

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL JUNHO 2024

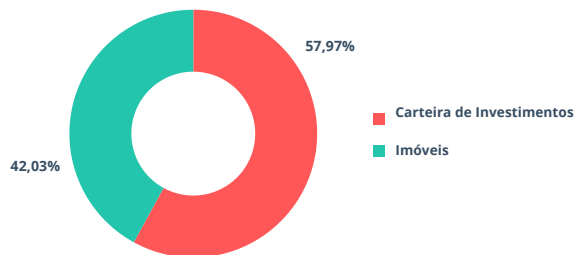


PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
PREVI-RIO
FASS

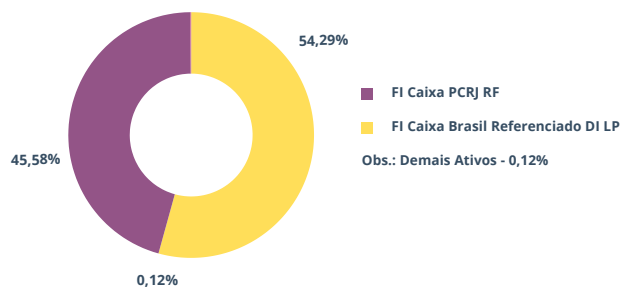
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 60.149.578,68
Imóveis	R\$ 43.614.400,00
Total	R\$ 103.763.978,68



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 32.657.119,24
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 34.252,16
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 38.880,73
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 27.417.797,85
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$ 60.149.578,68

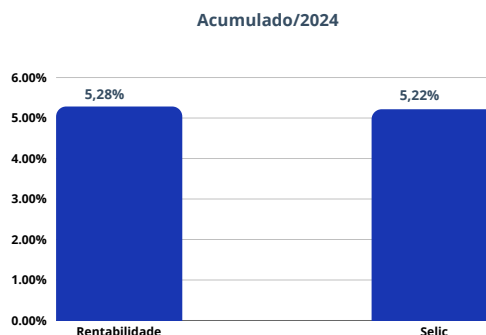
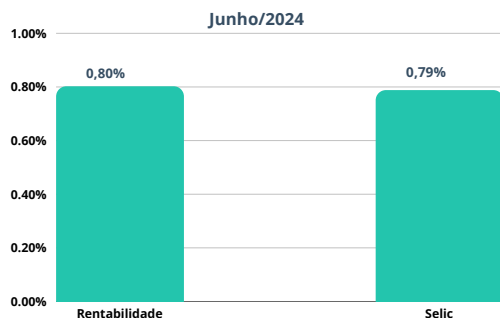


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Junho/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,8186%	103,84%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,7075%	89,74%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,6084%	77,18%
FI Caixa PCRJ RF	0,7848%	99,56%

Ativo	Acumulado/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	5,3634%	102,82%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	4,6991%	90,08%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	4,4848%	85,97%
FI Caixa PCRJ RF	5,1929%	99,55%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

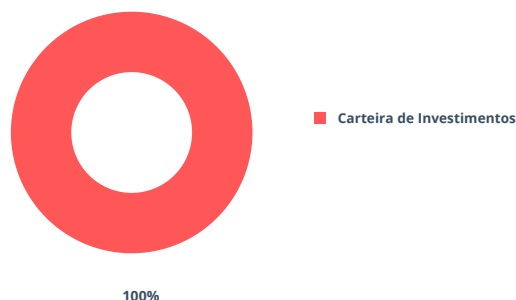


NOTAS:

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

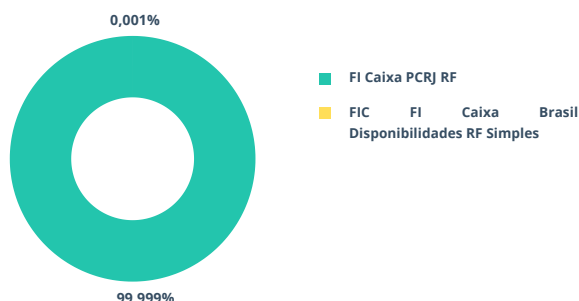
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 74.609.482,20
Total	R\$ 74.609.482,20



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 1.116,81
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 74.608.365,39
Total	R\$ 74.609.482,20

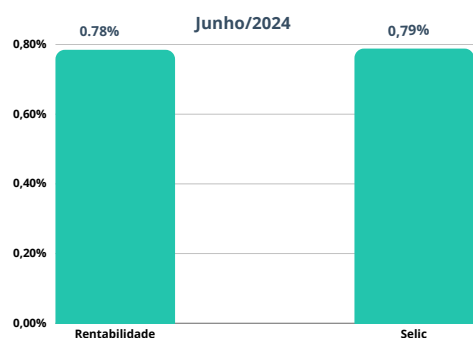


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Junho/2024		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,7075%	89,74%
FI Caixa PCRJ RF	0,7848%	99,56%

Acumulado/2024		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	4,6991%	90,08%
FI Caixa PCRJ RF	5,1929%	99,55%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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