

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL NOVEMBRO 2023

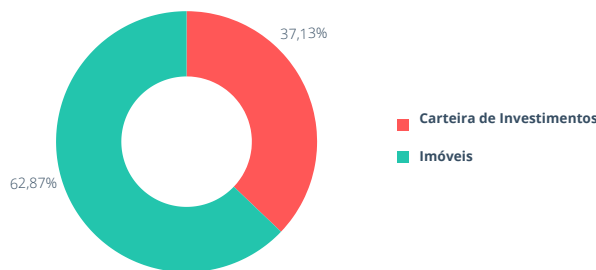


PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
FUNPREVI
PREVI-RIO
FASS

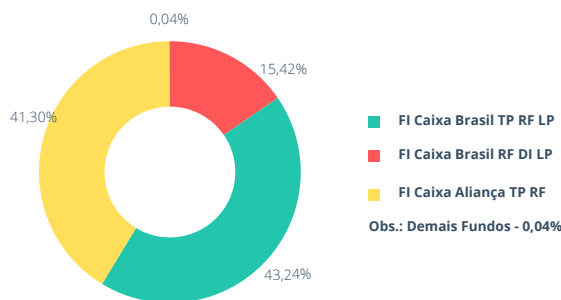
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 402.635.198,84
Imóveis (Balancete de Verificação Novembro/23)	R\$ 681.888.323,37
Total	R\$ 1.084.523.522,21



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 62.083.954,69
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples ¹	R\$ 10.341,77
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$174.106.120,14
FI Caixa Aliança TP RF	R\$166.292.021,69
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 142.760,55
Total	R\$ 402.635.198,84



DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Novembro/2023			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,9667%	120,74%	105,54%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8390%	104,78%	91,59%
FI Caixa Brasil TP RF LP	0,9111%	113,79%	99,47%
FI Caixa Aliança TP RF	0,8993%	112,31%	98,17%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,9734%	121,57%	106,26%

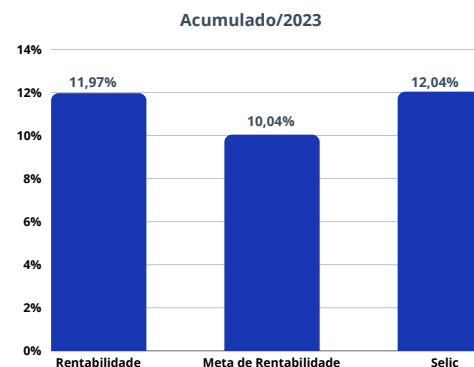
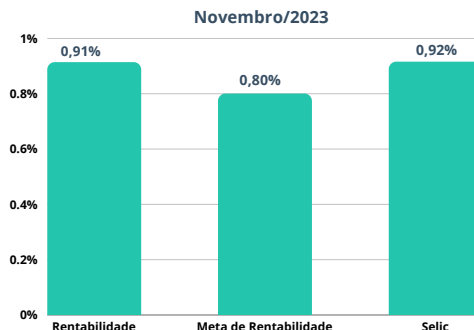
Acumulado/2023			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	12,2819%	122,33%	102,03%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	10,6819%	106,39%	88,74%
FI Caixa Brasil TP RF LP	11,9754%	119,28%	99,49%
FI Caixa Aliança TP RF	11,8068%	117,60%	98,09%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	12,0274%	119,79%	99,92%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em novembro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade² de 104,78% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 120,74% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 113,79% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 112,31% (FI Caixa Aliança TP RF) e 121,57% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 114,19% em relação à meta e de 99,82% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 119,19% e de 99,41% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

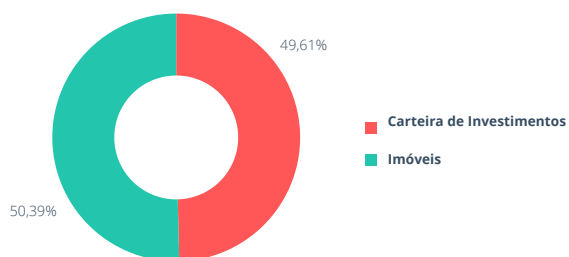
NOTAS:

