



FUNDOPREV
Civil e Militar

DADOS DA CARTEIRA
DE INVESTIMENTOS

Março/2024

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz
Bruna Lenz Mentges
Clarisse C. Faria Bittencourt

DATA DO DOCUMENTO

Abril/2024

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Fundoprev Civil - Jan/24	7
Tabela 2 - Fundoprev Civil - Fev/24.....	8
Tabela 3 - Fundoprev Civil - Mar/24.....	9
Tabela 4 - Fundoprev Civil - Patrimônio Líquido 2024	10
Tabela 5 - Fundoprev Civil – Rentabilidade 2024.....	10
Tabela 6 - Fundoprev Militar - Jan/24	12
Tabela 7 - Fundoprev Militar - Fev/24.....	13
Tabela 8 - Fundoprev Militar - Mar/24.....	14
Tabela 9 - Fundoprev Militar – Patrimônio Líquido 2024.....	15
Tabela 10 - Fundoprev Militar – Rentabilidade 2024.....	15
Tabela 11 - Fundoprev Consolidado - Jan/24	17
Tabela 12 - Fundoprev Consolidado - Fev/24	18
Tabela 13 - Fundoprev Consolidado - Mar/24	19
Tabela 14 - Fundoprev Consolidado – Patrimônio Líquido 2024.....	20
Tabela 15 - Fundoprev Consolidado – Rentabilidade 2024	20

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
1. FUNDOPREV CIVIL.....	6
1.1 Ativos e respectivos retornos	6
1.2 Patrimônio Líquido.....	10
1.3 Resultado mensal	10
2. FUNDOPREV MILITAR	11
2.1 Ativos e respectivos retornos	11
2.2 Patrimônio Líquido.....	15
2.3 Resultado mensal	15
3. FUNDOPREV CONSOLIDADO	16
3.1 Ativos e respectivos retornos	16
3.2 Patrimônio Líquido.....	20
3.3 Resultado mensal	20

INTRODUÇÃO

O Relatório de Ativos do Fundoprev visa a demonstrar os ativos em que o Fundoprev Civil e o Fundoprev Militar possuem aplicação, atendendo ao art. 74 da Portaria Ministério do Trabalho e Previdência nº 1.467/2022, e conferindo transparência aos investimentos realizados pelo RPPS/RS tanto para os beneficiários, como para a sociedade em geral.

1 FUNDOPREV CIVIL

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev Civil, apresentando ativos e seus rendimentos, Patrimônio Líquido e rentabilidade em março/2024.

1.1 Ativos e respectivos retornos

As carteiras de investimentos do Fundoprev Civil para os meses de janeiro, fevereiro e março/2024 encontram-se nas Tabelas 1 a 3, discriminadas em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 4.963/2021, com os respectivos retornos.

