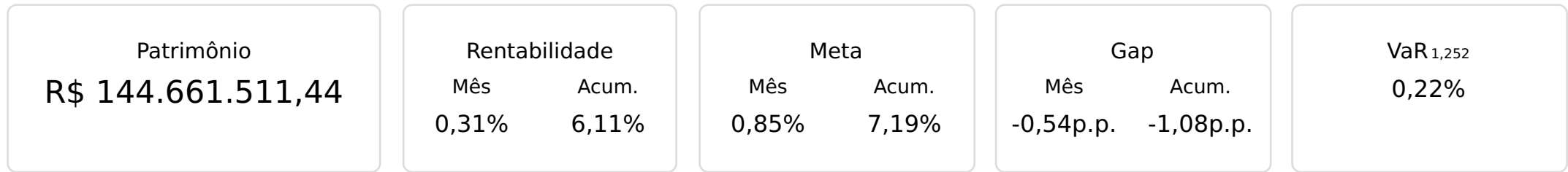




FUNPREV

 Setembro/2024





Evolução do Patrimônio







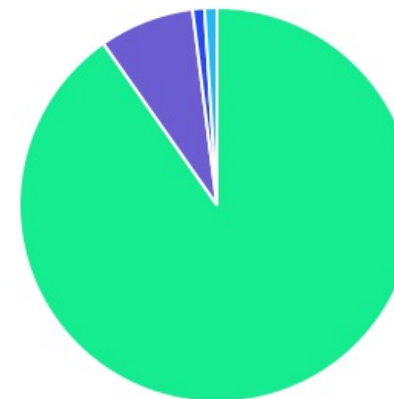
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









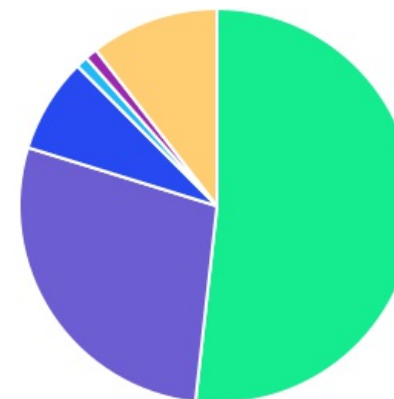
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.941.461,60	1,34%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.342,12	0,38%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.785.025,34	6,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.098,65	0,32%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.775.996,45	2,61%	D+1	7, I "b"	R\$ -26.071,52	-0,69%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 95.959,38	0,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 769,90	0,81%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.579.864,69	1,78%	D+180	7, I "b"	R\$ -14.419,66	-0,56%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.685.350,29	1,86%	D+1000	7, I "b"	R\$ 8.120,70	0,30%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.599.938,71	1,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.890,71	0,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 6.410.363,56	4,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.255,07	0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.388.513,03	0,96%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.619,57	-0,69%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 34.510.246,42	23,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 273.597,57	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 9.075.260,35	6,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.355,94	0,52%	0,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.808.480,65	1,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.376,66	0,57%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 25.186.984,58	17,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 210.243,43	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 12.555.205,87	8,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 106.466,33	0,86%	0,20%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	R\$ 3.538.897,07	2,45%	D+3	8, I	R\$ -218.938,64	-5,83%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.406.081,42	1,66%	D+3	8, I	R\$ -84.022,60	-3,37%	1,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.284.378,54	3,65%	D+32	8, I	R\$ -102.111,91	-1,90%	1,72%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.403.039,70	0,97%	D+4	9, III	R\$ 1.218,87	0,09%	1,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.453.405,93	1,00%	D+3	10, I	R\$ -15.802,30	-1,08%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.161.145,53	10,48%	-	7, I "a"	R\$ 177.773,66	1,19%	-
Total investimentos	R\$ 144.645.599,11	100,00%			R\$ 450.523,41	0,31%	
Disponibilidade	R\$ 15.912,33	-			-	-	




Total patrimônio	R\$ 144.661.511,44	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

