

FONTE: COAF / IGEPREV.
CONTEÚDO DO BOLETIM PREVIDENCIÁRIO 2022
DADOS FORNECIDOS PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO
- NUGIN - FEVEREIRO

CARTEIRA FUNPREV - FEVEREIRO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	PL	% Carteira
RENTA FIXA	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$19.387.214,04	R\$1.936.722.975,26	46,16%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$2.218.687,94	R\$212.648.254,05	5,07%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$387.467,56	R\$34.171.729,85	0,81%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$1.110.828,46	R\$98.270.548,00	2,34%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$1.051.167,31	R\$94.797.114,22	2,26%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$508.171,84	R\$44.984.838,06	1,07%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$68.507,48	R\$7.331.016,24	0,17%
	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$237.681,13	R\$46.298.496,89	1,10%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$1.943.103,47	R\$243.099.506,11	5,79%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$389.453,27	R\$36.573.509,52	0,87%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$323.078,12	R\$30.280.360,00	0,72%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$542.365,92	R\$50.767.020,00	1,21%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$1.937.752,78	R\$186.323.286,90	4,44%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$1.951.144,04	R\$172.170.824,89	4,10%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$2.251.457,09	R\$216.612.927,42	5,16%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	R\$169.417,29	R\$35.514.521,83	0,85%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$164.366,76	R\$38.175.584,46	0,91%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	R\$123.012,94	R\$24.506.413,43	0,58%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$3.072.208,91	R\$258.958.494,78	6,17%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$937.341,74	R\$105.238.528,60	2,51%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$7.173.440,14	R\$1.166.666.931,15	27,80%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$1.659.908,64	R\$345.401.341,15	8,23%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	R\$201.079,58	R\$26.074.152,06	0,62%
	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	R\$283.032,98	R\$71.647.393,47	1,71%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$4.141.619,11	R\$522.934.943,63	12,46%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$612.580,35	R\$82.330.174,84	1,96%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$275.219,49	R\$116.626.097,08	2,78%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA*	R\$-	R\$1.652.828,92	0,04%
	Art. 7º, V,"a" - FIDC Cota Senior	-R\$9.271,24	R\$2.234.679,20	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$9.271,24	R\$2.234.679,20	0,05%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$26.551.382,95	R\$3.105.624.585,61	74,01%

	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
RENTA VARIÁVEL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	-R\$6.016.162,61	R\$556.182.429,38	13,25%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$139.281,46	R\$14.625.566,23	0,35%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$19.173,04	R\$2.289.165,60	0,05%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$14.001,74	R\$1.438.067,82	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$1.119,62	R\$3.539.377,66	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$171.611,91	R\$5.127.723,24	0,12%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$276.073,15	R\$18.937.260,67	0,45%
	BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$7.346,48	R\$3.601.012,22	0,09%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$1.962.983,30	R\$92.220.690,05	2,20%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$24.872,14	R\$2.662.023,50	0,06%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$465.537,09	R\$37.954.605,96	0,90%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	R\$1.174,19	R\$30.797.268,24	0,73%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$281.498,69	R\$76.598.781,98	1,83%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$388.832,95	R\$54.140.072,82	1,29%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$107.806,58	R\$22.170.121,00	0,53%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$483.604,19	R\$32.337.142,69	0,77%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$331.224,84	R\$15.267.185,12	0,36%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$648.744,55	R\$43.458.769,47	1,04%
	OCCAM FIC AÇÕES	R\$227.147,88	R\$21.899.554,32	0,52%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-R\$172.869,41	R\$41.167.817,61	0,98%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$1.116.796,06	R\$35.950.223,19	0,86%
	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$6.016.162,61	R\$556.182.429,38	13,25%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	-R\$3.080.221,32	R\$57.563.779,04	1,37%
	VINCI INTERNACIONAL INVEST.EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$313.867,26	R\$8.038.276,12	0,19%
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVEST. EXTERIOR FI MULTI.	-R\$1.356.264,94	R\$24.873.670,13	0,59%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. EXTERIOR FI AÇÕES	-R\$1.410.089,12	R\$24.651.832,80	0,59%
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	-R\$10.807.546,65	R\$129.028.665,13	3,07%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$6.552.648,24	R\$85.520.003,65	2,04%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$4.254.898,41	R\$43.508.661,48	1,04%
	SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-R\$13.887.767,98	R\$186.592.444,18	4,45%
ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	-R\$1.023.870,24	R\$262.714.009,84	6,26%
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-R\$550.709,06	R\$24.803.551,91	0,59%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-R\$1.037.693,44	R\$48.634.570,44	1,16%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$350.761,34	R\$35.883.577,96	0,86%
	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$52.822,00	R\$7.185.629,87	0,17%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$928.942,99	R\$111.805.282,40	2,66%
	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-R\$767.994,07	R\$34.401.397,26	0,82%
	Art. 10º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$17.573.743,44	R\$84.945.770,28	2,02%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	R\$159.305,18	R\$9.513.854,57	0,23%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. I MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$17.414.438,26	R\$75.431.915,72	1,80%
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$16.549.873,20	R\$347.659.780,12	8,29%
	TOTAL FUNPREV	R\$ 23.197.325,57	R\$ 4.196.059.239,29	100,00%

* O fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA não possui rendimento no mês de Fevereiro, visto que a aplicação inicial no fundo ocorreu no último dia útil do mês (25/02/2022).