

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL JULHO 2024

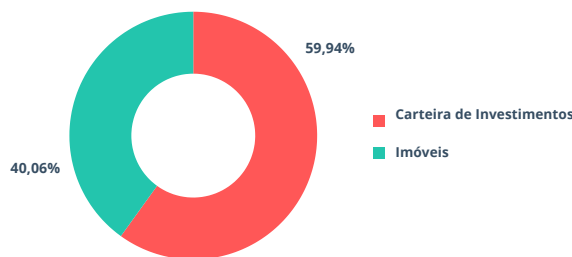


PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
PREVI-RIO
FASS

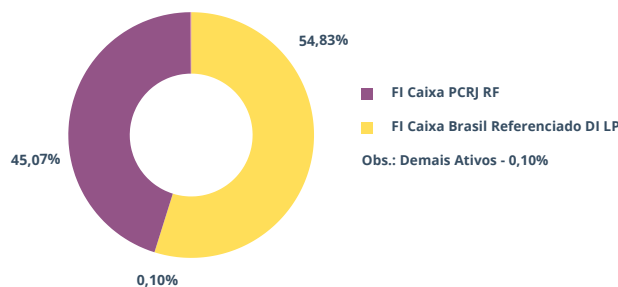
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 65.247.760,86
Imóveis	R\$ 43.614.400,00
Total	R\$ 108.862.160,86



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 35.778.007,79
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$23.463,26
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 39.241,82
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 29.405.519,29
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$ 65.247.760,86

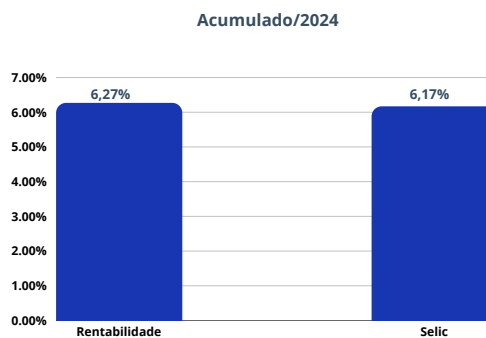
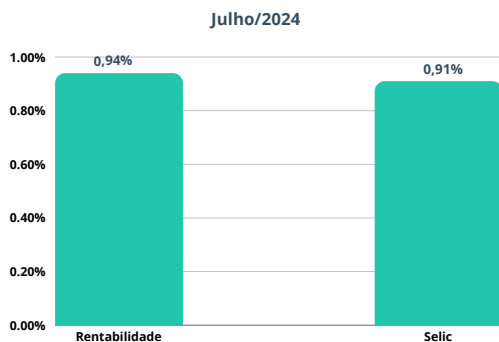


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Julho/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,9722%	107,18%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8144%	89,78%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,9287%	102,38%
FI Caixa PCRJ RF	0,9021%	99,45%

Ativo	Acumulado/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	6,3878%	103,51%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	5,5518%	89,97%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	5,4551%	88,40%
FI Caixa PCRJ RF	6,1419%	99,53%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

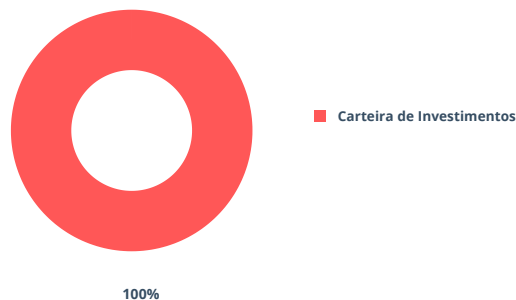


NOTAS:

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

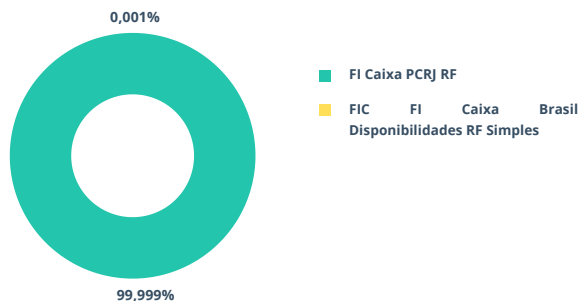
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 76.534.089,78
Total	R\$ 76.534.089,78



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 1.119,58
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 76.532.970,20
Total	R\$ 76.534.089,78

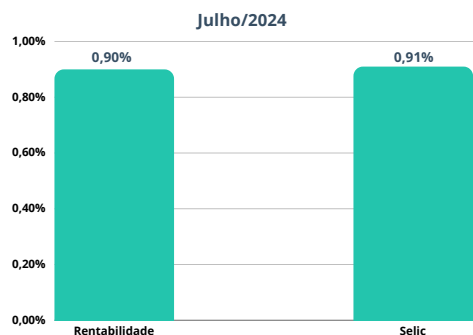


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Julho/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,8144%	89,78%
FI Caixa PCRJ RF	0,9021%	99,45%

Ativo	Acumulado/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	5,5518%	89,97%
FI Caixa PCRJ RF	6,1419%	99,53%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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