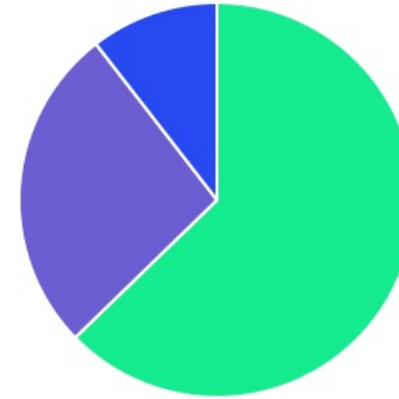
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,26%	R\$ 130.559.796,45	
Renda Variável	7,76%	R\$ 11.229.357,03	
Estruturados	1,00%	R\$ 1.453.405,93	
Exterior	0,97%	R\$ 1.403.039,70	
Total	100,00%	R\$ 144.645.599,11	






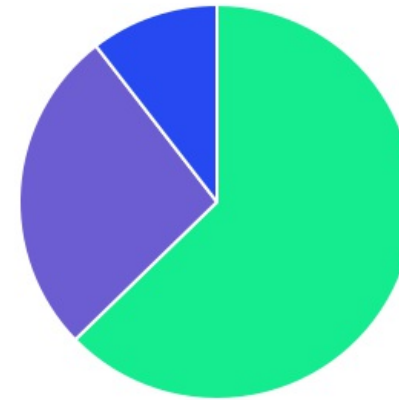
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,75%	R\$ 74.847.979,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,03%	R\$ 40.550.671,10	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	10,48%	R\$ 15.161.145,53	
Artigo 8º, Inciso I	7,76%	R\$ 11.229.357,03	
Artigo 10, Inciso I	1,00%	R\$ 1.453.405,93	
Artigo 9º, Inciso III	0,97%	R\$ 1.403.039,70	
Total	100,00%	R\$ 144.645.599,11	



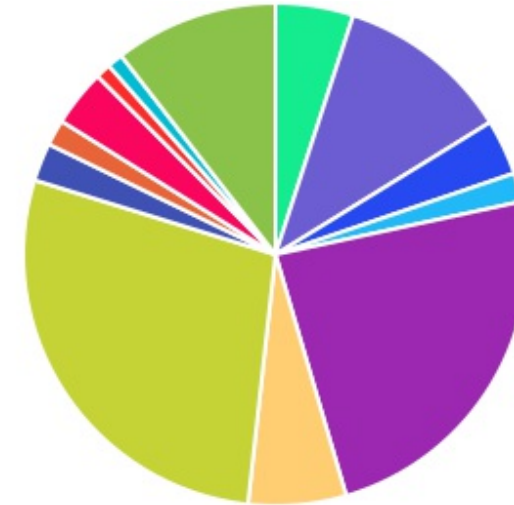
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,72%	R\$ 90.717.387,59	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,80%	R\$ 38.767.065,99	
TÍTULOS	10,48%	R\$ 15.161.145,53	
Total	100,00%	R\$ 144.645.599,11	



