

ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	-R\$8.746.198,99	R\$255.019.163,13	6,13%
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-R\$1.844.437,91	R\$22.077.103,95	0,53%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-R\$3.634.281,06	R\$43.177.099,39	1,04%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$175.809,64	R\$37.837.243,66	0,91%
	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$57.309,06	R\$7.449.574,68	0,18%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-R\$916.117,53	R\$113.876.718,50	2,74%
	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-R\$2.584.481,19	R\$30.601.422,95	0,74%
	Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	-R\$2.116.063,18	R\$79.350.873,56	1,91%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$1.584.523,62	R\$1.165.035,91	0,03%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$531.539,56	R\$78.185.837,65	1,88%
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	-R\$10.862.262,17	R\$334.370.036,69	8,03%
	TOTAL FUNPREV	-R\$ 59.773.064,61	R\$ 4.162.124.754,73	100,00%

Movimentação FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
06/06/2022		R\$ 3.500.000,00		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
07/06/2022			R\$ 6.392.314,65	BTG PACTUAL INFRA II FIP
14/06/2022		R\$ 2.000.000,00		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
17/06/2022	R\$ 6.388.503,82			ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
22/06/2022		R\$ 3.000.000,00		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
23/06/2022		R\$ 3.551.318,00		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
TOTAL	R\$ 6.388.503,82	R\$ 12.051.318,00	R\$ 6.392.314,65	

CARTEIRA FINANPREV - JUNHO 2022				
ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira	
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$66.238,38	R\$16.549.017,46	4,86%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$25.274,74	R\$11.291.657,74	3,32%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$40.963,65	R\$5.257.359,72	1,54%	
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$831.274,18	R\$41.968.046,94	12,33%	
Operações Compromissadas - LFT	R\$831.274,18	R\$41.968.046,94	12,33%	
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$2.190.658,33	R\$239.421.098,08	70,36%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$19.131,45	R\$1.883.956,41	0,55%	
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$447.930,33	R\$44.460.223,42	13,07%	
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$97.835,33	R\$15.583.233,21	4,58%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$193.854,56	R\$19.135.301,67	5,62%	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$225.295,69	R\$21.121.662,45	6,21%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$269.322,17	R\$37.827.993,39	11,12%	
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$280.849,46	R\$27.690.150,49	8,14%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$656.439,33	R\$71.718.577,04	21,08%	
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$444.924,83	R\$42.348.807,35	12,45%	
BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$444.924,83	R\$42.348.807,35	12,45%	
TOTAL FINANPREV	R\$3.533.095,72	R\$340.286.969,83	100%	

Movimentação FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
29/06/2022	R\$ 6.983.365,59	--	--	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
TOTAL	R\$ 6.983.365,59	--	--	

CARTEIRA SPSM - JUNHO 2022			
ATIVOS	RENDIMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 106.810,11	R\$ -	--
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 106.810,11	R\$ -	--
TOTAL FINANPREV	R\$ 106.810,11	R\$ -	--