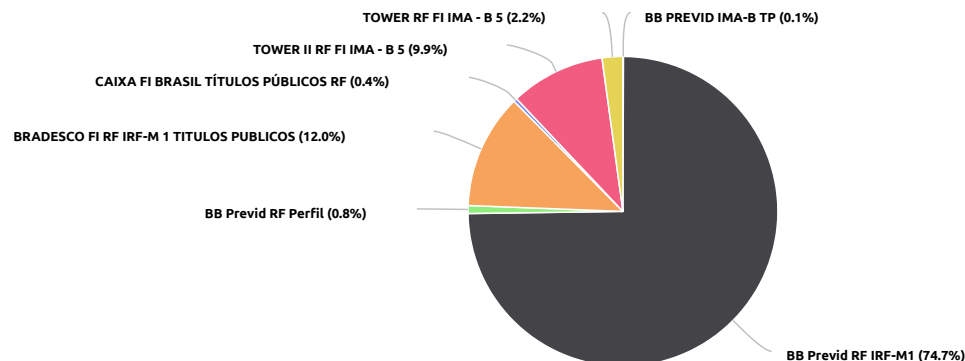
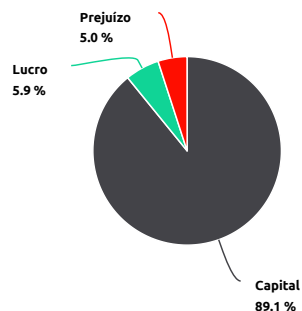


# Aplicações Financeiras 2024 - FUNPREV



## VALORES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAPITAL:	R\$ 6.920.953,04	META ATUARIAL	
LUCROS:	R\$ 455.439,01		
PREJUÍZOS:	R\$ -387.717,88		
		ALCANÇADO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
		1,38%	10,66%

## Extrato de Aplicações Consolidado

## Oeiras do Pará

## Outubro de 2024

MÊS/ANO	CAPITAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO (%)	APLICAÇÃO/RESGATE	TOTAL DA CARTEIRA	CONTA CORRENTE
NOV/2023	R\$ 7.393.576,17	R\$ 62.502,70	0,85%	R\$ 130.000,00	R\$ 7.586.078,87	R\$ 162.491,57
DEZ/2023	R\$ 7.586.078,87	R\$ -168.557,60	-2,22%	R\$ 1.661.497,88	R\$ 9.079.019,15	R\$ 110.958,79
JAN/2024	R\$ 9.079.019,15	R\$ -136.763,85	-1,51%	R\$ -852.357,59	R\$ 8.089.897,71	R\$ 21.385,19
FEV/2024	R\$ 8.089.897,71	R\$ 53.072,83	0,66%	R\$ 0	R\$ 8.142.970,54	R\$ 230.444,47
MAR/2024	R\$ 8.142.970,54	R\$ -82.396,43	-1,01%	R\$ 200.000,00	R\$ 8.260.574,11	R\$ 77.728,56
ABR/2024	R\$ 8.260.574,11	R\$ 46.367,43	0,56%	R\$ 205.256,87	R\$ 8.512.198,41	R\$ 111.951,03
MAI/2024	R\$ 8.512.198,41	R\$ 62.126,78	0,73%	R\$ 0	R\$ 8.574.325,19	R\$ 204.108,04
JUN/2024	R\$ 7.769.943,50	R\$ 48.608,11	0,63%	R\$ 130.000,00	R\$ 7.948.551,61	R\$ 128.482,52
JUL/2024	R\$ 8.757.865,54	R\$ 70.125,23	0,8%	R\$ -1.120.000,00	R\$ 7.707.990,77	R\$ 193.738,78
AGO/2024	R\$ 7.707.990,77	R\$ 26.659,85	0,35%	R\$ -700.000,00	R\$ 7.034.650,62	R\$ 426.918,26
SET/2024	R\$ 7.034.650,62	R\$ 36.302,42	0,52%	R\$ -150.000,00	R\$ 6.920.953,04	R\$ 93.726,88
OUT/2024	R\$ 6.920.953,04	R\$ 49.673,66	0,72%	R\$ -600.000,00	R\$ 6.370.626,70	R\$ 229.125,07

Demonstrativo dos Rendimentos alcançados e os Rendimentos mínimos que deveriam ter sido alcançados, conforme política de Investimento desta Unidade Gestora.