Tabela 1- Fundoprev Civil - Jan/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/2022	LFT 2024/03	-	119.582.184,86	3,25%	1.144.566,08	0,00
	LFT 2025/03	-	162.077.317,08	4,41%	1.554.192,53	0,00
	LFT 2025/09	-	288.028.243,80	7,84%	2.737.134,34	0,00
	LFT 2026/03	-	32.391.280,44	0,88%	315.326,62	0,00
	LFT 2026/09	-	604.116.836,27	16,44%	6.017.160,41	0,00
	LFT 2030/03	-	105.447.576,37	2,87%	231.476,50	0,00
	LTN 2024/01	-	0,00	0,00%	7.268,43	0,00
	LTN 2024/07	-	6.814.301,42	0,19%	60.862,02	0,00
	LTN 2025/01	-	6.507.454,38	0,18%	47.086,80	0,00
	NTN-B 2024/08	-	137.157.584,06	3,73%	1.492.208,88	0,00
	NTN-B 2025/05	-	164.520.610,97	4,48%	1.704.965,02	0,00
	NTN-B 2026/08	-	93.493.035,46	2,54%	966.920,93	0,00
	NTN-B 2027/05	-	82.218.410,94	2,24%	844.516,08	0,00
	NTN-B 2032/08	-	33.253.108,18	0,91%	341.724,47	0,00
	NTN-B 2050/08	-	173.377.043,82	4,72%	1.813.120,81	0,00
	NTN-B 2055/05	-	44.322.058,75	1,21%	452.481,12	0,00
Art. 07, I, "a" Total			2.053.307.046,81	55,88%	19.731.011,05	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	104.620.130,15	2,85%	802.044,05	0,00
	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.860.060,00	0,05%	20.410,00	0,00
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	6.292.006,02	0,17%	35.578,62	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	61.788.810,78	1,68%	436.723,81	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	32.557.448,70	0,89%	212.891,08	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	8.052.887,46	0,22%	87.953,36	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.905.595,04	0,05%	20.841,20	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.229.703,53	0,25%	101.043,17	0,00
Art. 07, I, "b" Total			226.306.641,68	6,16%	1.717.485,29	0,00
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.819.922,75	0,08%	-19.925,40	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	728.460.855,90	19,83%	7.763.301,12	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	14.737.647,15	0,40%	146.842,10	0,00
	FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	168.872,39	0,00%	-4.604,52	0,00
Art. 07, III, "a" Total			746.187.298,18	20,31%	7.885.613,31	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	69.742.785,27	1,90%	-383.085,18	0,00
Art. 07, III, "b" Total			69.742.785,27	1,90%	-383.085,18	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	6.468.711,35	0,18%	106.421,88	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	10.769.034,66	0,29%	-962.996,49	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	18.232.942,82	0,50%	-1.130.734,45	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	57.591.270,89	1,57%	-2.750.999,39	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	85.525.564,52	2,33%	-5.907.874,67	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	6.310.936,10	0,17%	-656.963,16	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	34.778.414,87	0,95%	-1.663.985,65	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	32.288.306,92	0,88%	-1.392.247,75	0,00
Art. 08, I Total			251.965.182,14	6,86%	-14.359.379,68	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	13.220.320,00	0,36%	-588.300,00	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	21.314.492,00	0,58%	1.170.130,31	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	10.458.560,00	0,28%	-639.940,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	3.993.840,00	0,11%	61.920,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	16.432.950,00	0,45%	77.150,00	0,00
Art. 08, II Total			65.420.162,00	1,78%	80.960,31	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	50.918.450,57	1,39%	2.045.248,89	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	57.146.372,07	1,56%	-429.480,22	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	19.999.707,42	0,54%	877.719,45	0,00
Art. 09, II Total			128.064.530,06	3,49%	2.493.488,12	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	8.264.253,70	0,22%	-39.471,80	0,00
Art. 09, III Total			8.264.253,70	0,22%	-39.471,80	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	68.027.879,87	1,85%	1.127.482,80	0,00
	Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	8.964.770,21	0,24%	-32.249,71	0,00
Art. 10, I Total			76.992.650,09	2,10%	1.095.233,09	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	24.756.702,38	0,67%	59.744,06	1.648.112,00
	FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.336.005,96	0,17%	-4.239,45	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	89.768,70	0,00%	-338.875,38	0,00
	FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	103.223,40	0,003%	-550,46	0,00
Art. 10, II Total			31.285.700,43	0,85%	-283.921,23	1.648.112,00
	Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	919.417,80	0,03%	-8.232,85	5.900,00
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.648.295,06	0,29%	-5.280,98	0,00
Art. 11 Total			11.567.712,86	0,31%	-13.513,83	5.900,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	736.589,73	0,02%	0,00	0,00
Conta corrente Total			736.589,73	0,02%	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,05%	0,00	0,00
	Austro Multisetorial FIP	12.231.743/0001-51	2.513.154,74	0,07%	-4.882,40	0,00
Sem previsão Total			4.432.460,79	0,12%	-4.882,40	0,00
Total Geral			3.674.273.013,74	100,00%	17.919.537,03	1.654.012,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 2- Fundoprev Civil - Fev/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202	LFT 2024/03	-	120.540.988,04	3,23%	958.803,18	0,00
	LFT 2025/03	-	163.407.233,27	4,38%	1.329.916,20	0,00
	LFT 2025/09	-	290.395.439,40	7,78%	2.367.195,60	0,00
	LFT 2026/03	-	32.654.292,20	0,88%	263.011,76	0,00
	LFT 2026/09	-	609.123.470,21	16,33%	5.006.633,94	0,00
	LFT 2030/03	-	106.317.442,51	2,85%	869.866,14	0,00
	LTN 2024/07	-	6.868.495,99	0,18%	54.194,57	0,00
	LTN 2025/01	-	6.555.596,54	0,18%	48.142,15	0,00
	NTN-B 2024/08	-	134.629.216,63	3,61%	-2.528.367,43	3.966.491,31
	NTN-B 2025/05	-	166.200.792,08	4,45%	1.680.181,11	0,00
	NTN-B 2026/08	-	91.739.774,32	2,46%	-1.753.261,14	2.689.991,41
	NTN-B 2027/05	-	83.051.433,22	2,23%	833.022,28	0,00
	NTN-B 2032/08	-	32.637.924,21	0,87%	-615.183,97	946.478,30
	NTN-B 2050/08	-	170.124.950,56	4,56%	-3.252.093,26	5.006.372,08
	NTN-B 2055/05	-	44.768.705,86	1,20%	446.647,11	0,00
Art. 07, I, "a" Total			2.059.015.755,05	55,18%	5.708.708,24	12.609.333,10
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	172.925.302,65	4,63%	1.001.407,69	0,00
	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.825.200,00	0,05%	-34.860,00	53.526,30
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	6.311.028,95	0,17%	19.022,93	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	62.063.675,61	1,66%	274.864,82	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	32.700.010,09	0,88%	142.561,39	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	7.882.721,10	0,21%	58.182,14	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.866.214,71	0,05%	-39.380,33	53.203,27
	Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.039.142,42	0,24%	-190.561,11	257.669,89
Art. 07, I, "b" Total			294.613.295,53	7,90%	1.231.237,53	364.399,46
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.817.925,39	0,08%	-1.997,35	0,00
	BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	6.543,29	0,00%	6.543,29	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	734.540.490,68	19,69%	5.851.286,29	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	15.175.022,11	0,41%	120.701,81	0,00
	FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	166.106,09	0,00%	-2.766,30	0,00
Art. 07, III, "a" Total			752.706.087,57	20,17%	5.973.767,73	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	70.054.928,75	1,88%	312.143,48	0,00
Art. 07, III, "b" Total			70.054.928,75	1,88%	312.143,48	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	6.808.920,26	0,18%	340.208,92	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	10.768.340,76	0,29%	-693,90	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	18.698.974,31	0,50%	466.031,49	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	58.106.432,44	1,56%	515.161,55	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	85.981.774,05	2,30%	456.209,53	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	6.473.887,46	0,17%	162.951,36	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	34.981.301,18	0,94%	202.886,31	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	32.620.718,29	0,87%	332.411,36	0,00
Art. 08, I Total			254.440.348,75	6,82%	2.475.166,62	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	0,00	0,00%	116.194,92	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	22.373.172,00	0,60%	1.058.680,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	10.417.400,00	0,28%	-41.160,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	4.078.980,00	0,11%	85.140,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	16.494.670,00	0,44%	61.720,00	0,00
Art. 08, II Total			53.364.222,00	1,43%	1.280.574,92	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	53.534.426,63	1,43%	2.615.976,06	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	43.196.514,89	1,16%	3.050.142,82	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	20.753.228,31	0,56%	753.520,89	0,00
Art. 09, II Total			117.484.169,83	3,15%	6.419.639,77	0,00
	BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	8.451.666,01	0,23%	187.412,30	0,00
Art. 09, III Total			8.451.666,01	0,23%	187.412,30	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	71.904.013,05	1,93%	3.876.133,18	0,00
	Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	0,00	0,00%	3.767,70	0,00
Art. 10, I Total			71.904.013,05	1,93%	3.879.900,88	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	25.727.028,32	0,69%	970.325,94	0,00
	FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.332.150,16	0,17%	-3.855,80	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	243.700,13	0,01%	-60.418,27	0,00
	FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	103.130,04	0,003%	-93,35	0,00
Art. 10, II Total			32.406.008,65	0,87%	905.958,52	0,00
	Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	919.831,82	0,02%	414,03	5.800,00
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.644.622,77	0,29%	-3.672,29	0,00
Art. 11 Total			11.564.454,59	0,31%	-3.258,27	5.800,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	738.679,37	0,02%	0,00	0,00
Conta corrente Total			738.679,37	0,02%	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,05%	0,00	0,00
	Austro Multisetorial FIP	12.231.743/0001-51	2.505.195,77	0,07%	-7.958,98	0,00
Sem previsão Total			4.424.501,81	0,12%	-7.958,98	0,00
Total Geral			3.731.168.130,96	100,00%	28.363.292,75	12.979.532,56

