RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

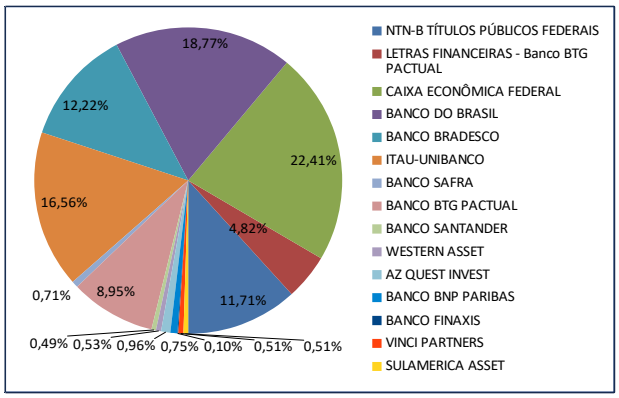
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	20.735.185,96	30.113.239,33	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,69%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.590/0001-60 BB FI PREVID TP IPCA XXI	IPCA + 6%	PAS		20.552.194,37	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,72%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	41.130.277,09	3.730.054,98	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	13,82%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS		15.262.263,88	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	3,51%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 20.139.595/0001-78 CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	VÉRTICE	32.059.646,22	5.303.000,23	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,59%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		49.083.920,61	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	11,28%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		67.735.311,43	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	15,57%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2025 TPF	IPCA + 5,5680%	MARCAÇÃO NA CURVA		30.625.871,20	2025	ARTIGO 7°, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	7,04%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.197.648,98	2040	ARTIGO 7°, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,80%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.133.365,42	2045	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,87%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.529.463,84	2025	ARTIGO 7°, INCISO IV	20,00%	2,42%		N POSSUI	BAIXO
BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.266.763,24	2028	ARTIGO 7°, INCISO IV	20,00%	1,44%		N POSSUI	MÉDIO
BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.179.463,86	2030	ARTIGO 7, INCISO IV	20,00%	0,96%		N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		31.714.288,41	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,29%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	VÉRTICE		5.059.244,70	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,16%	0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		448.004,22	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7°, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,10%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.335/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		2.230.222,11	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,51%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FI MULT	MERC. EXTERNO	ATIVO		5.782.665,59	D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,33%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 09.005.805/0001-00 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	ATIVO		2.215.892,27	D+3	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,51%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO		3.089.820,14	D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	0,71%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.197.703,38	D+32	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,51%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.850/0001-48 WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		2.308.111,76	D+1	ARTIGO 10°, INCISO I	10,00%	0,53%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	ATIVO		4.163.151,64	D+30	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,96%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		4.284.244,88	D+5	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,98%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL SULAMERICA DTVM 11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.218.426,56	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,51%	1,50%	20 exceder o índice%	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	ATIVO		3.270.962,29	D+30	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,75%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.660.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.114.730,49	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,49%	2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.623/0001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		1.946.186,29	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,45%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.145.991,65	D+8	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	0,45%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.150.632,11	D+33	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,49%	3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA				**394.859.207,97**			**100,00%**	**90,78%**			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				**40.118.741,16**			**70,00%**	**9,22%**			
TOTAL GERAL				**434.977.949,13**							

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
Presidente – FUNPREV

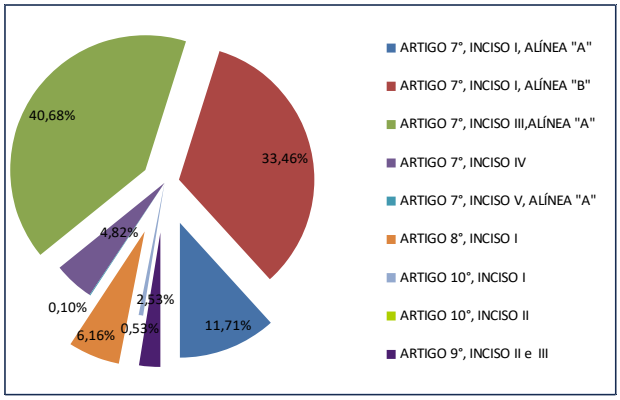
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



