

1.2. CARTEIRA FUNPREV
1.2.1. HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES 2022
Tabela 2: Historico de Movimentações 2022

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA		RESGATE			RENDIMENTO	SALDO ATUAL
		ARRECADAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	LC 125	TAXA DE ADM	AMORTIZAÇÃO		
JANEIRO	4.176.772.202,05	R\$ 1.392.073,59		R\$ -	R\$ 4.300.000,00		R\$ 10.806.719,09	R\$ 4.184.670.994,73
FEVEREIRO	4.184.670.994,73	R\$ 3.862.687,88		R\$ -		R\$ 15.671.768,89	R\$ 23.197.325,57	R\$ 4.196.059.239,29
MARÇO	4.196.059.239,29	R\$ -	R\$ 15.671.768,89	R\$ -	R\$ 14.000.000,00		R\$ 94.353.777,88	R\$ 4.292.084.786,05
ABRIL	4.292.084.786,05	R\$ 3.000.000,00		R\$ 45.996.401,51			R\$ 42.852.521,90	R\$ 4.206.235.862,64
TOTAL	4.292.084.786,05	R\$ 8.254.761,47	R\$ 15.671.768,89	R\$ 45.996.401,51	R\$ 18.300.000,00	R\$ 15.671.768,89	R\$ 85.505.300,63	R\$ 4.206.235.862,64

Fonte: NUGIN/GEPREV

1.2.2. MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA abril
Tabela 3: Movimentações FUNPREV – Abril de 2022

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - ABRIL 2022					
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO		DESCRIÇÃO
19/04/2022		R\$ 45.996.401,51	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		RESGATE PARA ATENDIMENTO DA LC
20/04/2022	R\$ 3.000.000,00		SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP		ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABRIL 2022
TOTAL	R\$ 3.000.000,00	R\$ 45.996.401,51			

FONTE: NUGIN/Igeprev

1.2.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTO
Tabela 4: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Fixa – Abril 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	ABRIL		ANO		VOL 12 meses	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META				
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos						24.732.628,85	1.955.406.774,03	46,49%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,53%	116,67%	5,32%	99,95%	2,67%	3.331.923,85	221.463.721,78	5,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	156,66%	6,18%	115,95%	1,55%	716.998,37	35.674.180,81	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	156,37%	6,16%	115,65%	1,55%	2.057.965,18	102.582.817,07	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,78%	136,01%	5,77%	108,37%	1,85%	1.728.760,52	98.814.302,59	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	156,27%	6,16%	115,56%	1,55%	941.457,88	46.957.583,14	1,12%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,52%	116,17%	2,57%	48,24%	4,43%	114.421,68	7.637.430,24	0,18%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,84%	63,98%	3,63%	68,22%	5,51%	399.566,69	48.101.192,13	1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	69,58%	3,25%	60,95%	2,03%	2.232.906,19	247.336.010,12	5,88%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25%	95,29%	2,38%	44,61%	4,82%	468.430,08	38.014.285,44	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25%	95,19%	2,14%	40,11%	4,93%	387.380,00	31.472.100,00	0,75%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25%	95,29%	2,14%	40,10%	4,94%	650.190,00	52.766.790,00	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	117,30%	5,35%	100,46%	2,64%	2.701.278,24	147.847.112,15	3,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	106,97%	5,28%	99,04%	2,68%	2.474.542,29	179.167.376,16	4,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,54%	117,52%	5,37%	100,71%	2,63%	3.419.167,68	225.640.834,96	5,36%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,64%	49,05%	3,05%	57,21%	6,06%	234.838,37	36.800.579,98	0,87%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	0,42%	32,38%	2,53%	47,51%	6,41%	166.321,90	39.405.081,98	0,94%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	0,06%	4,55%	1,10%	20,73%	2,74%	14.647,60	24.611.870,14	0,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	59,29%	3,43%	64,43%	1,16%	2.033.480,32	264.004.320,79	6,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,62%	47,24%	3,11%	58,40%	1,66%	658.351,99	107.109.184,54	2,55%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA						9.144.131,57	1.182.743.295,24	28,12%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,75%	57,39%	3,54%	66,52%	5,57%	2.569.282,61	344.539.337,57	8,19%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,10%	84,16%	4,64%	87,01%	3,66%	295.562,51	27.119.353,54	0,64%
BRASESCO H NILO FI RENDA FIXA	0,62%	47,19%	3,31%	62,22%	6,21%	456.035,37	74.271.248,53	1,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	59,74%	3,37%	63,24%	0,18%	4.129.378,74	532.103.184,05	12,65%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	0,72%	55,31%	2,88%	54,12%	1,02%	601.081,84	83.600.658,61	1,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,91%	69,64%	3,78%	70,89%	0,79%	1.079.043,02	119.426.966,72	2,84%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	62,92%	1,80%	33,75%	0,21%	13.747,48	1.682.546,23	0,04%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior						- 10.815,31	2.216.499,90	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP	-0,49%	-37,09%	-1,48%	-27,71%	14,41%	- 10.815,31	2.216.499,90	0,05%
Art. 7º, V, "b"						160.121,01	18.967.499,29	0,45%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RF CP LP	0,96%	73,16%	1,83%	34,38%	0,31%	160.121,01	18.967.499,29	0,45%
TOTAL RENDA FIXA						34.026.066,12	3.159.334.068,47	75,11%