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 3 - Fundoprev Civil - Mar/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202	LFT 2024/03	-	0,00	0,00%	50.816,55	0,00
	LFT 2025/03	-	164.750.413,82	4,35%	1.343.180,54	0,00
	LFT 2025/09	-	292.790.337,66	7,74%	2.394.898,26	0,00
	LFT 2026/03	-	32.925.568,56	0,87%	271.276,36	0,00
	LFT 2026/09	-	614.285.250,89	16,23%	5.161.780,68	0,00
	LFT 2030/03	-	107.230.882,15	2,83%	913.439,64	0,00
	LTN 2024/07	-	6.929.129,21	0,18%	60.633,22	0,00
	LTN 2025/01	-	6.609.152,21	0,17%	53.555,68	0,00
	NTN-B 2024/08	-	136.057.085,97	3,60%	1.427.869,34	0,00
	NTN-B 2025/05	-	167.883.830,24	4,44%	1.683.038,16	0,00
	NTN-B 2026/08	-	92.667.017,76	2,45%	927.243,44	0,00
	NTN-B 2027/05	-	110.151.873,56	2,91%	846.629,68	0,00
	NTN-B 2032/08	-	32.965.787,81	0,87%	327.863,60	0,00
	NTN-B 2050/08	-	171.862.681,57	4,54%	1.737.731,01	0,00
	NTN-B 2055/05	-	45.215.658,72	1,19%	446.952,86	0,00
Art. 07, I, "a" Total			1.982.324.670,14	52,38%	17.646.909,02	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	278.925.482,51	7,37%	2.439.094,57	0,00
	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.844.230,00	0,05%	19.030,00	0,00
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	6.334.256,19	0,17%	23.227,24	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	62.607.681,60	1,65%	544.005,99	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	32.864.640,28	0,87%	164.630,20	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	7.954.740,57	0,21%	72.019,47	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.883.298,61	0,05%	17.083,90	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.122.048,24	0,24%	82.905,82	0,00
Art. 07, I, "b" Total			401.536.377,99	10,61%	3.361.997,18	0,00
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.819.841,92	0,07%	1.916,52	0,00
	BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	6.592,65	0,00%	49,36	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	740.804.686,05	19,57%	6.264.195,37	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	15.309.653,08	0,40%	128.830,96	0,00
	FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	153.490,52	0,00%	-12.615,57	0,00
Art. 07, III, "a" Total			759.094.264,21	20,06%	6.382.376,64	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	70.161.341,30	1,85%	106.412,55	0,00
Art. 07, III, "b" Total			70.161.341,30	1,85%	106.412,55	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	7.033.121,54	0,19%	224.201,28	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	10.909.833,76	0,29%	141.493,00	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	19.261.733,46	0,51%	562.759,15	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	57.818.458,13	1,53%	-287.974,31	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	84.619.905,72	2,24%	-1.361.868,33	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	6.446.715,13	0,17%	-27.172,32	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	34.887.550,82	0,92%	-93.750,36	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	32.477.598,30	0,86%	-143.119,99	0,00
Art. 08, I Total			253.454.916,87	6,70%	-985.431,88	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	23.247.976,00	0,61%	874.804,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	10.654.560,00	0,28%	237.160,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	4.264.740,00	0,11%	185.760,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	17.991.380,00	0,48%	1.496.710,00	0,00
Art. 08, II Total			56.158.656,00	1,48%	2.794.434,00	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	55.494.835,27	1,47%	1.960.408,63	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	45.246.733,85	1,20%	2.050.218,96	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	21.639.076,61	0,57%	885.848,30	0,00
Art. 09, II Total			122.380.645,73	3,23%	4.896.475,90	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	8.751.500,79	0,23%	299.834,78	0,00
Art. 09, III Total			8.751.500,79	0,23%	299.834,78	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	74.344.807,63	1,96%	2.440.794,57	0,00
Art. 10, I Total			74.344.807,63	1,96%	2.440.794,57	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	25.910.380,78	0,68%	183.352,46	0,00
	FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.328.297,84	0,17%	-3.852,32	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	207.586,75	0,01%	-36.113,38	0,00
	FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	103.031,87	0,003%	-98,17	0,00
Art. 10, II Total			32.549.297,25	0,86%	143.288,59	0,00
	Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	925.846,43	0,02%	6.014,61	5.800,00
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.633.902,61	0,28%	-10.720,16	0,00
Art. 11 Total			11.559.749,04	0,31%	-4.705,55	5.800,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	7.822.470,79	0,21%	0,00	0,00
Conta corrente Total			7.822.470,79	0,21%	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,05%	0,00	0,00
	Austro Multisetorial FIP	12.231.743/0001-51	2.498.779,59	0,07%	-6.416,18	0,00
Sem previsão Total			4.418.085,63	0,12%	-6.416,18	0,00
Total Geral			3.784.556.783,38	100,00%	37.075.969,64	5.800,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

1.2 Patrimônio Líquido

O montante total acumulado pelo Fundoprev Civil em 2024, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, está discriminado na Tabela 3.

Tabela 4 - Fundoprev Civil - Patrimônio Líquido 2024

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
jan/24	3.673.536.424,01	736.589,73	3.674.273.013,74
fev/24	3.730.429.451,59	738.679,37	3.731.168.130,96
mar/24	3.776.734.312,59	7.822.470,79	3.784.556.783,38

Fonte: Diretoria de Investimentos

1.3 Rentabilidade

Os resultados da carteira de investimentos do Fundoprev Civil em 2024 correspondem à comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para o exercício e a rentabilidade auferida, discriminados na Tabela 4.

Tabela 5 - Fundoprev Civil – Rentabilidade 2024

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 5,25%			RENTABILIDADE (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
jan/24	0,420	0,830	98,861	0,849	0,849	251,221	0,537	0,537	196,739
fev/24	0,830	1,667	100,512	1,261	2,121	255,649	1,127	1,670	200,082
mar/24	0,160	1,830	100,833	0,588	2,721	257,740	0,994	2,680	203,065

Fonte: Diretoria de Investimentos

2 FUNDOPREV MILITAR

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev Militar, apresentando ativos e seus rendimentos, Patrimônio Líquido e rentabilidade em março/2024.

