 593.025,59	0,46%	-0,19p.p.
Outubro	R\$ 128.073.290,20	R\$ 128.449.331,37	0,63%	R\$ 187.237,54	0,14%	-0,48p.p.
Novembro	R\$ 128.449.331,37	R\$ 131.192.299,32	0,67%	R\$ 2.964.186,23	2,31%	1,64p.p.
Dezembro	R\$ 131.192.299,32	R\$ 134.680.641,22	0,95%	R\$ 2.262.126,32	1,72%	0,77p.p.
Total	R\$ 131.192.299,32	R\$ 134.680.641,22	9,58%	R\$ 14.787.753,86	12,59%	3,01p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	-	-	11,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,31%	0,90%	17,51%	-	19,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,58%	1,30%	8,38%	-	10,26%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,83%	13,23%	-	15,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	1,78%	12,75%	-	14,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,44%	1,16%	9,78%	-	13,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	1,24%	10,29%	-	13,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,54%	0,07%	14,21%	-	15,61%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	9,82%	-	12,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,44%	1,17%	9,98%	-	13,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	20,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,44%	1,10%	15,43%	-	17,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,43%	1,13%	15,69%	-	17,67%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,49%	-1,03%	-	-	1,99%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,53%	0,05%	13,87%	-	15,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,80%	-1,33%	25,83%	-	22,09%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,78%	1,73%	12,45%	-	14,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,89%	-3,71%	21,10%	-	15,77%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	08.973.948/0001-35	0,23%	-4,83%	31,22%	-	25,70%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,49%	-0,19%	14,52%	-	14,28%

BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	6,72%	11,25%	26,94%	-	29,73%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	6,18%	5,38%	4,30%	-	6,96%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	3,25%	7,07%	11,60%	-	12,61%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,73%	1,85%	10,20%	-	13,23%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	5,14%	9,54%	20,83%	-	27,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,60%	0,25%	14,01%	-	15,82%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,57%	1,13%	11,66%	-	14,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,74%	1,87%	-	-	8,42%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,73%	1,86%	-	-	8,25%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/22	527	4.026,55	4.114,95	CURVA 6,54%	R\$ 2.121.992,40	R\$ 2.168.578,03	R\$ 22.798,90 (1,06%)
NTN-B 2024	15/08/24	31/12/22	81	4.259,31	4.227,90	CURVA 6,83%	R\$ 345.003,77	R\$ 342.460,28	R\$ 3.661,27 (1,05%)
NTN-C 2031	01/01/31	31/12/22	1764	7.432,68	7.141,18	CURVA 7,04%	R\$ 13.111.250,27	R\$ 12.597.035,67	R\$ 21.269,14 (0,17%)
Total Públicos							R\$ 15.578.246,43	R\$ 15.108.073,98	R\$ 47.729,31 (0,32%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 15.578.246,43	R\$ 15.108.073,98	R\$ 47.729,31 (0,32%)