FONTE: COAF/IGEPREV.
DADOS FORNECIDOS PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO – NUGIN – MAIO

CARTEIRA FUNPREV - MAIO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	PL	% Carteira
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 16.782.910,77	R\$ 1.972.189.684,80	46,62%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.705.019,87	R\$ 223.168.741,65	5,28%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 232.926,84	R\$ 35.907.107,65	0,85%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 665.816,34	R\$ 103.248.633,41	2,44%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 718.881,47	R\$ 99.533.184,06	2,35%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 304.263,96	R\$ 47.261.847,09	1,12%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 46.335,60	R\$ 7.683.765,84	0,18%
	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 432.251,84	R\$ 48.533.443,97	1,15%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 2.634.195,86	R\$ 249.970.205,98	5,91%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 337.448,28	R\$ 38.351.733,72	0,91%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 279.220,00	R\$ 31.751.320,00	0,75%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 468.960,00	R\$ 53.235.750,00	1,26%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.130.499,90	R\$ 148.977.612,06	3,52%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.613,23	R\$ 180.695.989,39	4,27%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$ 1.729.834,80	R\$ 227.370.669,76	5,37%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	R\$ 364.819,86	R\$ 37.165.399,84	0,88%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$ 326.390,16	R\$ 39.731.472,13	0,94%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	R\$ 184.623,57	R\$ 24.796.493,71	0,59%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 2.609.133,67	R\$ 266.613.454,46	6,30%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.083.675,52	R\$ 108.192.860,07	2,56%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 12.217.829,96	R\$ 1.188.961.125,20	28,11%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 3.413.854,14	R\$ 341.953.191,71	8,08%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	R\$ 255.057,64	R\$ 27.374.411,18	0,65%
	BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	R\$ 617.981,72	R\$ 74.889.230,25	1,77%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.673.160,25	R\$ 537.776.344,30	12,71%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 925.591,94	R\$ 84.526.250,55	2,00%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 1.314.331,66	R\$ 120.741.298,38	2,85%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA*	R\$ 17.852,61	R\$ 1.700.398,84	0,04%
	Art. 7º, V,"a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 14.469,27	R\$ 2.202.030,63	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 14.469,27	R\$ 2.202.030,63	0,05%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 217.113,43	R\$ 19.184.612,72	0,45%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 217.113,43	R\$ 19.184.612,72	0,45%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 29.203.384,88	R\$ 3.182.537.453,35	75,23%
RENDA VARIÁVEL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 6.216.207,99	R\$ 541.368.157,34	12,80%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 429.592,87	R\$ 14.274.214,77	0,34%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 69.040,14	R\$ 2.253.068,91	0,05%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 32.908,68	R\$ 1.420.905,13	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 60.262,48	R\$ 3.584.270,57	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 130.457,62	R\$ 5.084.102,41	0,12%
	BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 288.894,13	R\$ 19.002.373,95	0,45%
	BRADERCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 89.298,82	R\$ 3.635.887,96	0,09%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 551.363,75	R\$ 87.208.289,90	2,06%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 77.899,26	R\$ 2.754.287,17	0,07%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 1.417.532,92	R\$ 38.946.190,78	0,92%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	R\$ 230.441,51	R\$ 29.255.091,23	0,69%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ 13.035,83	R\$ 72.907.592,32	1,72%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 1.167.219,09	R\$ 52.330.842,22	1,24%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 556.839,66	R\$ 22.027.717,03	0,52%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$ 286.265,21	R\$ 31.685.154,83	0,75%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 52.762,74	R\$ 14.760.996,89	0,35%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 969.402,50	R\$ 42.732.421,66	1,01%
	OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 674.748,70	R\$ 21.440.628,97	0,51%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.464.301,60	R\$ 41.245.782,30	0,97%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$ 409.886,34	R\$ 34.818.338,33	0,82%
	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 6.216.207,99	R\$ 541.368.157,34	12,80%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	-R\$ 862.164,20	R\$ 50.887.890,06	1,20%
	VINCI INTERNACIONAL INVEST.EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 296.258,33	R\$ 7.294.672,60	0,17%
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVEST. EXTERIOR FI MULTI.	R\$ 288.877,14	R\$ 22.139.161,47	0,52%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. EXTERIOR FI AÇÕES	-R\$ 854.783,02	R\$ 21.454.055,99	0,51%
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	-R\$ 6.397.965,32	R\$ 107.534.833,90	2,54%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 3.390.359,69	R\$ 73.020.871,55	1,73%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 3.007.605,64	R\$ 34.513.962,35	0,82%	
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-R\$ 7.260.129,53	R\$ 158.422.723,96	3,74%	