

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL AGOSTO 2024

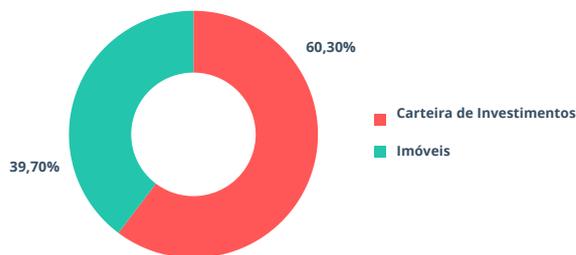


PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
PREVI-RIO
FASS

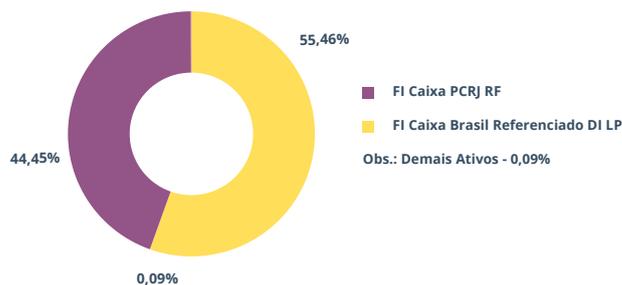
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 66.237.668,52
Imóveis	R\$ 43.614.400,00
Total	R\$ 109.852.068,52



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$36.735.121,13
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$20.953,44
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 39.535,52
FI Caixa PCRJ RF	R\$29.440.529,73
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$66.237.668,52



DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	agosto/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,8829%	101,77%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,7773%	89,60%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,7484%	86,27%
FI Caixa PCRJ RF	0,8597%	99,10%

Ativo	Acumulado/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	7,3270%	103,31%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	6,3722%	89,85%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	6,2444%	88,05%
FI Caixa PCRJ RF	7,0544%	99,47%

DESEMPENHO DA CARTEIRA

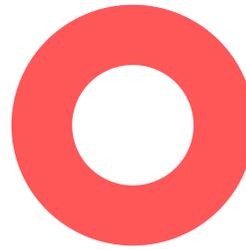


NOTAS:

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

ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários **R\$ 78.557.486,97**
Total **R\$ 78.557.486,97**

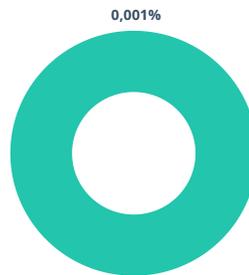


■ Carteira de Investimentos

100%

VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples **R\$ 1.101,70**
 FI Caixa PCRJ RF **R\$ 78.556.385,27**
Total **R\$ 78.557.486,97**



■ FI Caixa PCRJ RF
 ■ FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples

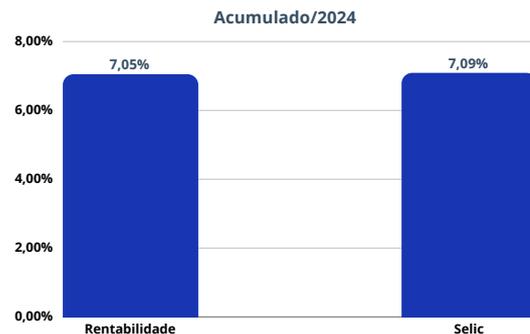
99,999%

DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Agosto/2024		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,7773%	89,60%
FI Caixa PCRJ RF	0,8597%	99,10%

Acumulado/2024		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	6,3722%	89,85%
FI Caixa PCRJ RF	7,0544%	99,47%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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