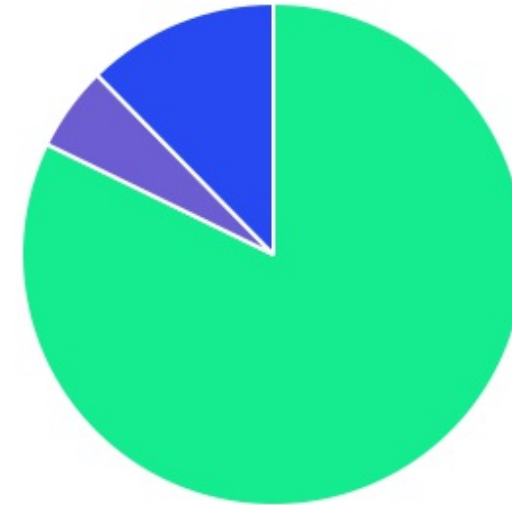
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,72%	R\$ 90.717.387,59	
CAIXA ECONOMICA	26,80%	R\$ 38.767.065,99	
TÍTULOS	10,48%	R\$ 15.161.145,53	
Total	100,00%	R\$ 144.645.599,11	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,03%	R\$ 40.550.671,10	
IRF-M 1	23,86%	R\$ 34.510.246,42	
IRF-M	11,20%	R\$ 16.195.388,90	
TÍTULOS	10,48%	R\$ 15.161.145,53	
IMA Geral ex-C	6,27%	R\$ 9.075.260,35	
IMA-B 5	5,00%	R\$ 7.226.750,60	
IDIV	3,65%	R\$ 5.284.378,54	
IMA-B	3,57%	R\$ 5.164.509,48	
IFNC	2,45%	R\$ 3.538.897,07	
IPCA	1,85%	R\$ 2.675.824,07	
IBOVESPA	1,66%	R\$ 2.406.081,42	
125% do CDI	1,00%	R\$ 1.453.405,93	
GLOBAL BDRX	0,97%	R\$ 1.403.039,70	
Total	100,00%	R\$ 144.645.599,11	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	82,23%	R\$ 118.934.860,06	■
Acima 2 anos	12,34%	R\$ 17.846.495,82	■
31 a 180 dias	5,44%	R\$ 7.864.243,23	■
Total	100,00%	R\$ 144.645.599,11	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 15.161.145,53	10,48%	8,00%	11,50%	13,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 74.847.979,82	51,75%	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\$ 40.550.671,10	28,03%	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\$ 130.559.796,45	90,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.229.357,03	7,76%	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\$ 11.229.357,03	7,76%			
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\$ 0,00	0,00%	0,30%	1,50%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.403.039,70	0,97%	0,30%	1,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.403.039,70	0,97%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.453.405,93	1,00%	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\$ 1.453.405,93	1,00%			
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\$ 144.645.599,11	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.
Março	R\$ 136.181.282,07	R\$ 136.926.370,64	0,57%	R\$ 843.692,09	0,62%	0,05p.p.
Abril	R\$ 136.926.370,64	R\$ 137.314.194,47	0,79%	R\$ 43.547,87	0,03%	-0,76p.p.
Maiο	R\$ 137.314.194,47	R\$ 138.600.367,50	0,87%	R\$ 929.601,59	0,63%	-0,25p.p.
Junho	R\$ 138.600.367,50	R\$ 139.900.697,08	0,62%	R\$ 942.028,34	0,67%	0,05p.p.
Julho	R\$ 139.900.697,08	R\$ 141.963.801,28	0,79%	R\$ 1.688.196,68	1,23%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 141.963.801,28	R\$ 144.544.152,92	0,39%	R\$ 1.929.223,31	1,33%	0,94p.p.
Setembro	R\$ 144.544.152,92	R\$ 144.661.511,44	0,85%	R\$ 450.523,41	0,31%	-0,54p.p.
Total	R\$ 144.544.152,92	R\$ 144.661.511,44	7,19%	R\$ 8.355.414,48	6,11%	-1,08p.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.
Maiο	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	0,80%	6,88%	9,87%	-	16,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	0,25%	12,42%	-	18,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,57%	5,34%	7,32%	-	14,66%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,86%	8,00%	11,17%	-	22,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,84%	7,77%	10,82%	-	21,76%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,78%	8,22%	-	13,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	2,84%	-	-	2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,38%	5,14%	8,21%	-	17,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,69%	0,63%	5,37%	-	16,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	-	17,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	1,71%	8,27%	-	13,81%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	20,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,32%	3,83%	8,32%	-	20,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,32%	3,87%	8,36%	-	20,86%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-4,49%	-	-	-1,58%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,69%	0,60%	5,34%	-	15,93%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,90%	3,18%	16,25%	-	27,67%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,81%	7,77%	10,75%	-	21,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,37%	-1,56%	12,29%	-	18,35%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	08.973.948/0001-35	-5,83%	-4,44%	15,34%	-	26,23%

CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-1,08%	0,99%	7,00%	-	15,63%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	0,09%	30,57%	40,17%	-	52,26%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	10,27%	12,57%	-	11,92%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	12,49%	20,44%	-	18,31%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	-	19,78%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	-	14,00%	27,72%	-	32,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,56%	1,03%	5,27%	-	16,72%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,30%	3,90%	7,25%	-	18,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,81%	11,38%	-	14,75%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	7,37%	10,93%	-	14,11%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-C 2031	01/01/31	31/12/22	1764	7.432,68	7.329,69	CURVA 7,04%	R\$ 13.111.250,27	R\$ 12.929.576,65	R\$ 162.079,74 (1,27%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/22	527	4.026,55	4.234,48	CURVA 6,54%	R\$ 2.121.992,40	R\$ 2.231.568,88	R\$ 15.693,92 (0,71%)
Total Públicos							R\$ 15.233.242,66	R\$ 15.161.145,53	R\$ 177.773,66 (1,19%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 15.233.242,66	R\$ 15.161.145,53	R\$ 177.773,66 (1,19%)