

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	ABRIL		ANO		VOL	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META	12 meses			
Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior								
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADC	0,48%	36,64%	-16,39%	-307,63%	14,20%	- 3.899.466	51.750.054,26	1,23%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI I	-3,02%	-230,66%	-19,30%	-362,23%	11,40%	- 680.393,70	21.850.284,33	0,52%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EX	-12,73%	-972,62%	-21,42%	-402,15%	21,64%	- 3.255.308,96	22.308.839,00	0,53%
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,82%	-520,89%	-25,10%	-471,13%	19,06%	- 5.592.366,75	113.932.799,23	2,71%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,34%	-789,71%	-32,32%	-606,75%	22,04%	- 4.326.802,32	76.411.231,24	1,82%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						(13.818.634,96)	165.682.853,48	3,94%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS	ABRIL		ANO		VOL	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA	
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META	12 meses				
Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multmercado						-	9.290.796,44	261.442.366,78	6,22%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-8,65%	-660,78%	-11,39%	-213,78%	16,42%	-	2.244.072,53	23.695.331,86	0,56%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,78%	-670,41%	-11,46%	-215,07%	16,59%	-	4.464.216,97	46.397.154,11	1,10%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	1,79%	136,73%	6,10%	114,52%	1,87%		658.085,68	37.419.803,33	0,89%
BRASESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,72%	55,07%	3,07%	57,63%	1,87%		52.313,68	7.307.834,05	0,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	-12,74%	3,90%	73,15%	3,31%	-	190.078,28	113.747.530,02	2,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-658,73%	-11,47%	-215,24%	16,59%	-	3.102.828,02	32.874.713,41	0,78%
Art. 10º, inciso II - FI Participações						-	742.138,90	84.624.624,56	2,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-0,06%	-4,96%	1,47%	27,58%	1,78%	-	6.172,75	9.500.125,47	0,23%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,97%	-74,10%	6,14%	115,26%		-	735.966,15	75.124.499,09	1,79%
TOTAL ESTRUTURADOS						-	10.032.935,35	346.066.991,34	8,23%
TOTAL FUNPREV	-1,01%	-76,86%	1,56%	29,35%	5,03%	-	42.852.521,90	4.206.235.862,64	100,00%

1.2.4. FUNDO ESTRESSADO

O IGPREV possui apenas 01(um) fundo estressado na carteira FUNPREV – FIDC BBIF MASTER.

FIDC BBIF MASTER		abr/22
Valor		
APLICAÇÃO		12.000.000,00
Quant. Cotas		107,16
VALOR REAL(EXTRATO)		2.216.499,90
VALOR ATUALIZADO (IPCA + 8,5%)		54.144.000,00
RETORNO NO MÊS (%)		-0,49%
RETORNO NO MÊS (\$)	-	10.815,31
PATRIMÔNIO DO FUNDO		28.919.390,29
VARIAÇÃO(atualizado - Valor Real)	-	51.927.500,10

1.2.5. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FUNPREV

Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Maio 2021 a Abril 2022.