2.1 Ativos e respectivos retornos

As carteiras de investimentos do Fundoprev Militar para os meses de janeiro, fevereiro e março/2024 encontram-se nas Tabelas 6 a 8, discriminadas em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 4.963/2021, com os respectivos retornos.

Tabela 6 - Fundoprev Militar - Jan/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202	LFT 2024/03	-	38.900.228,81	3,03%	372.328,73	0,00
	LFT 2025/03	-	54.025.772,36	4,20%	518.064,18	0,00
	LFT 2025/09	-	72.007.060,95	5,60%	684.283,58	0,00
	LFT 2026/03	-	10.797.093,48	0,84%	105.108,87	0,00
	LFT 2026/09	-	201.372.278,76	15,66%	2.005.720,14	0,00
	LFT 2030/03	-	34.199.213,96	2,66%	75.073,46	0,00
	LTN 2024/01	-	0,00	0,00%	2.492,15	0,00
	LTN 2024/07	-	2.783.306,22	0,22%	24.859,14	0,00
	LTN 2025/01	-	2.657.974,33	0,21%	19.232,64	0,00
	NTN-B 2024/08	-	39.402.990,53	3,06%	428.719,65	0,00
	NTN-B 2025/05	-	48.609.350,11	3,78%	502.326,67	0,00
	NTN-B 2026/08	-	27.691.835,99	2,15%	286.757,01	0,00
	NTN-B 2027/05	-	24.831.518,89	1,93%	255.213,19	0,00
	NTN-B 2032/08	-	10.500.981,53	0,82%	107.912,99	0,00
	NTN-B 2050/08	-	42.198.988,81	3,28%	441.731,53	0,00
	NTN-B 2055/05	-	44.322.058,75	3,45%	452.481,12	0,00
Art. 07, I, "a" Total			654.300.653,46	50,88%	6.282.305,04	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	101.745.698,69	7,91%	699.720,17	0,00
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	984.231,56	0,08%	5.565,41	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	18.013.582,37	1,40%	127.320,14	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	682.405,94	0,05%	4.462,21	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	1.968.597,18	0,15%	21.500,95	0,00
Art. 07, I, "b" Total			123.394.515,75	9,60%	858.568,89	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	253.423.226,34	19,71%	2.840.687,04	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	97.139.679,82	7,55%	968.188,33	0,00
Art. 07, III, "a" Total			350.562.906,16	27,26%	3.808.875,37	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	6.070.642,50	0,47%	-33.345,00	0,00
Art. 07, III, "b" Total			6.070.642,50	0,47%	-33.345,00	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	1.442.911,42	0,11%	23.738,48	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	2.714.797,94	0,21%	-242.764,65	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	5.059.091,78	0,39%	-313.744,71	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	14.516.196,45	1,13%	-693.404,52	0,00
	BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	14.691.919,43	1,14%	-802.573,22	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	20.098.393,97	1,56%	-1.388.342,69	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	1.625.066,05	0,13%	-169.168,01	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	10.647.310,73	0,83%	-509.424,38	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	7.340.941,81	0,57%	-316.535,94	0,00
Art. 08, I Total			78.136.629,57	6,08%	-4.412.219,65	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	2.993.280,00	0,23%	-133.200,00	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	5.649.947,00	0,44%	310.038,49	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	3.521.760,00	0,27%	-215.490,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	944.280,00	0,07%	14.640,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	4.349.460,00	0,34%	20.420,00	0,00
Art. 08, II Total			17.458.727,00	1,36%	-3.591,51	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	12.115.592,59	0,94%	486.648,79	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	13.463.839,55	1,05%	-101.186,70	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	4.856.716,22	0,38%	213.144,83	0,00
Art. 09, II Total			30.436.148,36	2,37%	598.606,92	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	2.757.851,72	0,21%	-13.172,07	0,00
Art. 09, III Total			2.757.851,72	0,21%	-13.172,07	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	14.938.608,67	1,16%	247.590,02	0,00
	Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	2.988.256,74	0,23%	-10.749,90	0,00
Art. 10, I Total			17.926.865,41	1,39%	236.840,12	0,00
	BFG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	4.788.894,67	0,37%	11.556,79	318.808,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	29.922,90	0,00%	-112.958,46	0,00
Art. 10, II Total			4.818.817,57	0,37%	-101.401,67	318.808,00
	Conta Corrente Fundoprev Militar	-	0,01	0,00%	0,00	0,00
Conta corrente Total			0,01	0,00%	0,00	0,00
Total Geral			1.285.863.757,50	100,00%	7.221.466,44	318.808,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 7 - Fundoprev Militar - Fev/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202	LFT 2024/03	-	39.212.128,64	2,99%	311.899,83	0,00
	LFT 2025/03	-	54.469.077,76	4,15%	443.305,40	0,00
	LFT 2025/09	-	72.598.859,85	5,53%	591.798,90	0,00
	LFT 2026/03	-	10.884.764,07	0,83%	87.670,59	0,00
	LFT 2026/09	-	203.041.156,74	15,48%	1.668.877,98	0,00
	LFT 2030/03	-	34.481.332,71	2,63%	282.118,75	0,00
	LTN 2024/07	-	2.805.442,03	0,21%	22.135,81	0,00
	LTN 2025/01	-	2.677.638,02	0,20%	19.663,70	0,00
	NTN-B 2024/08	-	38.676.658,82	2,95%	-726.331,71	1.139.510,06
	NTN-B 2025/05	-	49.104.523,35	3,74%	495.173,23	0,00
	NTN-B 2026/08	-	27.172.567,27	2,07%	-519.268,71	797.034,42
	NTN-B 2027/05	-	25.083.242,26	1,91%	251.723,37	0,00
	NTN-B 2032/08	-	10.306.712,91	0,79%	-194.268,62	298.887,88
	NTN-B 2050/08	-	41.405.876,91	3,16%	-793.111,90	1.220.458,86
	NTN-B 2055/05	-	44.768.705,86	3,41%	446.647,11	0,00
Art. 07, I, "a" Total			656.688.687,18	50,05%	2.388.033,72	3.455.891,22
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	131.938.917,03	10,06%	886.162,93	0,00
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	987.207,24	0,08%	2.975,68	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	18.093.715,01	1,38%	80.132,63	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	685.394,03	0,05%	2.988,09	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	1.926.998,56	0,15%	14.223,12	0,00
Art. 07, I, "b" Total			153.632.231,88	11,71%	986.482,45	0,00
	BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	21,34	0,00%	21,34	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	255.514.553,11	19,48%	2.035.505,03	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	97.935.256,95	7,46%	795.577,13	0,00
Art. 07, III, "a" Total			353.449.831,40	26,94%	2.831.103,50	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	6.097.812,50	0,46%	27.170,00	0,00
Art. 07, III, "b" Total			6.097.812,50	0,46%	27.170,00	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	1.518.798,46	0,12%	75.887,04	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	2.714.623,01	0,21%	-174,93	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	5.188.401,47	0,40%	129.309,68	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	14.646.045,75	1,12%	129.849,30	0,00
	BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	14.764.860,78	1,13%	72.941,36	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	20.205.602,61	1,54%	107.208,63	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	1.667.026,02	0,13%	41.959,97	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	10.709.423,79	0,82%	62.113,06	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	7.416.517,54	0,57%	75.575,73	0,00
Art. 08, I Total			78.831.299,42	6,01%	694.669,85	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	0,00	0,00%	26.304,39	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	5.930.577,00	0,45%	280.630,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	3.507.900,00	0,27%	-13.860,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	964.410,00	0,07%	20.130,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	4.365.796,00	0,33%	16.336,00	0,00
Art. 08, II Total			14.768.683,00	1,13%	329.540,39	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	12.738.040,84	0,97%	622.448,24	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	7.097.971,60	0,54%	634.132,05	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	5.039.700,75	0,38%	182.984,53	0,00
Art. 09, II Total			24.875.713,19	1,90%	1.439.564,83	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	2.820.392,80	0,21%	62.541,08	0,00
Art. 09, III Total			2.820.392,80	0,21%	62.541,08	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	15.789.789,64	1,20%	851.180,97	0,00
	Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	0,00	0,00%	1.255,90	0,00
Art. 10, I Total			15.789.789,64	1,20%	852.436,87	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	4.976.592,88	0,38%	187.698,21	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	81.233,38	0,01%	-20.139,42	0,00
Art. 10, II Total			5.057.826,26	0,39%	167.558,79	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Militar	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
Conta corrente Total			0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Geral			1.312.012.267,26	100,00%	9.779.101,47	3.455.891,22

