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

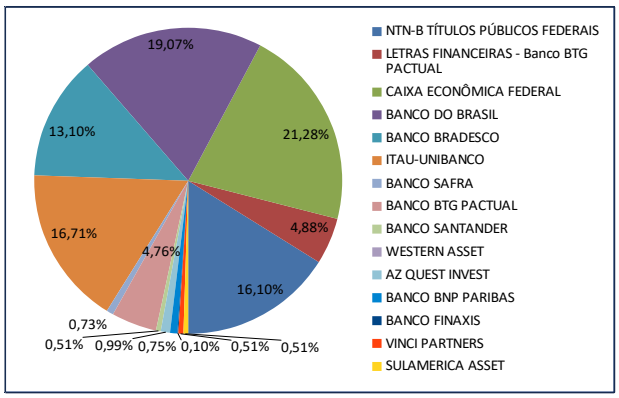
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	21.390.624,31	30.366.998,08	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,91%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.590/0001-60 BB FI PREVID TP IPCA XXI	IPCA + 6%	PAS		20.740.751,99	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,77%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	45.596.211,11	3.562.373,73	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	12,60%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS		5.611.514,02	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	1,29%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 20.139.595/0001-78 CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	VÉRTICE	32.353.693,05	5.351.638,64	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,67%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		52.890.514,62	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	12,17%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		68.347.178,92	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	15,72%	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		30.928.609,16	2025	ARTIGO 7°, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	7,12%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		18.521.903,25	2033	ARTIGO 7°, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,26%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.319.536,16	2040	ARTIGO 7°, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,83%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.215.079,54	2045	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,89%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.648.523,31	2025	ARTIGO 7°, INCISO IV	20,00%	2,45%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.345.284,98	2028	ARTIGO 7°, INCISO IV	20,00%	1,46%		N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.232.147,86	2030	ARTIGO 7, INCISO IV	20,00%	0,97%		N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		13.451.236,57	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,09%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	VÉRTICE		5.102.564,40	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,17%	0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		445.786,05	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		2.219.169,17	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		5.994.424,42	D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,38%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 09.005.805/0001-00 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	ATIVO		2.161.551,89	D+3	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,50%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO		3.173.440,48	D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	0,73%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.218.496,74	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			D+1	ARTIGO 10°, INCISO I	10,00%		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		4.283.432,14	D+30	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,99%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		4.272.818,33	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		2.218.655,94	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		3.259.883,78	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		2.101.713,00	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,48%	2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.623/0001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		1.944.044,80	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		2.228.744,85	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		2.155.348,91	D+33	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	0,50%	3,00%	N POSSUI	ALTO
			TOTAL RENDA FIXA . . . . . :	**396.422.169,75**			**100,00%**	**91,20%**			
			TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . . :	**38.231.724,45**			**70,00%**	**8,80%**			
			TOTAL GERAL . . . . . :	**434.653.894,20**							

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356
MBA em Gestão Financeira/FAAG 2016
Certificação CGRPPS nº063/2009
Certificação CGINV – TOTUM/2024

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
Presidente – FUNPREV

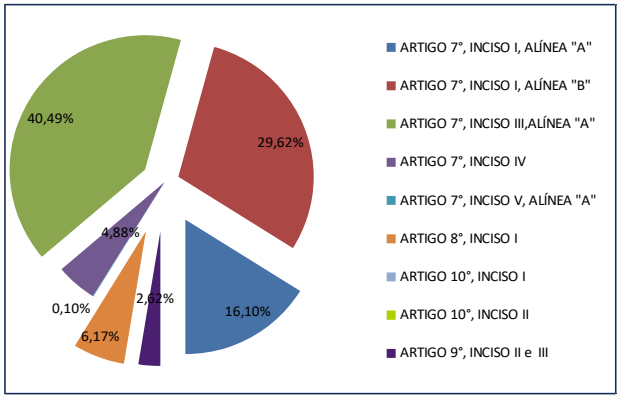
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



