

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL JUNHO 2023



PRODUZIDO POR

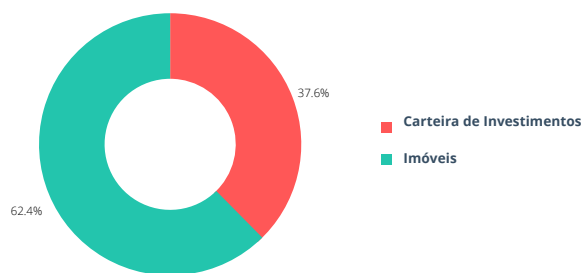
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO

FUNPREVI
PREVI-RIO
FASS

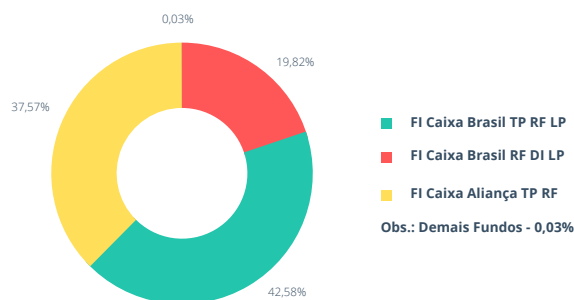
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 442.748.243,03
Imóveis (Balancete de Verificação Junho/23)	R\$ 734.898.323,37
Total	R\$ 1.177.646.566,40



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 87.776.047,12
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples ¹	R\$ 10.278,95
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$ 188.506.713,14
FI Caixa Aliança TP RF	R\$ 166.319.377,38
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 135.826,44
Total	R\$ 442.748.243,03



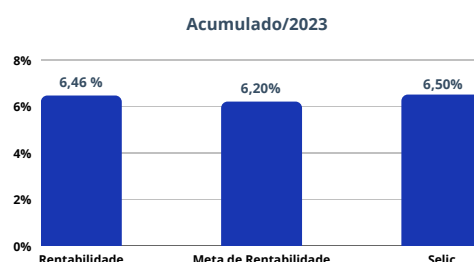
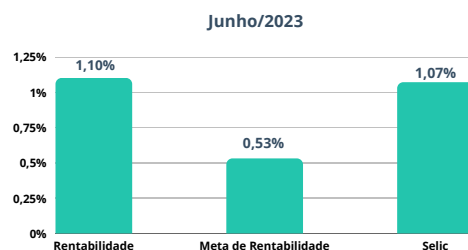
DESEMPENHO DOS FUNDOS²

Ativo	Junho/2023		
	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,1154%	209,33%	104,05%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,9881%	185,45%	92,18%
FI Caixa Brasil TP RF LP	1,1281%	211,72%	105,24%
FI Caixa Aliança TP RF	1,0522%	197,48%	98,16%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,1580%	217,32%	108,02%

Ativo	Acumulado/2023		
	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	6,4229%	103,65%	98,84%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	5,6374%	90,98%	86,75%
FI Caixa Brasil TP RF LP	6,5472%	105,66%	100,75%
FI Caixa Aliança TP RF	6,3762%	102,90%	98,12%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	6,5861%	106,29%	101,35%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em junho, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade³ de 185,45% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples)², 209,33% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 211,72% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 197,48% (FI Caixa Aliança TP RF) e 217,32% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 205,87% em relação à meta e de 102,33% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 104,21% e de 99,36% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.



NOTAS:

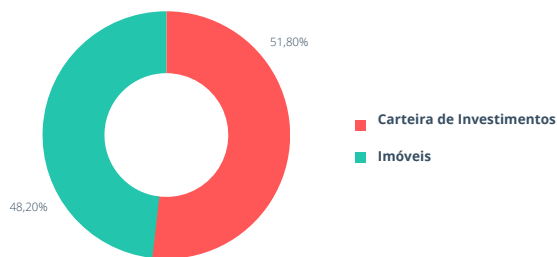
1 - Denominação do FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF foi alterado para FIC de FI CAIXA Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples

2 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.

