

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL

JUNHO 2026



PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
PREVI-RIO
FASS

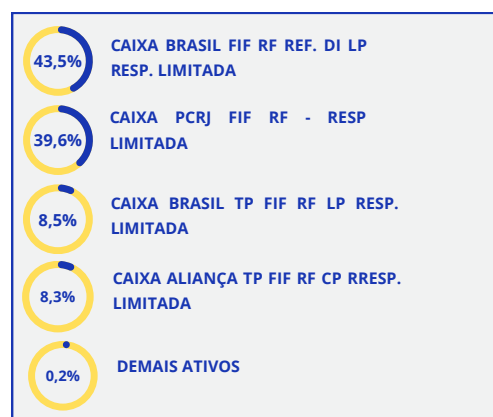
ATIVOS TOTAIS¹

Valores Mobiliários	R\$ 89.078.982,39
Imóveis	R\$ 30.450.700,00
Total	R\$ 119.529.682,39



VALORES MOBILIÁRIOS

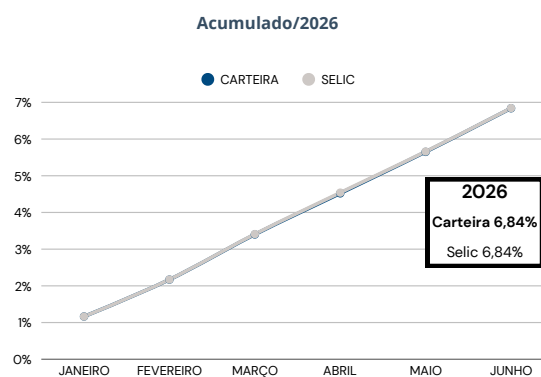
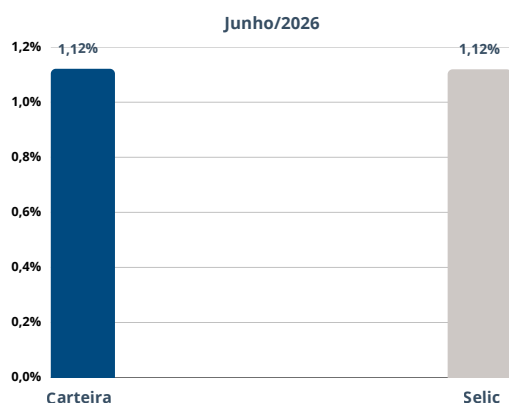
Caixa Brasil FIF RF Ref. DI LP Resp. Limitada	R\$38.780.134,50
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	R\$ 92.517,34
Caixa Brasil IRFM-1 TP FIF RF Resp. Limitada	R\$ 47.032,44
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	R\$ 35.265.906,18
Caixa Brasil TP FIF RF LP Resp. Limitada	R\$ 7.535.887,26
Caixa Aliança TP FIF RF CP Resp. Limitada	R\$ 7.355.975,97
Ações	R\$1.528,70
Total	R\$89.078.982,39



DESEMPENHO DOS FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO ²	JUNHO/26		ACUMULADO/2026	
	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC
Caixa Brasil FIF RF Ref. DI LP Resp. Limitada	1,1426%	102,06%	6,8916%	100,70%
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	1,0442%	93,27%	6,3761%	93,17%
Caixa Brasil IRFM-1 TP FIF RF Resp. Limitada	1,1122%	99,35%	6,5300%	95,42%
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	1,1139%	99,50%	6,8118%	99,54%
Caixa Brasil TP FIF RF LP Resp. Limitada	1,0657%	95,19%	4,2480%	97,86%
Caixa Aliança TP FIF RF CP Resp. Limitada	1,1011%	98,36%	4,2696%	98,35%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

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

2 - Os nomes dos Fundos de Investimentos foram adaptados para as novas nomenclaturas utilizadas em regulamento. Não houve alteração nas características de alocação dos mesmos. A aplicação nos fundos Caixa Brasil TP FIF RF LP Resp. Limitada e Caixa Aliança TP FIF RF CP Resp. Limitada iniciou-se em 05/03/2026.

ATIVOS TOTAIS³

Valores Mobiliários	R\$ 19.420.550,46
Total	R\$ 19.420.550,46



VALORES MOBILIÁRIOS

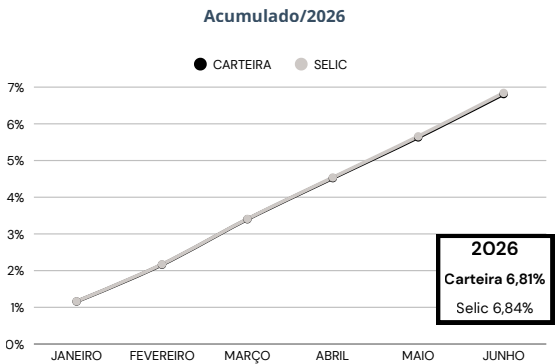
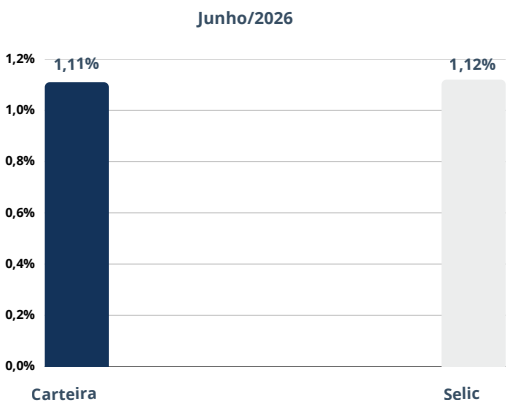
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	R\$ 10.081,14
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	R\$ 19.410.469,32
Total	R\$19.420.550,46



DESEMPENHO DOS FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO ⁴	JUNHO/26		ACUMULADO/2026	
	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	1,0442%	93,27%	6,3761%	93,17%
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	1,1139%	99,50%	6,8118%	99,54%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

3 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.
4 - Os nomes dos Fundos de Investimentos foram adaptados para as novas nomenclaturas utilizadas em regulamento. Não houve alteração nas características de alocação dos mesmos.