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 8 - Fundoprev Militar - Mar/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202	LFT 2024/03	-	0,00	0,00%	16.530,68	0,00
	LFT 2025/03	-	54.916.804,61	4,11%	447.726,85	0,00
	LFT 2025/09	-	73.197.584,42	5,48%	598.724,57	0,00
	LFT 2026/03	-	10.975.189,52	0,82%	90.425,45	0,00
	LFT 2026/09	-	204.761.750,30	15,32%	1.720.593,56	0,00
	LFT 2030/03	-	34.777.583,40	2,60%	296.250,69	0,00
	LTN 2024/07	-	2.830.207,71	0,21%	24.765,68	0,00
	LTN 2025/01	-	2.699.512,88	0,20%	21.874,85	0,00
	NTN-B 2024/08	-	39.086.892,48	2,92%	410.233,67	0,00
	NTN-B 2025/05	-	49.600.446,76	3,71%	495.923,42	0,00
	NTN-B 2026/08	-	27.447.540,52	2,05%	274.973,24	0,00
	NTN-B 2027/05	-	34.090.751,89	2,55%	256.239,41	0,00
	NTN-B 2032/08	-	10.410.248,78	0,78%	103.535,87	0,00
	NTN-B 2050/08	-	41.829.207,16	3,13%	423.330,25	0,00
	NTN-B 2055/05	-	45.215.658,72	3,38%	446.952,86	0,00
Art. 07, I, "a" Total			631.839.379,14	47,27%	5.628.081,06	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	170.041.040,81	12,72%	1.444.520,24	0,00
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	990.840,58	0,07%	3.633,34	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	18.252.311,63	1,37%	158.596,62	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	688.844,69	0,05%	3.450,66	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	1.944.604,34	0,15%	17.605,77	0,00
Art. 07, I, "b" Total			191.917.642,05	14,36%	1.627.806,63	0,00
	BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	21,50	0,00%	0,16	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	257.693.593,06	19,28%	2.179.039,96	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	98.766.604,82	7,39%	831.347,88	0,00
Art. 07, III, "a" Total			356.460.219,39	26,67%	3.010.387,99	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	6.107.075,00	0,46%	9.262,50	0,00
Art. 07, III, "b" Total			6.107.075,00	0,46%	9.262,50	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	1.568.808,82	0,12%	50.010,36	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	2.750.292,40	0,21%	35.669,39	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	5.344.550,16	0,40%	156.148,69	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	14.573.460,24	1,09%	-72.585,51	0,00
	BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	14.402.781,75	1,08%	-362.079,03	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	19.885.565,36	1,49%	-320.037,25	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	1.660.029,15	0,12%	-6.996,87	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	10.680.722,39	0,80%	-28.701,40	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	7.383.978,35	0,55%	-32.539,19	0,00
Art. 08, I Total			78.250.188,61	5,85%	-581.110,81	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	6.162.466,00	0,46%	231.889,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	3.587.760,00	0,27%	79.860,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	1.008.330,00	0,08%	43.920,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	4.761.944,00	0,36%	396.148,00	0,00
Art. 08, II Total			15.520.500,00	1,16%	751.817,00	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	13.204.502,64	0,99%	466.461,80	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	7.434.859,80	0,56%	336.888,20	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	5.254.819,59	0,39%	215.118,84	0,00
Art. 09, I Total			25.894.182,03	1,94%	1.018.468,84	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	2.920.450,22	0,22%	100.057,42	0,00
Art. 09, III Total			2.920.450,22	0,22%	100.057,42	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	16.325.776,87	1,22%	535.987,23	0,00
Art. 10, I Total			16.325.776,87	1,22%	535.987,23	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	5.012.060,27	0,37%	35.467,39	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	69.195,58	0,01%	-12.037,79	0,00
Art. 10, II Total			5.081.255,85	0,38%	23.429,60	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Militar	-	6.293.020,87	0,47%	0,00	0,00
Conta corrente Total			6.293.020,87	0,47%	0,00	0,00
Total Geral			1.336.609.690,03	100,00%	12.124.187,45	0,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

2.2 Patrimônio Líquido

O montante total acumulado pelo Fundoprev Civil em 2024, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, está discriminado na Tabela 9.