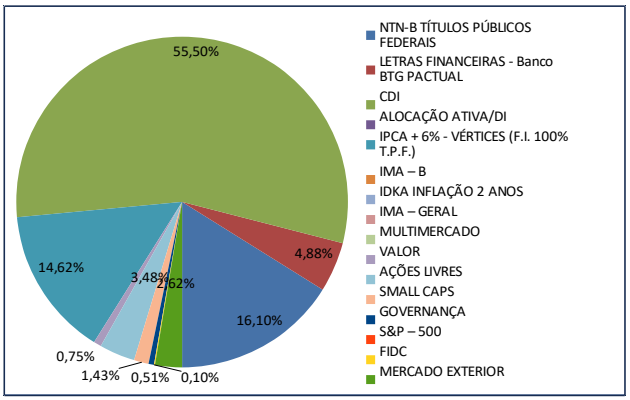
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.985.128,11	16,10%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	21.225.956,15	4,88%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92.475.430,55	21,28%
BANCO DO BRASIL	82.873.519,86	19,07%
BANCO BRADESCO	56.936.272,42	13,10%
ITAU-UNIBANCO	72.619.997,25	16,71%
BANCO SAFRA	3.173.440,48	0,73%
BANCO BTG PACTUAL	20.709.149,88	4,76%
BANCO SANTANDER	2.228.744,85	0,51%
WESTERN ASSET		
AZ QUEST INVEST	4.283.432,14	0,99%
BANCO BNP PARIBAS	3.259.883,78	0,75%
BANCO FINAXIS	445.786,05	0,10%
VINCI PARTNERS	2.218.496,74	0,51%
SULAMERICA ASSET	2.218.655,94	0,51%
TOTAL . . . . . :	434.653.894,20	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



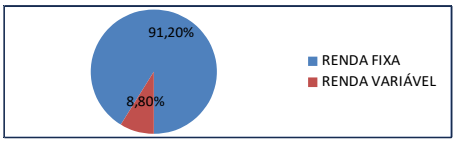
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"	69.985.128,11	16,10%
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	128.757.507,04	29,62%
ARTIGO 7°, INCISO III,ALÍNEA "A"	176.007.792,40	40,49%
ARTIGO 7°, INCISO IV	21.225.956,15	4,88%
ARTIGO 7°, INCISO V, ALÍNEA "A"	445.786,05	0,10%
ARTIGO 8°, INCISO I	26.835.114,70	6,17%
ARTIGO 10°, INCISO I		
ARTIGO 10°, INCISO II		
ARTIGO 9°, INCISO II e III	11.396.609,75	2,62%
TOTAL . . . . . :	434.653.894,20	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.985.128,11	16,10%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	21.225.956,15	4,88%
CDI	241.216.651,36	55,50%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)	63.548.648,08	14,62%
IMA – B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA – GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR	3.259.883,78	0,75%
AÇÕES LIVRES	15.128.584,81	3,48%
SMALL CAPS	6.227.476,94	1,43%
GOVERNANÇA	2.219.169,17	0,51%
S&P – 500		
FIDC	445.786,05	0,10%
MERCADO EXTERIOR	11.396.609,75	2,62%
TOTAL . . . . . :	434.653.894,20	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	396.422.169,75	91,20%
RENDA VARIÁVEL	38.231.724,45	8,80%
TOTAL . . . . . :	434.653.894,20	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,93%
META ATUARIAL NO MÊS	0,63%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,68%
EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO NO ANO	2,59%
META GERENCIAL ANO	1,53%
META ATUARIAL ANO	2,68%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	175,16%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	100,00%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R$ 346.342.432,12	79,68%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R$ 6.345.284,98	1,46%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R$ 81.966.177,31	18,86%
TOTAL		R$ 434.653.894,25	100,00%

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356
MBA em Gestão Financeira/FAAG 2016
Certificação CGRPPS nº063/2009
Certificação CGINV - TOTUM/2024

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
Presidente – FUNPREV