Tabela 5: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Variável – Abril 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	ABRIL		ANO		VOL 12 meses	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META				
Art. 8º, inciso I - FI Ações						- 53.027.017,71	535.151.949,35	12,72%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-9,53%	-728,28%	1,85%	34,82%	19,19%	1.459.202,13	13.844.621,90	0,33%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-9,99%	-762,70%	2,88%	54,05%	19,20%	242.282,77	2.184.028,77	0,05%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,72%	-589,44%	2,97%	55,74%	17,00%	116.072,09	1.387.996,44	0,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-6,42%	-490,61%	8,71%	163,53%	18,39%	241.896,37	3.524.008,10	0,08%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,28%	-403,39%	3,89%	73,11%	24,77%	290.752,62	5.214.560,03	0,12%
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,42%	-719,21%	1,26%	23,60%	23,07%	1.945.261,05	18.713.479,82	0,44%
BRASESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-7,60%	-580,67%	5,87%	110,28%	19,58%	291.811,98	3.546.589,14	0,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,96%	-837,12%	-2,16%	-40,52%	24,29%	10.802.376,45	87.759.653,65	2,09%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,77%	-517,08%	7,66%	143,82%	16,97%	194.343,38	2.676.387,92	0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,31%	-482,31%	-1,01%	-18,95%	17,76%	2.529.513,56	37.528.657,86	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-10,56%	-806,83%	-0,92%	-17,19%	21,10%	3.428.095,50	29.024.649,72	0,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,24%	-782,33%	-0,29%	-5,50%	21,64%	8.318.337,31	72.894.556,49	1,73%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-9,29%	-709,66%	0,70%	13,08%	20,67%	5.240.569,64	51.163.623,14	1,22%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-7,15%	-545,84%	1,33%	24,95%	17,25%	1.652.494,09	21.470.877,37	0,51%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,92%	-452,10%	-0,02%	-0,31%	16,73%	2.011.465,07	31.971.420,04	0,76%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-8,64%	-660,08%	0,33%	6,26%	24,44%	1.391.342,21	14.708.234,15	0,35%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-9,16%	-699,42%	0,54%	10,17%	21,36%	4.209.803,69	41.763.019,15	0,99%
OCCAM FIC AÇÕES	-8,70%	-664,28%	2,07%	38,78%	18,15%	1.978.041,54	20.765.880,26	0,49%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-8,02%	-612,90%	2,55%	47,93%	18,15%	3.470.674,28	39.781.480,71	0,95%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-8,36%	-638,34%	-0,03%	-0,59%	28,53%	3.212.681,95	35.228.224,67	0,84%
TOTAL RENDA VARIÁVEL						(53.027.017,71)	535.151.949,35	12,72%

Tabela 6: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Investimento no Exterior, Estruturado e Total FUNPREV – Abril 2022