

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL JULHO 2023



PRODUZIDO POR

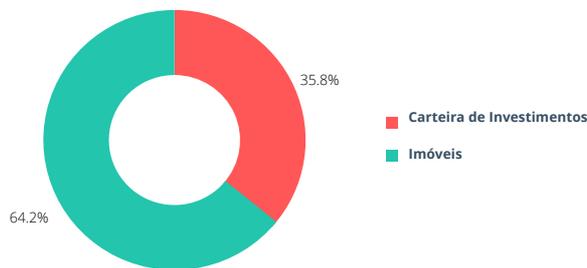
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO

FUNPREVI
PREVI-RIO
FASS

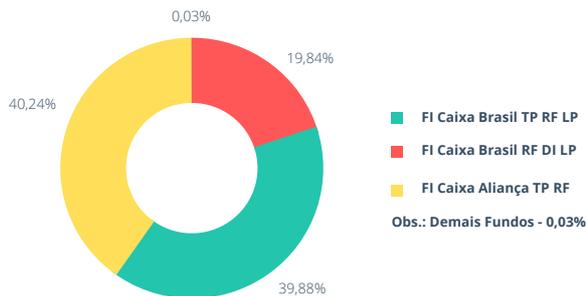
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 410.403.059,93
Imóveis (Balancete de Verificação Julho/23)	R\$ 734.898.323,37
Total	R\$ 1.145.301.383,30



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 81.420.943,75
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples ¹	R\$10.383,32
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$ 163.680.172,06
FI Caixa Aliança TP RF	R\$ 165.154.279,21
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$137.281,59
Total	R\$ 410.403.059,93



DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Julho/2023			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,1411%	270,22%	106,45%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,9863%	233,57%	92,01%
FI Caixa Brasil TP RF LP	1,0456%	247,60%	97,54%
FI Caixa Aliança TP RF	1,0526%	249,26%	98,19%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,0713%	253,70%	99,94%

Acumulado/2023			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	7,6373%	114,93%	99,96%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	6,6794%	100,52%	87,42%
FI Caixa Brasil TP RF LP	7,6613%	115,29%	100,28%
FI Caixa Aliança TP RF	7,4959%	112,81%	98,11%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	7,7280%	116,30%	101,15%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em julho, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade² de 233,57% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 270,22% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 247,60% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 249,26% (FI Caixa Aliança TP RF) e 253,70% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 252,63% em relação à meta e de 99,52% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 114,27% e de 99,38% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

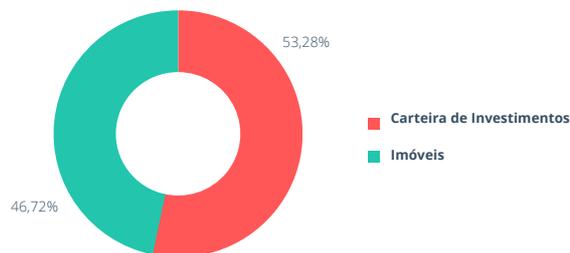


NOTAS:

1 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.
 2 - Meta de rentabilidade de 6% + IPCA-E

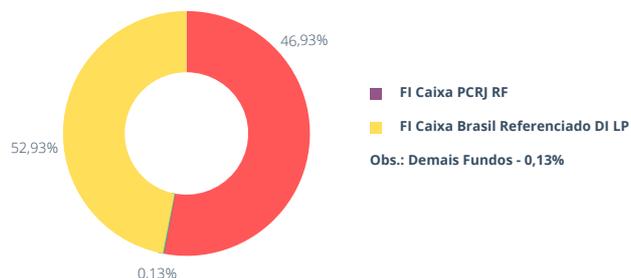
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 44.607.985,11
Imóveis (Balancete de Verificação Julho/23)	R\$ 39.110.968,60
Total	R\$ 83.718.953,71



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 23.612.891,52
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples ¹	R\$ 22.143,38
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 35.469,35
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 20.935.952,16
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$ 44.607.985,11



DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Julho/2023	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,1411%	106,45%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,9863%	92,01%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,0713%	99,94%
FI Caixa PCRJ RF	1,0718%	99,99%

Ativo	Acumulado/2023	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	7,6373%	99,96%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	6,6794%	87,42%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	7,7280%	101,15%
FI Caixa PCRJ RF	7,6464%	100,08%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

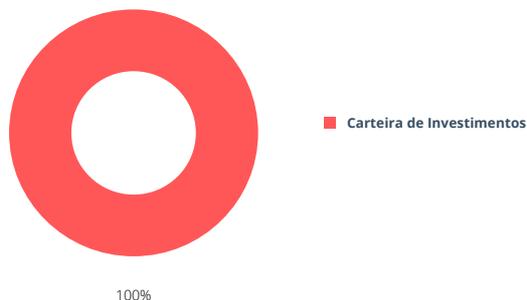


NOTAS:

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

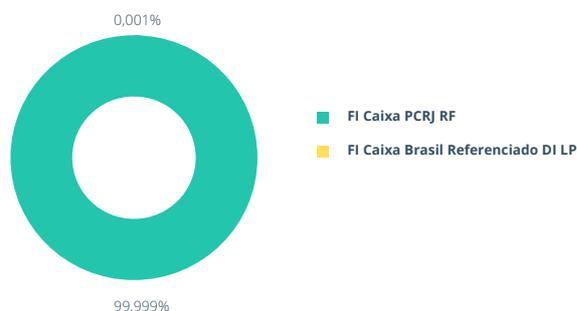
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 76.687.712,58
Total	R\$ 76.687.712,58



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 1.133,37
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 76.686.579,21
Total	R\$ 76.687.712,58



DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Julho/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,9863%	92,01%
FI Caixa PCRJ RF	1,0718%	99,99%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	6,6794%	87,42%
FI Caixa PCRJ RF	7,6464%	100,08%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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