Tabela 9 - Fundoprev Militar – Patrimônio Líquido 2024

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
jan/24	1.285.863.757,49	0,01	1.285.863.757,50
fev/24	1.312.012.267,26	0,00	1.312.012.267,26
mar/24	1.330.316.669,16	6.293.020,87	1.336.609.690,03

Fonte: Diretoria de Investimentos

2.3 Rentabilidade

Os resultados da carteira de investimentos do Fundoprev Civil em 2024 correspondem à comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para o exercício e a rentabilidade auferida, discriminados na Tabela 10.

Tabela 10 - Fundoprev Militar – Rentabilidade 2024

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 5,25%			RENTABILIDADE AUFERIDA (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
jan/24	0,420	0,830	98,861	0,849	0,849	251,221	0,593	0,593	183,491
fev/24	0,830	1,667	100,512	1,261	2,121	255,649	1,029	1,628	186,408
mar/24	0,160	1,830	100,833	0,588	2,721	257,740	0,922	2,565	189,049

Fonte: Diretoria de Investimentos

3 FUNDOPREV CONSOLIDADO

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev, apresentando ativos e seus rendimentos, Patrimônio Líquido e rentabilidade em março/2024.

3.1 Ativos e respectivos retornos

As carteiras de investimentos consolidadas do Fundoprev para os meses de janeiro, fevereiro e março/2024 encontram-se nas Tabelas 11 a 13, discriminadas em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 4.963/2021, com os respectivos retornos.

