

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	AGOSTO		ANO		VOL 12 meses	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 8º, inciso I - FI Ações								34.152.515,64	540.784.915,23	13,18%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,35%	-0,11%	5,45%	84,17%	20,02%	1,50%	0,00%	856.406,63	14.332.696,43	0,35%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6,15%	-0,11%	4,60%	71,14%	20,03%	0,50%	0,00%	128.608,01	2.220.613,19	0,05%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,83%	-0,11%	3,44%	53,16%	17,76%	2,00%	20,00%	89.199,84	1.394.327,73	0,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6,36%	-0,11%	8,49%	131,26%	19,73%	2,00%	20,00%	210.271,63	3.516.883,07	0,09%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,86%	-0,11%	-4,76%	-73,51%	26,73%	2,00%	20,00%	306.680,96	4.780.380,49	0,12%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,88%	-0,11%	-1,45%	-22,35%	25,13%	1,50%	0,00%	1.172.754,52	18.213.885,56	0,44%
BRADERCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	8,78%	-0,11%	11,81%	182,58%	20,85%	2,00%	20,00%	302.371,29	3.745.495,03	0,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,74%	-0,11%	-0,42%	-6,55%	25,22%	3,00%	0,00%	4.846.691,74	89.315.330,97	2,18%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,40%	-0,11%	7,60%	117,49%	17,58%	1,50%	0,00%	160.834,08	2.674.897,87	0,07%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,54%	-0,11%	3,13%	48,42%	18,86%	1,90%	20,00%	2.399.458,49	39.099.053,13	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	6,84%	-0,11%	1,37%	21,12%	22,07%	0,80%	10,00%	1.900.842,01	29.693.147,61	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,53%	-0,11%	1,88%	28,98%	22,04%	2,00%	20,00%	5.212.516,30	74.479.469,27	1,81%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,90%	-0,11%	0,94%	14,46%	21,85%	1,97%	20,00%	2.857.137,55	51.285.026,46	1,25%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	6,81%	-0,11%	6,01%	92,96%	17,72%	0,97%	20,00%	1.431.648,13	22.463.647,03	0,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,97%	-0,11%	-3,19%	-49,26%	16,88%	2,00%	20,00%	1.744.948,53	30.957.627,97	0,75%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	6,77%	-0,11%	-0,96%	-14,88%	25,63%	2,00%	0,00%	920.964,09	14.518.151,89	0,35%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	7,23%	-0,11%	1,09%	16,86%	21,93%	1,90%	20,00%	2.831.531,45	41.991.071,73	1,02%
OCCAM FIC AÇÕES	7,11%	-0,11%	6,31%	97,46%	18,81%	2,00%	20,00%	1.434.977,83	21.628.401,76	0,53%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,73%	-0,11%	2,04%	31,46%	19,50%	1,00%	20,00%	2.144.157,70	39.580.581,23	0,96%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	10,10%	-0,11%	-0,98%	-15,13%	30,75%	2,00%	20,00%	3.200.514,85	34.894.226,80	0,85%
TOTAL RENDA VARIÁVEL								34.152.515,64	540.784.915,23	13,18%

* A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em agosto

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	AGOSTO		ANO		VOL 12 meses	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior								- 656.830,84	52.477.891,22	1,28%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-1,49%	-0,11%	-13,98%	-216,02%	14,54%	1,00%	10,00%	- 118.377,42	7.809.929,76	0,19%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MU	1,31%	-0,11%	-14,23%	-219,98%	12,29%	0,10%	0,00%	300.696,09	23.221.476,34	0,57%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTEI	-3,77%	-0,11%	-24,46%	-378,08%	27,45%	1,00%	0,00%	- 839.149,51	21.446.485,12	0,52%
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I								- 4.830.210,09	113.148.021,70	2,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-0,11%	-25,19%	-389,38%	22,39%	0,70%	0,00%	- 3.109.561,75	76.315.017,83	1,86%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,46%	-0,11%	-33,57%	-518,79%	26,24%	1,50%	0,00%	- 1.720.648,34	36.833.003,87	0,90%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								(5.487.040,93)	165.625.912,92	4,04%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS	AGOSTO		ANO		VOL 12 meses	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multimercado								- 647.363,28	265.487.562,44	6,47%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-3,18%	-0,11%	-12,06%	-186,34%	20,83%	0,50%	0,00%	- 772.773,46	23.516.812,54	0,57%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-3,22%	-0,11%	-12,19%	-188,42%	21,03%	1,00%	0,00%	- 1.528.486,82	46.012.990,68	1,12%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	0,20%	-0,11%	7,50%	115,91%	2,04%	0,96%	20,00%	76.095,00	37.912.975,25	0,92%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,43%	-0,11%	7,83%	121,01%	1,44%	0,50%	20,00%	108.132,25	7.645.230,40	0,19%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	-0,11%	7,59%	117,31%	3,26%	0,50%	0,00%	2.550.036,45	117.790.700,46	2,87%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-3,21%	-0,11%	-12,18%	-188,29%	21,03%	0,80%	0,00%	- 1.080.366,71	32.608.853,11	0,79%
Art. 10º, inciso II - FI Participações								630.575,99	80.267.871,34	1,96%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP*	-23,27%	-0,11%	-90,42%	-1397,54%	90,99%	2,00%	20,00%	- 53.141,79	896.998,13	0,02%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	0,87%	-0,11%	5,43%	83,88%	56,66%	2,00%	20,00%	683.717,78	79.370.873,21	1,93%
TOTAL ESTRUTURADOS								- 16.787,29	345.755.433,78	8,43%
TOTAL FUNPREV	0,99%	-0,11%	3,18%	49,19%				51.663.760,55	4.103.728.583,93	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									156.354.326,27	
TOTAL GERAL									4.260.082.910,20	

* A meta em Agosto foi negativa devido a deflação do IPCA (-0,36%)

FUNDO ESTRESSADO

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

ago/22

FIDC BBIF MASTER	Valor
APLICAÇÃO	12.000.000,00
Quant. Cotas	107,16
VALOR REAL(EXTRATO)	2.137.887,63
VALOR ATUALIZADO (IPCA + 8,5%)	55.742.400,00
RETORNO NO MÊS (%)	-0,31%
RETORNO NO MÊS (\$)	- 6.542,52
PATRIMÔNIO DO FUNDO	27.893.710,54
VARIAÇÃO(atualizado - Valor Real)	- 53.604.512,37