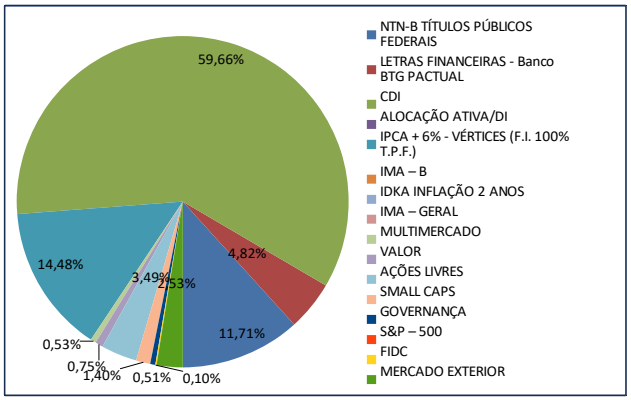
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.956.885,60	11,71%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	20.975.690,94	4,82%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.485.242,40	22,41%
BANCO DO BRASIL	81.629.399,63	18,77%
BANCO BRADESCO	53.144.837,39	12,22%
ITAU-UNIBANCO	72.019.556,31	16,56%
BANCO SAFRA	3.089.820,14	0,71%
BANCO BTG PACTUAL	38.924.165,22	8,95%
BANCO SANTANDER	2.145.991,65	0,49%
WESTERN ASSET	2.308.111,76	0,53%
AZ QUEST INVEST	4.163.151,64	0,96%
BANCO BNP PARIBAS	3.270.962,29	0,75%
BANCO FINAXIS	448.004,22	0,10%
VINCI PARTNERS	2.197.703,38	0,51%
SULAMERICA ASSET	2.218.426,56	0,51%
TOTAL . . . . . :	434.977.949,13	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



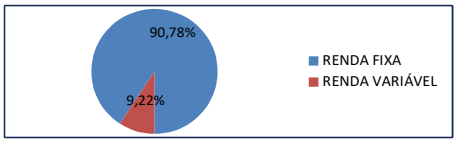
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"	50.956.885,60	11,71%
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	145.536.799,22	33,46%
ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A"	176.941.827,99	40,68%
ARTIGO 7°, INCISO IV	20.975.690,94	4,82%
ARTIGO 7°, INCISO V, ALÍNEA "A"	448.004,22	0,10%
ARTIGO 8°, INCISO I	26.792.152,02	6,16%
ARTIGO 10°, INCISO I	2.308.111,76	0,53%
ARTIGO 10°, INCISO II		
ARTIGO 9°, INCISO II e III	11.018.477,38	2,53%
TOTAL . . . . . :	434.977.949,13	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.956.885,60	11,71%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	20.975.690,94	4,82%
CDI	259.504.541,69	59,66%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)	62.974.085,52	14,48%
IMA – B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA – GERAL		
MULTIMERCADO	2.308.111,76	0,53%
VALOR	3.270.962,29	0,75%
AÇÕES LIVRES	15.181.629,69	3,49%
SMALL CAPS	6.109.337,93	1,40%
GOVERNANÇA	2.230.222,11	0,51%
S&P – 500		
FIDC	448.004,22	0,10%
MERCADO EXTERIOR	11.018.477,38	2,53%
TOTAL . . . . . :	434.977.949,13	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	394.859.207,97	90,78%
RENDA VARIÁVEL	40.118.741,16	9,22%
TOTAL . . . . . :	434.977.949,13	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,98%
META ATUARIAL NO MÊS	1,19%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	1,73%
EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO NO ANO	2,66%
META GERENCIAL ANO	1,02%
META ATUARIAL ANO	2,04%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	169,61%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	84,80%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R$ 363.633.962,42	83,60%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R$ 6.266.763,24	1,44%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R$ 65.077.223,64	14,96%
TOTAL		R$ 434.977.949,14	100,00%

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
Presidente – FUNPREV