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



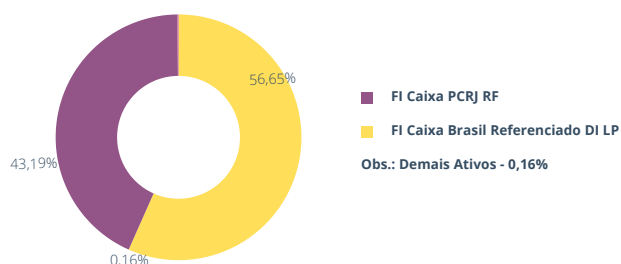
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 38.504.686,13
Imóveis (Balancete de Verificação Novembro/23)	R\$ 39.110.968,60
Total	R\$ 77.615.654,73



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 21.813.043,62
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 22.282,55
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 36.884,94
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 16.630.946,32
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$ 38.504.686,13

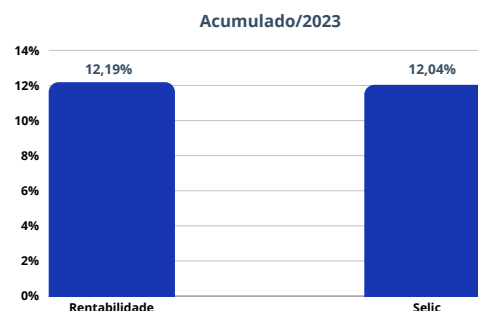
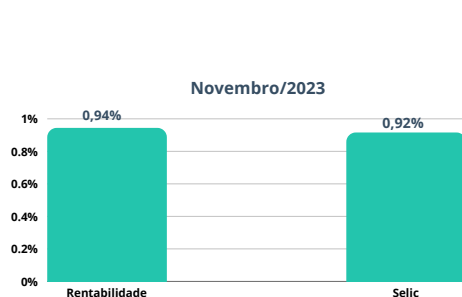


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Novembro/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,9667%	105,54%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8390%	91,59%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,9734%	106,26%
FI Caixa PCRJ RF	0,9163%	100,03%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	12,2819%	102,03%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	10,6819%	88,74%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	12,0274%	99,92%
FI Caixa PCRJ RF	12,0511%	100,11%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

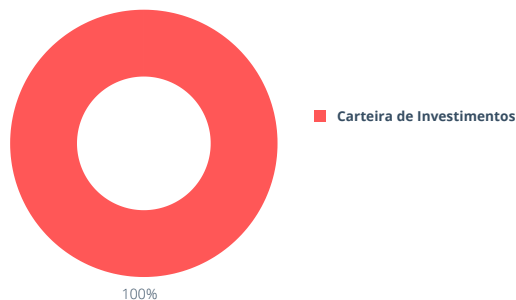


NOTAS:

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

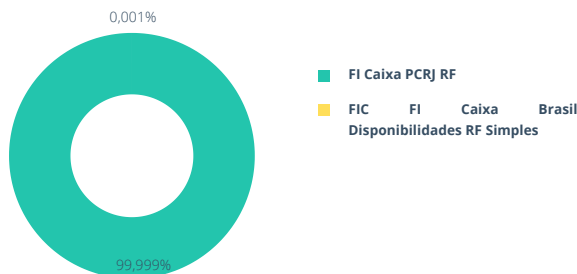
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 80.630.815,18
Total	R\$ 80.630.815,18



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 1.094,18
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 80.629.721,00
Total	R\$ 80.630.815,18

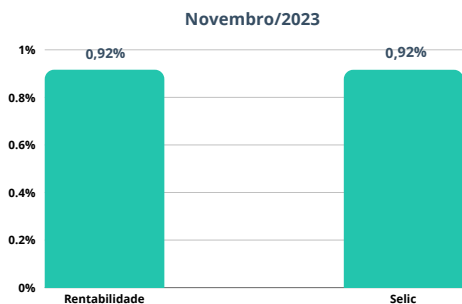


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Novembro/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8390%	91,59%
FI Caixa PCRJ RF	0,9163%	100,03%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	10,6819%	88,74%
FI Caixa PCRJ RF	12,0511%	100,11%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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