3 - Meta de rentabilidade de 6% + IPCA-E

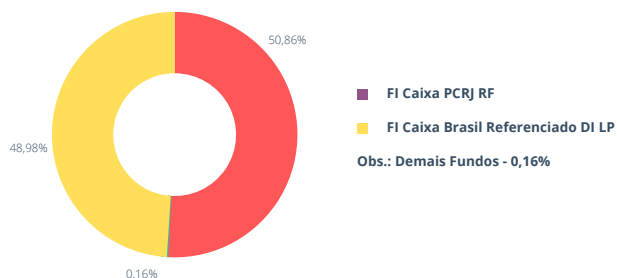
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 42.046.345,51
Imóveis (Balancete de Verificação Junho/23)	R\$ 39.110.968,60
Total	R\$ 81.157.314,11



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 21.384.943,42
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples ¹	R\$ 30.192,93
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 35.093,39
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 20.594.587,07
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$ 42.046.345,51

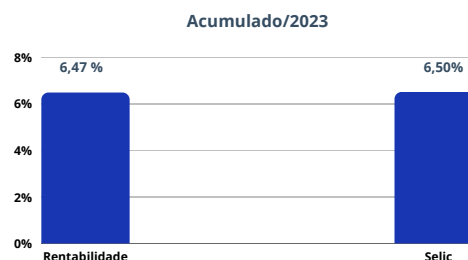
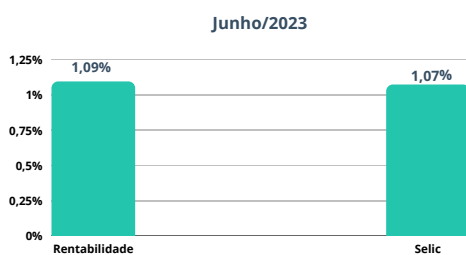


DESEMPENHO DOS FUNDOS²

Junho/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,1154%	104,05%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,9881%	92,18%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,1580%	108,02%
FI Caixa PCRJ RF	1,0732%	100,12%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	6,4229%	98,84%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	5,6374%	86,75%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	6,5861%	101,35%
FI Caixa PCRJ RF	6,5049%	100,10%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

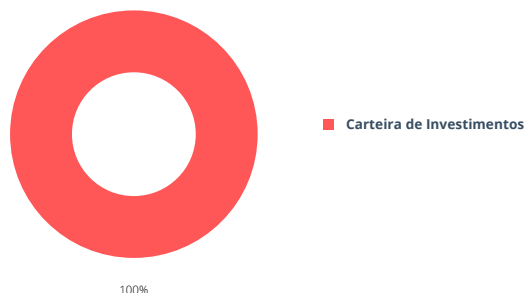


NOTAS:

- 1 - Denominação do FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF foi alterado para FIC de FI CAIXA Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples
- 2 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.

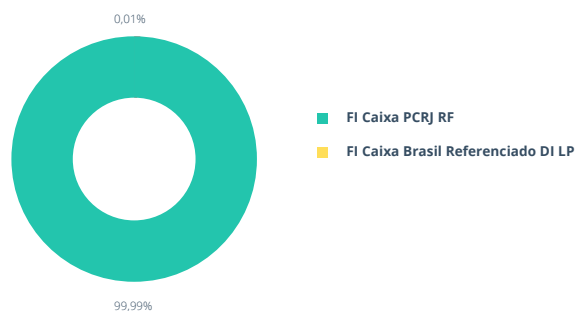
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 75.041.740,83
Total	R\$ 75.041.740,83



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 1.028,12
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 75.040.712,71
Total	R\$ 75.041.740,83

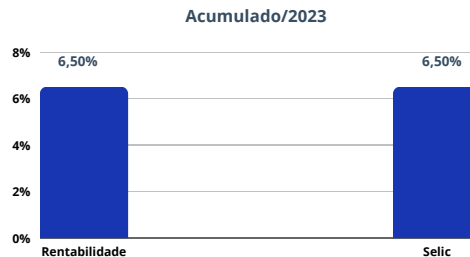
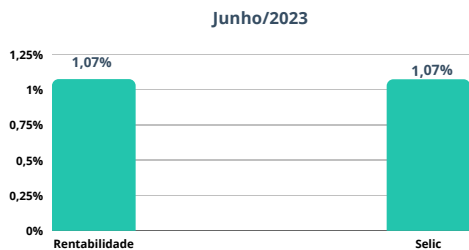


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Junho/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,9881%	92,18%
FI Caixa PCRJ RF	1,0732%	100,12%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	5,6374%	86,75%
FI Caixa PCRJ RF	6,5049%	100,10%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

1 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.