Tabela 11 - Fundoprev Consolidado - Jan/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/2021	LFT 2024/03	-	158.482.413,67	3,20%	1.516.894,81	0,00
	LFT 2025/03	-	216.103.089,44	4,36%	2.072.256,71	0,00
	LFT 2025/09	-	360.035.304,75	7,26%	3.421.417,92	0,00
	LFT 2026/03	-	43.188.373,92	0,87%	420.435,50	0,00
	LFT 2026/09	-	805.489.115,03	16,24%	8.022.880,54	0,00
	LFT 2030/03	-	139.646.790,32	2,82%	306.549,96	0,00
	LTN 2024/01	-	0,00	0,00%	9.760,58	0,00
	LTN 2024/07	-	9.597.607,64	0,19%	85.721,16	0,00
	LTN 2025/01	-	9.165.428,71	0,18%	66.319,44	0,00
	NTN-B 2024/08	-	176.560.574,59	3,56%	1.920.928,53	0,00
	NTN-B 2025/05	-	213.129.961,08	4,30%	2.207.291,69	0,00
	NTN-B 2026/08	-	121.184.871,45	2,44%	1.253.677,94	0,00
	NTN-B 2027/05	-	107.049.929,83	2,16%	1.099.729,27	0,00
	NTN-B 2032/08	-	43.754.089,71	0,88%	449.637,46	0,00
	NTN-B 2050/08	-	215.576.032,63	4,35%	2.254.852,34	0,00
	NTN-B 2055/05	-	88.644.117,50	1,79%	904.962,24	0,00
Art. 07, I, "a" Total			2.707.607.700,27	54,59%	26.013.316,09	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	206.365.828,84	4,16%	1.501.764,22	0,00
	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.860.060,00	0,04%	20.410,00	0,00
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	7.276.237,58	0,15%	41.144,03	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	79.802.393,16	1,61%	564.043,95	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	33.239.854,64	0,67%	217.353,29	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	10.021.484,64	0,20%	109.454,31	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.905.595,04	0,04%	20.841,20	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.229.703,53	0,19%	101.043,17	0,00
Art. 07, I, "b" Total			349.701.157,43	7,05%	2.576.054,17	0,00
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.819.922,75	0,06%	-19.925,40	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	981.884.082,23	19,80%	10.603.988,17	0,00
	Caixa Brasil Matríz RF	23.215.008/0001-70	111.877.326,97	2,26%	1.115.030,43	0,00
	FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	168.872,39	0,00%	-4.604,52	0,00
Art. 07, III, "a" Total			1.096.750.204,34	22,11%	11.694.488,68	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	75.813.427,77	1,53%	-416.430,18	0,00
Art. 07, III, "b" Total			75.813.427,77	1,53%	-416.430,18	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	7.911.622,77	0,16%	130.160,36	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	13.483.832,59	0,27%	-1.205.761,14	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	23.292.034,61	0,47%	-1.444.479,16	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	72.107.467,34	1,45%	-3.444.403,92	0,00
	BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	14.691.919,43	0,30%	-802.573,22	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	105.623.958,49	2,13%	-7.296.217,36	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	7.936.002,15	0,16%	-826.131,18	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	45.425.725,60	0,92%	-2.173.410,02	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	39.629.248,73	0,80%	-1.708.783,69	0,00
Art. 08, I Total			330.101.811,71	6,66%	-18.771.599,33	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16.213.600,00	0,33%	-721.500,00	0,00
	Ishares S&P 500 (IWV11)	19.909.560/0001-91	26.964.439,00	0,54%	1.480.168,80	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	13.980.320,00	0,28%	-855.430,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	4.938.120,00	0,10%	76.560,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	20.782.410,00	0,42%	97.570,00	0,00
Art. 08, II Total			82.878.889,00	1,67%	77.368,80	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	63.034.043,17	1,27%	2.531.897,68	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	70.610.211,62	1,42%	-530.666,93	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	24.856.423,64	0,50%	1.090.864,28	0,00
Art. 09, II Total			158.500.678,42	3,20%	3.092.095,04	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	11.022.105,42	0,22%	-52.643,87	0,00
Art. 09, III Total			11.022.105,42	0,22%	-52.643,87	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	82.966.488,54	1,67%	1.375.072,82	0,00
	Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	11.953.026,95	0,24%	-42.999,62	0,00
Art. 10, I Total			94.919.515,50	1,91%	1.332.073,20	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	29.545.597,05	0,60%	71.300,85	1.966.920,00
	FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.336.005,96	0,13%	-4.239,45	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	119.691,60	0,00%	-451.833,84	0,00
	FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	103.223,40	0,002%	-550,46	0,00
Art. 10, II Total			36.104.518,00	0,73%	-385.322,90	1.966.920,00
	Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	919.417,80	0,02%	-8.232,85	5.900,00
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.648.295,06	0,21%	-5.280,98	0,00
Art. 11 Total			11.567.712,86	0,23%	-13.513,83	5.900,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	736.589,73	0,01%	0,00	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Militar	-	0,01	0,00%	0,00	0,00
Conta corrente Total			736.589,74	0,01%	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,04%	0,00	0,00
	Austro Multisetorial FIP	12.231.743/0001-51	2.513.154,74	0,05%	-4.882,40	0,00
Sem previsão Total			4.432.460,79	0,09%	-4.882,40	0,00
Total Geral			4.960.136.771,24	100,00%	25.141.003,46	1.972.820,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 12 - Fundoprev Consolidado - Fev/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202						
	LFT 2024/03	-	159.753.116,68	3,17%	1.270.703,01	0,00
	LFT 2025/03	-	217.876.311,03	4,32%	1.773.221,59	0,00
	LFT 2025/09	-	362.994.299,25	7,20%	2.958.994,50	0,00
	LFT 2026/03	-	43.539.056,27	0,86%	350.682,35	0,00
	LFT 2026/09	-	812.164.626,95	16,10%	6.675.511,92	0,00
	LFT 2030/03	-	140.798.775,22	2,79%	1.151.984,89	0,00
	LTN 2024/07	-	9.673.938,02	0,19%	76.330,38	0,00
	LTN 2025/01	-	9.233.234,56	0,18%	67.805,85	0,00
	NTN-B 2024/08	-	173.305.875,45	3,44%	-3.254.699,14	5.106.001,37
	NTN-B 2025/05	-	215.305.315,43	4,27%	2.175.354,34	0,00
	NTN-B 2026/08	-	118.912.341,59	2,36%	-2.272.529,85	3.487.025,83
	NTN-B 2027/05	-	108.134.675,48	2,14%	1.084.745,65	0,00
	NTN-B 2032/08	-	42.944.637,12	0,85%	-809.452,59	1.245.366,18
	NTN-B 2050/08	-	211.530.827,47	4,19%	-4.045.205,16	6.226.830,94
	NTN-B 2055/05	-	89.537.411,72	1,78%	893.294,22	0,00
Art. 07, I, "a" Total			2.715.704.442,23	53,85%	8.096.741,96	16.065.224,32
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	304.864.219,68	6,05%	1.887.570,61	0,00
	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.825.200,00	0,04%	-34.860,00	53.526,30
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	7.298.236,19	0,14%	21.998,61	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	80.157.390,62	1,59%	354.997,46	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	33.385.404,12	0,66%	145.549,49	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	9.809.719,66	0,19%	72.405,26	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.866.214,71	0,04%	-39.380,33	53.203,27
	Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.039.142,42	0,18%	-190.561,11	257.669,89
Art. 07, I, "b" Total			448.245.527,40	8,89%	2.217.719,99	364.399,46
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.817.925,39	0,06%	-1.997,35	0,00
	BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	6.564,63	0,00%	6.564,63	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	990.055.043,79	19,63%	7.886.791,32	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	113.110.279,06	2,24%	916.278,93	0,00
	FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	166.106,09	0,00%	-2.766,30	0,00
Art. 07, III, "a" Total			1.106.155.918,97	21,93%	8.804.871,23	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	76.152.741,25	1,51%	339.313,48	0,00
Art. 07, III, "b" Total			76.152.741,25	1,51%	339.313,48	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	8.327.718,72	0,17%	416.095,95	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	13.482.963,77	0,27%	-868,82	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	23.887.375,78	0,47%	595.341,18	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	72.752.478,19	1,44%	645.010,85	0,00
	BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	14.764.860,78	0,29%	72.941,36	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	106.187.376,65	2,11%	563.418,16	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	8.140.913,48	0,16%	204.911,33	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	45.690.724,97	0,91%	264.999,37	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	40.037.235,83	0,79%	407.987,10	0,00
Art. 08, I Total			333.271.648,17	6,61%	3.169.836,46	0,00
	Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	0,00	0,00%	142.499,31	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28.303.749,00	0,56%	1.339.310,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	13.925.300,00	0,28%	-55.020,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	5.043.390,00	0,10%	105.270,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	20.860.466,00	0,41%	78.056,00	0,00
Art. 08, II Total			68.132.905,00	1,35%	1.610.115,31	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	66.272.467,47	1,31%	3.238.424,31	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	50.294.486,49	1,00%	3.684.274,87	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	25.792.929,06	0,51%	936.505,42	0,00
Art. 09, II Total			142.359.883,02	2,82%	7.859.204,60	0,00
	BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	11.272.058,81	0,22%	249.953,38	0,00
Art. 09, III Total			11.272.058,81	0,22%	249.953,38	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	87.693.802,69	1,74%	4.727.314,15	0,00
	Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	0,00	0,00%	5.023,60	0,00
Art. 10, I Total			87.693.802,69	1,74%	4.732.337,75	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	30.703.621,20	0,61%	1.158.024,15	0,00
	FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.332.150,16	0,13%	-3.855,80	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	324.933,51	0,01%	-80.557,69	0,00
	FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	103.130,04	0,002%	-93,35	0,00
Art. 10, II Total			37.463.834,91	0,74%	1.073.517,31	0,00
	Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	919.831,82	0,02%	414,03	5.800,00
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.644.622,77	0,21%	-3.672,29	0,00
Art. 11 Total			11.564.454,59	0,23%	-3.258,27	5.800,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	738.679,37	0,01%	0,00	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Militar	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
Conta corrente Total			738.679,37	0,01%	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,04%	0,00	0,00
	Austro Multisetorial FIP	12.231.743/0001-51	2.505.195,77	0,05%	-7.958,98	0,00
Sem previsão Total			4.424.501,81	0,09%	-7.958,98	0,00
Total Geral			5.043.180.398,22	100,00%	38.142.394,22	16.435.423,78

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 13 - Fundoprev Consolidado - Mar/24