Evolução do Patrimônio Líquido - FUNPREV - Maio/2021 a Abril/2022

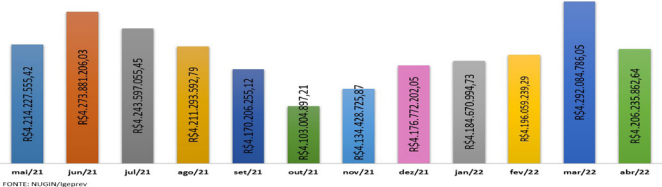


Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Maio 2021 a Abril 2022

Evolução do Rendimento - FUNPREV - Maio/2021 a Abril/2022



1.3. CARTEIRA FINANPREV

1.3.1. COMPOSIÇÃO POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E LFT

Tabela 7: Carteira de Investimentos – FINANPREV – 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, inciso I, alínea "b" - FI 100% Títulos Públicos													
CAIXA BRASIL IDXA IPA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,40%	106,97%	5,28%	99,04%	2,68%	R\$ 154.287,55	R\$ 11.171.074,07	3,43%					
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	59,29%	3,43%	64,43%	1,16%	R\$ 39.785,83	R\$ 5.165.347,36	1,59%					
Art. 7º, inciso II.													
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	*	*	*	*	*	R\$ 428.888,92	R\$ 65.566.959,70	20,14%					
Art. 7º, inciso III, alínea "a" - Limite % RPPS até 60% - Limite 5 PL até 15%													
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	59,74%	3,37%	63,24%	0,18%	R\$ 1.513.158,47	R\$ 202.125.467,11	62,10%					
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	0,72%	55,31%	2,88%	54,12%	1,02%	R\$ 14.319,28	R\$ 1.845.152,37	0,57%					
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	0,35%	26,41%	3,00%	56,28%	1,20%	R\$ 312.979,58	R\$ 43.530.343,12	13,37%					
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	57,05%	3,34%	62,70%	0,18%	R\$ 52.939,80	R\$ 15.364.203,89	4,72%					
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	66,02%	3,45%	64,80%	0,18%	R\$ 138.927,96	R\$ 18.740.228,37	5,76%					
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77%	58,74%	2,74%	51,37%	1,20%	R\$ 177.128,52	R\$ 20.669.879,00	6,35%					
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	0,84%	63,99%	3,41%	63,97%	0,30%	R\$ 284.327,01	R\$ 37.253.422,35	11,45%					
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	62,92%	3,39%	63,61%	0,21%	R\$ 225.276,51	R\$ 27.116.886,37	8,33%					
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Limite % RPPS até 40% - Limite 5 PL até 15%													
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	0,89%	67,81%	3,48%	65,35%	0,18%	R\$ 307.259,82	R\$ 37.605.351,64	11,55%					
TOTAL FINANPREV						0,80%	61,38%	3,29%	61,67%	0,66%	R\$ 364.760,83	R\$ 41.453.563,56	12,74%
											R\$ 2.590.881,61	R\$ 325.482.411,80	100,00%

Fonte: NUGIN/IGPREV

1.3.2. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FINANPREV

Gráfico 6: Evolução do Patrimônio Líquido – FINANPREV (Fundos + LFT) – Maio/2021 a Abril/2022

Evolução do Patrimônio Líquido - FINANPREV (Fundos + LFT) - Maio/2021 a Abril/2022

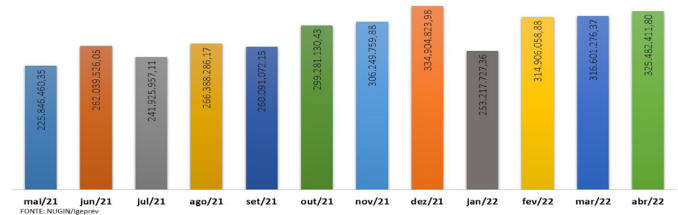
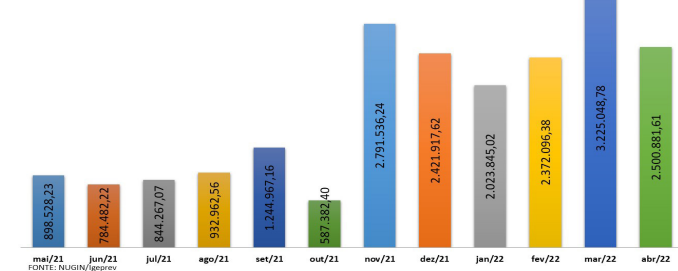


Gráfico 7: Evolução do Rendimento do FINANPREV (Fundos + LFT) – Maio/2021 a Abril/2022

Evolução do Rendimento - FINANPREV (Fundos + LFT) - Maio/2021 a Abril/2022



2. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Para custear as despesas administrativas de Abril de 2022, foram utilizadas as receitas arrecadadas do FUNPREV diretamente pelo setor de arrecadação. No ano já foram resgatados dos fundos de investimentos da carteira FUNPREV e repassado para o pagamento das despesas do Igeprev o valor de R\$ 18.300.000,00).

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
MÊS	VALOR REPASSADO
JANEIRO	R\$4.300.000,00
FEVEREIRO	R\$0,00
MARÇO	R\$14.000.000,00
TOTAL	R\$18.300.000,00

3. TRANSFERÊNCIA FUNPREV PARA FINANPREV – LEI COMPLEMENTAR 115/2017 E 125/2019.

Tabela 8: Transferência FUNPREV para FINANPREV – 2016 A 2022

TRANSFERÊNCIAS FUNPREV PARA O FINANPREV		
PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR
2016	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO ANO DE 2016	R\$ 652.065.924,15
2017	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO ANO DE 2017	R\$ 576.435.802,81
2018	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO ANO DE 2018	R\$ 411.344.663,66
2019	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO ANO DE 2019	R\$ 629.863.135,36
2020	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO ANO DE 2020	R\$ 209.416.677,77
2021	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO ANO DE 2021	R\$ 80.224.987,67
2022	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO ANO DE 2022	R\$ 45.996.401,51
TOTAL		R\$ 2.605.347.592,93

Fonte: NUGIN