

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL DEZEMBRO 2023

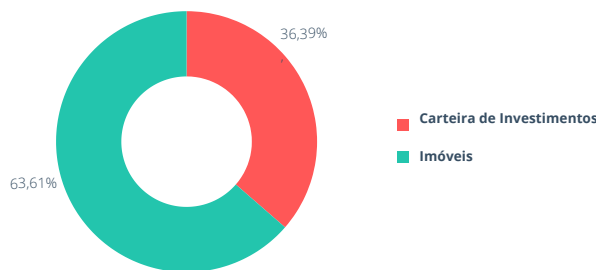


PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
FUNPREVI
PREVI-RIO
FASS

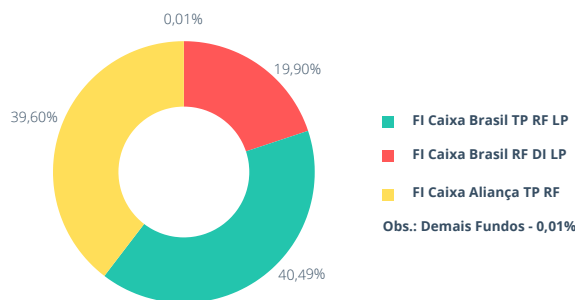
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 396.446.777,76
Imóveis (Balancete de Verificação Dezembro/23)	R\$ 692.913.500,00
Total	R\$ 1.089.360.277,76



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 78.887.106,25
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples ¹	R\$ 10.030,51
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$160.506.162,33
FI Caixa Aliança TP RF	R\$157.010.965,59
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 32.513,08
Total	R\$ 396.446.777,76



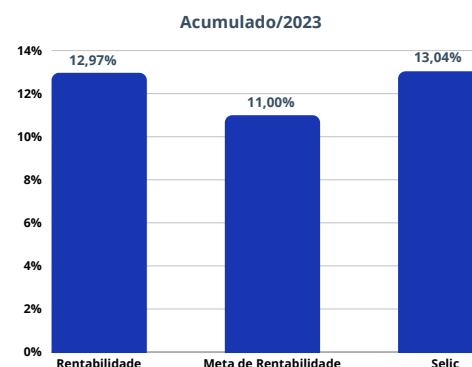
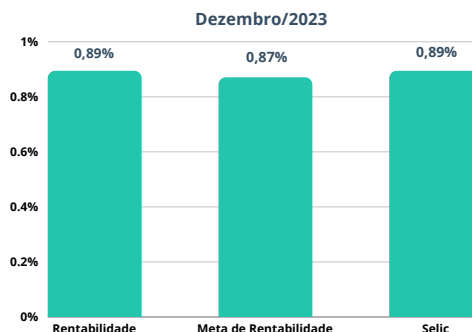
DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Dezembro/2023			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,9243%	106,12%	103,33%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8140%	93,45%	90,99%
FI Caixa Brasil TP RF LP	0,8970%	102,99%	100,28%
FI Caixa Aliança TP RF	0,8776%	100,76%	98,11%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,8863%	101,76%	99,08%

Acumulado/2023			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	13,3197%	121,10%	102,15%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	11,5828%	105,31%	88,83%
FI Caixa Brasil TP RF LP	12,9799%	118,02%	99,54%
FI Caixa Aliança TP RF	12,7880%	116,27%	98,07%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	13,0203%	118,38%	99,85%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em dezembro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade² de 93,45% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 106,12% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 102,99% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 100,76% (FI Caixa Aliança TP RF) e 101,76% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 102,71% em relação à meta e de 100,01% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 117,91% e de 99,46% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

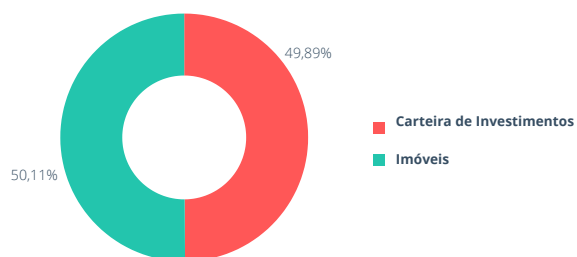


NOTAS:

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

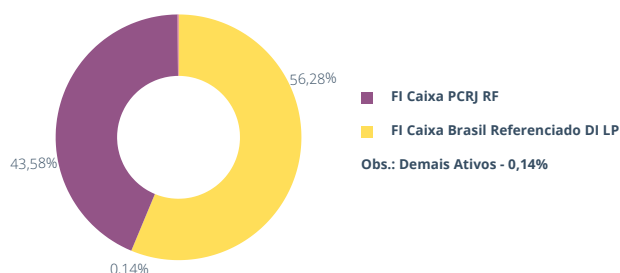
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 43.428.842,72
Imóveis (Balancete de Verificação Dezembro/23)	R\$ 43.614.400,00
Total	R\$87.043.242,72



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 24.442.960,95
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 22.500,06
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 37.211,85
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 18.924.641,16
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$ 43.428.842,72

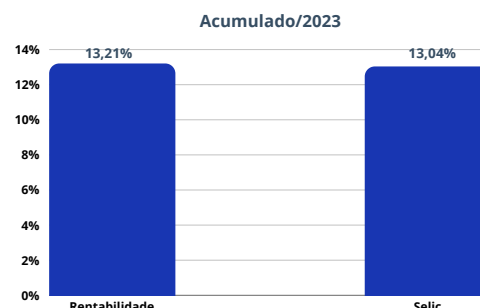
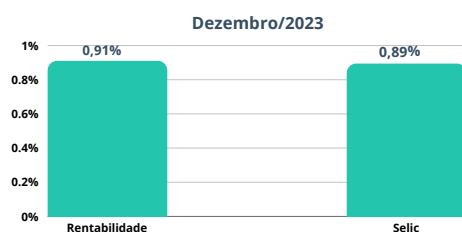


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Dezembro/2023	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,9243%	103,33%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8140%	90,99%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,8863%	99,08%
FI Caixa PCRJ RF	0,8926%	99,78%

Ativo	Acumulado/2023	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	13,3197%	102,15%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	11,5828%	88,83%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	13,0203%	99,85%
FI Caixa PCRJ RF	13,0512%	100,09%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

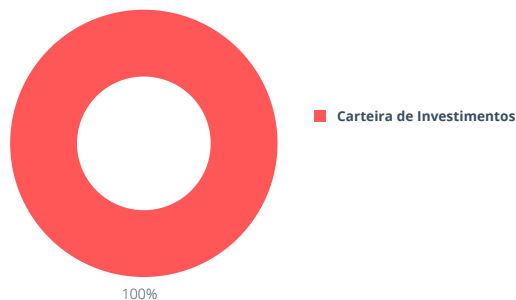


NOTAS:

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

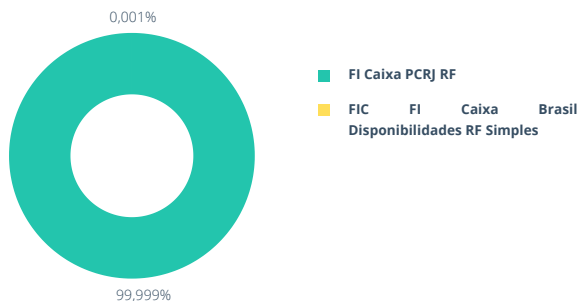
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 81.300.987,82
Total	R\$ 81.300.987,82



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 121,74
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 81.300.866,08
Total	R\$ 81.300.987,82

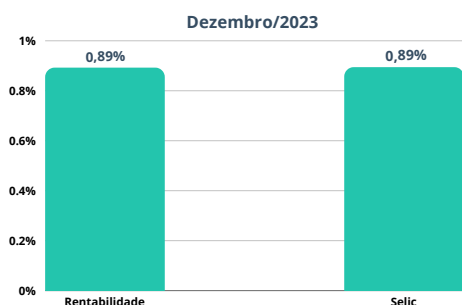


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Dezembro/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8140%	90,99%
FI Caixa PCRJ RF	0,8926%	99,78%

Acumulado/2023		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	11,5828%	88,83%
FI Caixa PCRJ RF	13,0512%	100,09%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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