## Relatório de Retorno x Meta

### Performance Absoluta

	NOV-2023	DEZ-2023	JAN-2024	FEV-2024	MAR-2024	ABR-2024	MAI-2024
Retorno de Carteira (%)	0,82%	-1,86%	-1,69%	0,65%	-1%	0,54%	0,72%
Meta Atuarial (%)	0,78%	1,06%	0,92%	1,33%	0,66%	0,88%	0,96%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 62.502,70	R\$ -168.557,60	R\$ -136.763,85	R\$ 53.072,83	R\$ -82.396,43	R\$ 46.367,43	R\$ 62.126,78
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 59.171,42	R\$ 96.237,60	R\$ 74.427,06	R\$ 108.301,51	R\$ 54.519,79	R\$ 74.907,35	R\$ 82.313,52
Resultado	R\$ 3.331,28	R\$ -264.795,20	R\$ -211.190,91	R\$ -55.228,68	R\$ -136.916,22	R\$ -28.539,92	R\$ -20.186,74

	JUN-2024	JUL-2024	AGO-2024	SET-2024	OUT-2024	ACUMULADO (12 MESES)	
Retorno de Carteira (%)	0,61%	0,91%	0,38%	0,52%	0,78%	Alcançado (%)	1,38%
Meta Atuarial (%)	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%	Meta (%)	10,66%
Retorno da Carteira (R\$)	R\$ 48.608,11	R\$ 70.125,23	R\$ 26.659,85	R\$ 36.302,42	R\$ 49.673,66	Alcançado (R\$)	R\$ 67.721,13
Meta Atuarial (R\$)	R\$ 56.434,72	R\$ 67.830,32	R\$ 33.766,32	R\$ 65.056,96	R\$ 67.528,64	Meta (R\$)	R\$ 840.495,21
Resultado	R\$ -7.826,61	R\$ 2.294,91	R\$ -7.106,47	R\$ -28.754,54	R\$ -17.854,98	Retorno Geral	R\$ -772.774,08

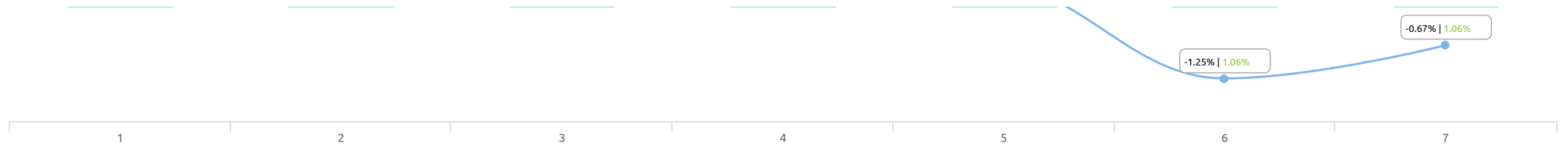
## Rentabilidade

FUNDOS	NOV-2023	DEZ-2023	JAN-2024	FEV-2024	MAR-2024	ABR-2024	MAI-2024	JUN-2024	JUL-2024	AGO-2024	SET-2024	OUT-2024	ACUMULADO
<b>Limite Máximo Permitido(100%)</b>													
BB PREVID IMA-B TP	2,61%	81,39%	-0,63%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%	-0,67%	83,82%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,97%	0,9%	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	-	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%	8,93%
<b>Limite Máximo Permitido(60%)</b>													
TOWER II RF FI IMA - B 5	0,39%	-9,6%	-9,23%	0,25%	6,64%	0,13%	0,34%	0,31%	0,36%	-2,82%	-1,42%	0,45%	-14,2%
TOWER RF FI IMA - B 5	-0,19%	-18,39%	-20,05%	-0,4%	-37,41%	-2,42%	-1,4%	-1,12%	-1,17%	-1,96%	-2,1%	-1,25%	-87,86%
<b>Limite Máximo Permitido(40%)</b>													
BB Previd RF Perfil	1,11%	0,91%	0,91%	0,8%	1,02%	0,56%	0,83%	0,65%	0,6%	0,89%	0,84%	0,93%	10,05%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,91%	0,9%	0,95%	0,79%	0,79%	0,8%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%	0,83%	0,95%	10,26%
<b>Aplicações sem Regras</b>													
BB Previd RF IRF-M1	0,97%	0,64%	1,35%	0,74%	0,75%	1,46%	0,81%	0,71%	0,88%	0,72%	0,8%	0,79%	10,62%

# Resultado das Aplicações

APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
1 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,95%	1,06%	↓ -0,11%
2 BB Previd RF Perfil	0,93%	1,06%	↓ -0,13%
3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,83%	1,06%	↓ -0,23%

APLICAÇÕES X META POLÍTICA INVESTIMENTO			
APLICAÇÃO	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%	RESULTADO (+ -)
4 BB Previd RF IRF-M1	0,79%	1,06%	↓ -0,27%
5 TOWER II RF FI IMA - B 5	0,45%	1,06%	↓ -0,61%
6 TOWER RF FI IMA - B 5	-1,25%	1,06%	↓ -2,31%
7 BB PREVID IMA-B TP	-0,67%	1,06%	↓ -1,73%



