

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL AGOSTO 2023



PRODUZIDO POR

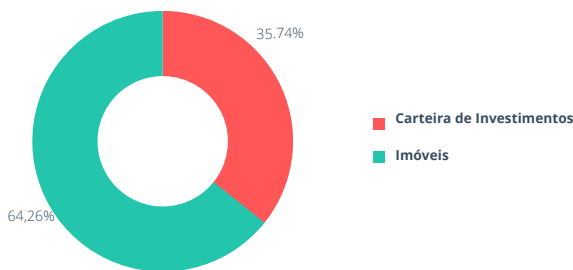
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO

FUNPREVI
PREVI-RIO
FASS

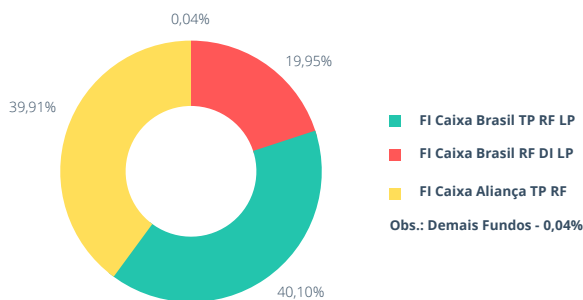
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 408.737.587,43
Imóveis (Balancete de Verificação Agosto 23)	R\$ 734.898.323,37
Total	R\$ 1.143.635.910,80



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 81.556.387,12
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples ¹	R\$ 9.532,03
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$ 163.906.187,32
FI Caixa Aliança TP RF	R\$ 163.126.674,64
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$138.806,32
Total	R\$ 408.737.587,43



DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Agosto/2023		
	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,2372%	150,66%	108,77%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	1,0495%	127,80%	92,26%
FI Caixa Brasil TP RF LP	1,1281%	137,38%	99,18%
FI Caixa Aliança TP RF	1,1178%	136,12%	98,27%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,1107%	135,25%	97,64%

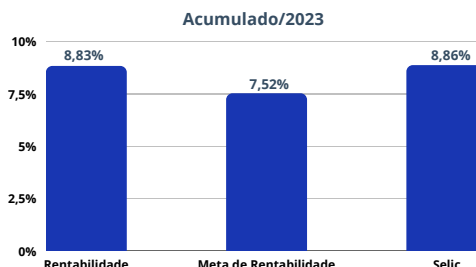
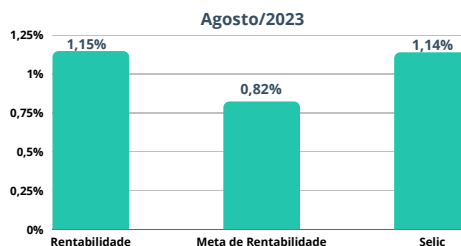
Ativo	Acumulado/2023		
	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	8,9690%	119,26%	101,18%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	7,7990%	103,70%	87,98%
FI Caixa Brasil TP RF LP	8,8758%	118,02%	100,13%
FI Caixa Aliança TP RF	8,6975%	115,65%	98,11%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	8,9245%	118,67%	100,68%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em agosto, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade² de 127,80% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 150,66% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 137,38% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 136,12% (FI Caixa Aliança TP RF) e 135,25% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 139,50% em relação à meta e de 100,71% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 117,35% e de 99,56% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

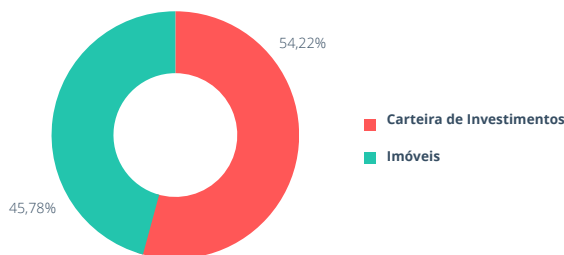
NOTAS:

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



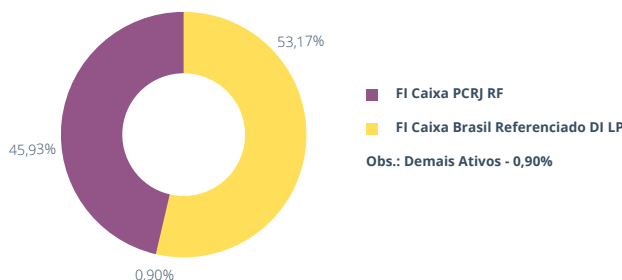
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 46.314.086,05
Imóveis (Balancete de Verificação Agosto/23)	R\$ 39.110.968,60
Total	R\$ 85.425.054,65



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 24.623.482,85
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 380.383,65
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 35.863,29
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 21.272.827,56
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$ 46.314.086,05

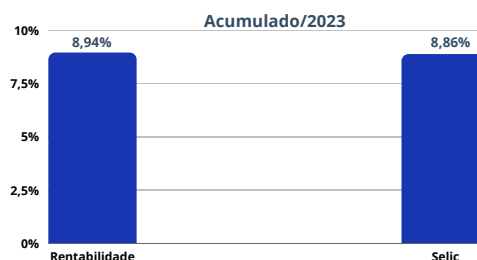
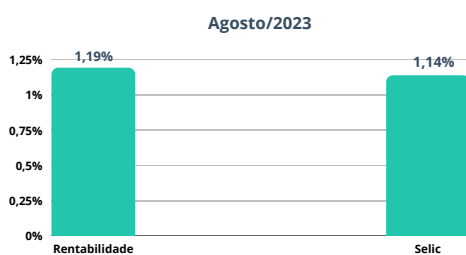


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Agosto/2023	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,2372%	108,77%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	1,0495%	92,26%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,1107%	97,64%
FI Caixa PCRJ RF	1,1401%	100,23%

Ativo	Acumulado/2023	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	8,9690%	101,18%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	7,7990%	87,98%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	8,9245%	100,68%
FI Caixa PCRJ RF	8,8737%	100,10%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

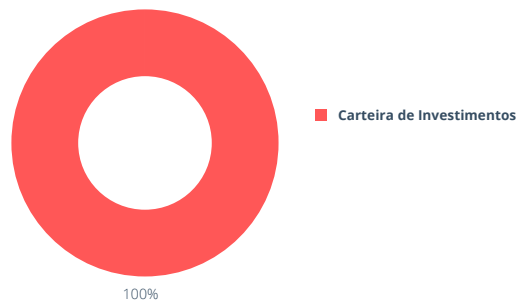


NOTAS:

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

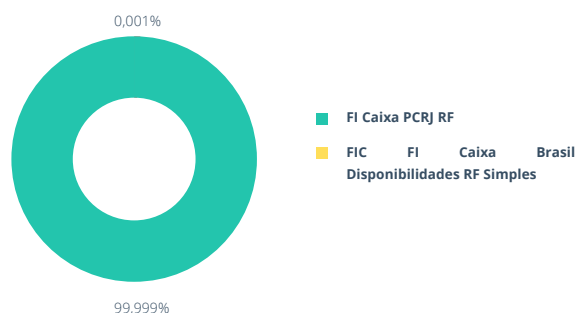
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 78.620.477,23
Total	R\$ 78.620.477,23



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ R\$ 1.006,98
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 78.619.470,25
Total	R\$ 78.620.477,23

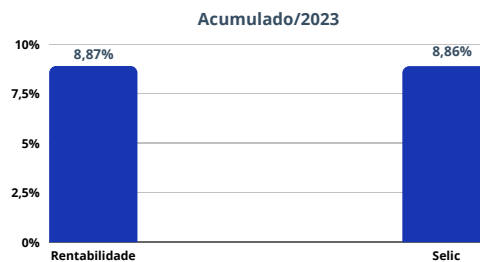
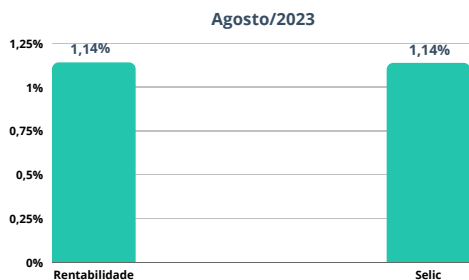


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Agosto/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	1,0495%	92,26%
FI Caixa PCRJ RF	1,1401%	100,23%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	7,7990%	87,98%
FI Caixa PCRJ RF	8,8737%	100,10%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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