

PREVI-RIO

# RELATÓRIO MENSAL SETEMBRO 2023

---



PRODUZIDO POR

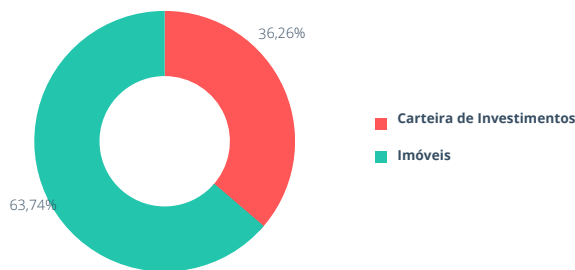
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO

FUNPREVI  
PREVI-RIO  
FASS

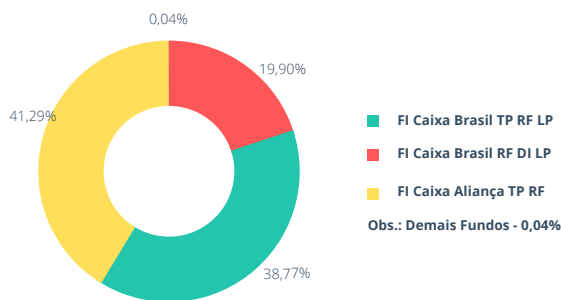
### ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	<b>R\$ 418.114.373,47</b>
Imóveis (Balancete de Verificação Setembro/23)	<b>R\$ 734.898.323,37</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.153.012.696,84</b>



### VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	<b>R\$ 83.185.282,18</b>
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples <sup>1</sup>	<b>R\$ 10.356,30</b>
FI Caixa Brasil TP RF LP	<b>R\$ 162.122.128,06</b>
FI Caixa Aliança TP RF	<b>R\$ 172.656.538,56</b>
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	<b>R\$140.068,37</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 418.114.373,47</b>



### DESEMPENHO DOS FUNDOS<sup>1</sup>

Ativo	Setembro/2023		
	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,0263%	125,04%	105,48%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8970%	109,29%	92,20%
FI Caixa Brasil TP RF LP	0,9536%	116,18%	98,01%
FI Caixa Aliança TP RF	0,9562%	116,50%	98,28%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,9092%	110,78%	93,45%

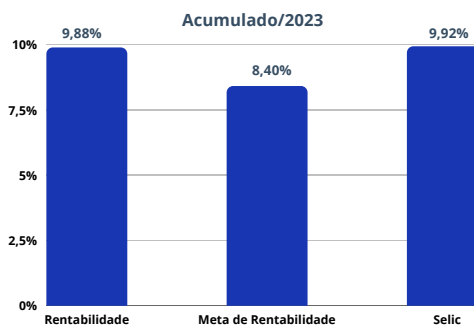
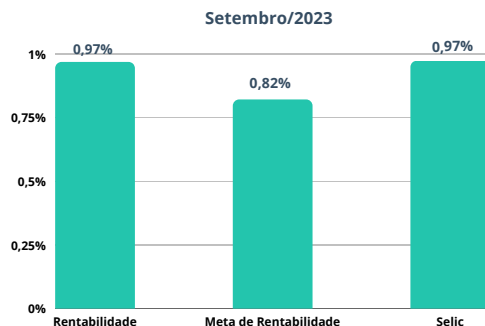
Ativo	Acumulado/2023		
	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	10,0873%	120,04%	101,65%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	8,7659%	104,32%	88,33%
FI Caixa Brasil TP RF LP	9,9140%	117,98%	99,90%
FI Caixa Aliança TP RF	9,7368%	115,87%	98,12%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	9,9148%	117,99%	99,91%

### DESEMPENHO DA CARTEIRA

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em setembro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade<sup>2</sup> de 109,29% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 125,04% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 116,18% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 116,50% (FI Caixa Aliança TP RF) e 110,78% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 117,97% em relação à meta e de 99,52% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 117,57% e de 99,55% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

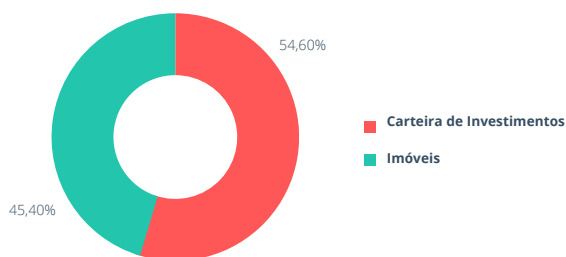
**NOTAS:**

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



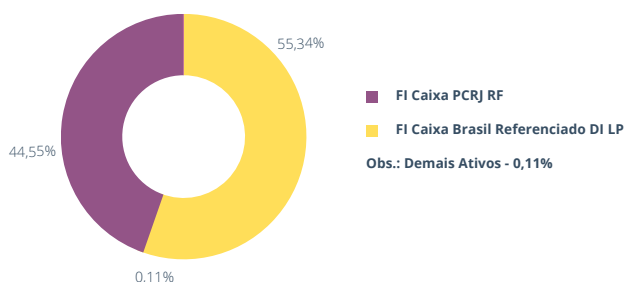
### ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	<b>R\$ 47.040.015,82</b>
Imóveis (Balancete de Verificação Setembro/23)	<b>R\$ 39.110.968,60</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 86.150.984,42</b>



### VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	<b>R\$ 26.031.029,49</b>
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	<b>R\$ 13.968,49</b>
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	<b>R\$ 36.189,38</b>
FI Caixa PCRJ RF	<b>R\$ 20.957.299,76</b>
Ações	<b>R\$ 1.528,70</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 47.040.015,82</b>

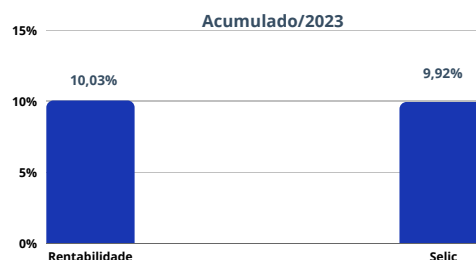
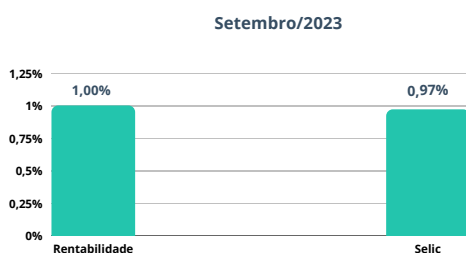


### DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Setembro/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,0263%	105,48%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8970%	92,20%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,9092%	93,45%
FI Caixa PCRJ RF	0,9762%	100,34%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	10,0873%	101,65%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	8,7659%	88,33%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	9,9148%	99,91%
FI Caixa PCRJ RF	9,9366%	100,13%

### DESEMPENHO DA CARTEIRA

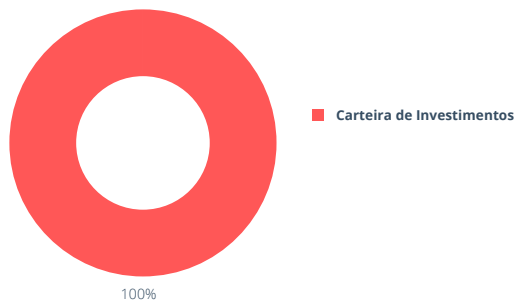


**NOTAS:**

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

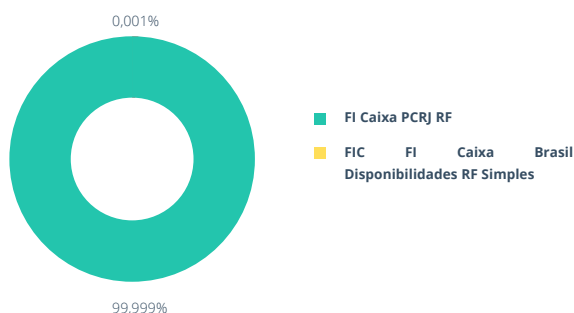
### ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 79.447.689,23
<b>Total</b>	<b>R\$ 79.447.689,23</b>



### VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 1.021,82
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 79.446.667,41
<b>Total</b>	<b>R\$ 79.447.689,23</b>

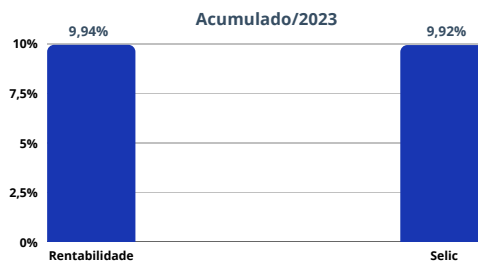
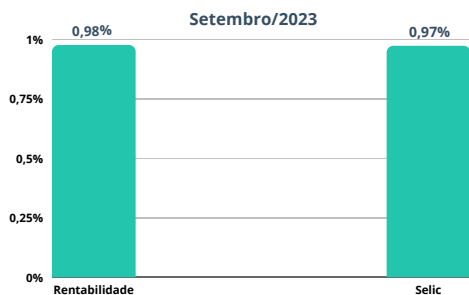


### DESEMPENHO DOS FUNDOS<sup>1</sup>

Setembro/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8970%	92,20%
FI Caixa PCRJ RF	0,9762%	100,34%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	8,7659%	88,33%
FI Caixa PCRJ RF	9,9366%	100,13%

### DESEMPENHO DA CARTEIRA



**NOTAS:**

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