ACUMULADO NO ANO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Alcançados	-1,69%	0,65%	-1,00%	0,54%	0,72%	0,61%	0,91%	0,38%	0,52%	0,78%			2,42%
Devidos	0,92%	1,33%	0,66%	0,88%	0,96%	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%			8,82%

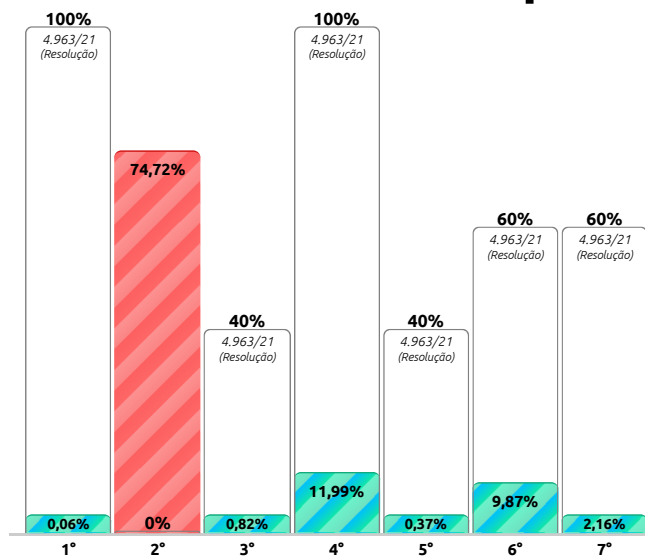
## Avaliação do Desempenho das Aplicações

APLICAÇÃO	CAPITAL	RENDIMENTO %	IPCA + 0,5%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 25.613,12	R\$ 244,01	0,95%
BB Previd RF Perfil	R\$ 57.050,05	R\$ 532,30	0,93%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 829.594,41	R\$ 6.893,54	0,83%
BB Previd RF IRF-M1	R\$ 5.171.524,39	R\$ 40.802,87	0,79%
TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 683.140,48	R\$ 3.106,58	0,45%
TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 149.548,51	R\$ -1.875,57	-1,25%
BB PREVID IMA-B TP	R\$ 4.482,08	R\$ -30,07	-0,67%
<b>TOTAL (01/10/2024)</b>	<b>R\$ 6.920.953,04</b>	<b>R\$ 49.673,66</b>	<b>0,72%</b>
Percentual da Meta exigida na Política de Investimentos neste mês (IPCA + 0.5%):			<b>1,06%</b>
SALDO CONTA CORRENTE:	R\$ 229.125,07	SALDO GERAL (31/10/2024):	R\$ 7.199.751,77
APLICAÇÕES/RESGATES:	R\$ -600.000,00	TOTAL SALDO GERAL (31/10/2024):	R\$ 6.599.751,77

# Enquadramento da Carteira

Limite Permitido  
Resolução 4.963/21 →

Capital total no mês  
R\$ 6.920.953,04



APLICAÇÃO	CAPITAL	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA INVESTIR	VALOR DISPONÍVEL PARA INVESTIR	RESOLUÇÃO CMN
1° BB PREVID IMA-B TP	R\$ 4.482,08	R\$ 6.920.953,04	R\$ 6.916.470,96	Art. 7º, I, b
2° BB Previd RF IRF-M1	R\$ 5.171.524,39	R\$ 0	R\$ -5.171.524,39	
3° BB Previd RF Perfil	R\$ 57.050,05	R\$ 2.768.381,22	R\$ 2.711.331,17	Art. 7º, IV, "a"
4° BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 829.594,41	R\$ 6.920.953,04	R\$ 6.091.358,63	Art. 7º, I, "b"
5° CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 25.613,12	R\$ 2.768.381,22	R\$ 2.742.768,10	Art. 7º, IV, "a"
6° TOWER II RF FI IMA - B 5	R\$ 683.140,48	R\$ 4.152.571,82	R\$ 3.469.431,34	Art. 7º, III, "a"
7° TOWER RF FI IMA - B 5	R\$ 149.548,51	R\$ 4.152.571,82	R\$ 4.003.023,31	Art. 7º, III, "a"

## APLICAÇÃO/RESGATE



MAI/2024

JUN/2024

JUL/2024

AGO/2024

SET/2024

OUT/2024

## EVOLUÇÃO (LUCRO)

Observação mensal do retorno das carteiras de investimentos



MAI/2024

JUN/2024

JUL/2024

AGO/2024

SET/2024

OUT/2024

## EVOLUÇÃO (CAPITAL)

Observação mensal do crescimento dos recursos aplicados



MAI/2024

JUN/2024

JUL/2024

AGO/2024

SET/2024

OUT/2024