Resolução CMN	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
4.963/202	LFT 2024/03	-	0,00	0,00%	67.347,23	0,00
	LFT 2025/03	-	219.667.218,42	4,29%	1.790.907,39	0,00
	LFT 2025/09	-	365.987.922,08	7,15%	2.993.622,83	0,00
	LFT 2026/03	-	43.900.758,08	0,86%	361.701,82	0,00
	LFT 2026/09	-	819.047.001,19	15,99%	6.882.374,24	0,00
	LFT 2030/03	-	142.008.465,55	2,77%	1.209.690,33	0,00
	LTN 2024/07	-	9.759.336,92	0,19%	85.398,90	0,00
	LTN 2025/01	-	9.308.665,09	0,18%	75.430,53	0,00
	NTN-B 2024/08	-	175.143.978,45	3,42%	1.838.103,01	0,00
	NTN-B 2025/05	-	217.484.277,00	4,25%	2.178.961,58	0,00
	NTN-B 2026/08	-	120.114.558,28	2,35%	1.202.216,69	0,00
	NTN-B 2027/05	-	144.242.625,45	2,82%	1.102.869,09	0,00
	NTN-B 2032/08	-	43.376.036,59	0,85%	431.399,47	0,00
	NTN-B 2050/08	-	213.691.888,73	4,17%	2.161.061,26	0,00
	NTN-B 2055/05	-	90.431.317,44	1,77%	893.905,72	0,00
Art. 07, I, "a" Total			2.614.164.049,28	51,05%	23.274.990,08	0,00
	Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	448.966.523,32	8,77%	3.883.614,80	0,00
	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.844.230,00	0,04%	19.030,00	0,00
	BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	7.325.096,77	0,14%	26.860,58	0,00
	BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	80.859.993,23	1,58%	702.602,61	0,00
	BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	33.553.484,97	0,66%	168.080,85	0,00
	BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	9.899.344,90	0,19%	89.625,24	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.883.298,61	0,04%	17.083,90	0,00
	Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.122.048,24	0,18%	82.905,82	0,00
Art. 07, I, "b" Total			593.454.020,04	11,59%	4.989.803,81	0,00
	Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.819.841,92	0,06%	1.916,52	0,00
	BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	6.614,16	0,00%	49,52	0,00
	BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	998.498.279,11	19,50%	8.443.235,32	0,00
	Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	114.076.257,90	2,23%	960.178,84	0,00
	FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	153.490,52	0,00%	-12.615,57	0,00
Art. 07, III, "a" Total			1.115.554.483,60	21,78%	9.392.764,64	0,00
	It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	76.268.416,30	1,49%	115.675,05	0,00
Art. 07, III, "b" Total			76.268.416,30	1,49%	115.675,05	0,00
	BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	8.601.930,36	0,17%	274.211,64	0,00
	BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	13.660.126,16	0,27%	177.162,40	0,00
	BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	24.606.283,62	0,48%	718.907,84	0,00
	BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	72.391.918,37	1,41%	-360.559,81	0,00
	BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	14.402.781,75	0,28%	-362.079,03	0,00
	BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	104.505.471,08	2,04%	-1.681.905,57	0,00
	BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	8.106.744,28	0,16%	-34.169,20	0,00
	BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	45.568.273,21	0,89%	-122.451,76	0,00
	Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	39.861.576,65	0,78%	-175.659,18	0,00
Art. 08, I Total			331.705.105,48	6,48%	-1.566.542,69	0,00
	Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	29.410.442,00	0,57%	1.106.693,00	0,00
	Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	14.242.320,00	0,28%	317.020,00	0,00
	Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	5.273.070,00	0,10%	229.680,00	0,00
	Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	22.753.324,00	0,44%	1.892.858,00	0,00
Art. 08, II Total			71.679.156,00	1,40%	3.546.251,00	0,00
	BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	68.699.337,91	1,34%	2.426.870,44	0,00
	BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	52.681.593,65	1,03%	2.387.107,16	0,00
	BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	26.893.896,20	0,53%	1.100.967,14	0,00
Art. 09, II Total			148.274.827,75	2,90%	5.914.944,73	0,00
	BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	11.671.951,01	0,23%	399.892,20	0,00
Art. 09, III Total			11.671.951,01	0,23%	399.892,20	0,00
	Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	90.670.584,50	1,77%	2.976.781,81	0,00
Art. 10, I Total			90.670.584,50	1,77%	2.976.781,81	0,00
	BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	30.922.441,05	0,60%	218.819,85	0,00
	FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.328.297,84	0,12%	-3.852,32	0,00
	FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	276.782,34	0,01%	-48.151,17	0,00
	FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	103.031,87	0,002%	-98,17	0,00
Art. 10, II Total			37.630.553,10	0,73%	166.718,19	0,00
	Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	925.846,43	0,02%	6.014,61	5.800,00
	FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.633.902,61	0,21%	-10.720,16	0,00
Art. 11 Total			11.559.749,04	0,23%	-4.705,55	5.800,00
	Conta Corrente Fundoprev Civil	-	7.822.470,79	0,15%	0,00	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Militar	-	6.293.020,87	0,12%	0,00	0,00
Conta corrente Total			14.115.491,66	0,28%	0,00	0,00
	Ações Cais Mauá do Brasil SA	13.072.557/0001-80	1.919.306,05	0,04%	0,00	0,00
	Austro Multisetorial FIP	12.231.743/0001-51	2.498.779,59	0,05%	-6.416,18	0,00
Sem previsão Total			4.418.085,63	0,09%	-6.416,18	0,00
Total Geral			5.121.166.473,41	100,00%	49.200.157,09	5.800,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

3.2 Patrimônio Líquido

O montante total acumulado pelo Fundoprev Civil em 2024, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, está discriminado na Tabela 14.

Tabela 14 - Fundoprev Consolidado – Patrimônio Líquido 2024

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
jan/24	4.959.400.181,50	736.589,74	4.960.136.771,24
fev/24	5.042.441.718,85	738.679,37	5.043.180.398,22
mar/24	5.107.050.981,75	14.115.491,66	5.121.166.473,41

Fonte: Diretoria de Investimentos

3.3 Rentabilidade

Os resultados da carteira de investimentos do Fundoprev Civil em 2024 correspondem à comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para o exercício e a rentabilidade auferida, discriminados na Tabela 15.

Tabela 15 - Fundoprev Consolidado – Rentabilidade 2024

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 5,25%			RENTABILIDADE AUFERIDA (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
jan/24	0,420	0,830	98,861	0,849	0,849	251,221	0,552	0,552	195,641
fev/24	0,830	1,667	100,512	1,261	2,121	255,649	1,101	1,659	198,897
mar/24	0,160	1,830	100,833	0,588	2,721	257,740	0,975	2,650	201,812

Fonte: Diretoria de Investimentos

