

FONTE: COAF/IGEPREV.
CONTEÚDO DO BOLETIM PREVIDENCIÁRIO 2022
DADOS FORNECIDOS PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO – NUGIN – AGOSTO

CARTEIRA FUNPREV - AGOSTO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	PL	% Carteira
RENDIA FIXA	Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos	-R\$ 13.549,74	R\$ 263.107.382,63	6,41%
	TP 2055 25.08.22_5,882	-R\$ 14.885,25	R\$ 257.306.958,95	6,27%
	TP 2055 26.08.22_5,882	R\$ 1.335,52	R\$ 5.800.423,69	0,14%
	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 9.216.430,24	R\$ 1.719.423.587,16	41,90%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 13.688,49	R\$ 223.884.671,92	5,46%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 252.655,26		0,00%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 618.694,78		0,00%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 352.099,30	R\$ 32.126.696,75	0,78%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 329.661,98		0,00%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.859,56	R\$ 3.807.178,56	0,09%
	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 16.872,09	R\$ 48.421.729,34	1,18%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 3.718.575,87	R\$ 256.234.302,83	6,24%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 54.030,12	R\$ 37.113.926,58	0,90%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 47.989,53	R\$ 30.763.537,20	0,75%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 79.633,15	R\$ 51.613.275,30	1,26%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 67.128,74	R\$ 141.062.592,60	3,44%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 196.373,38	R\$ 180.375.338,77	4,40%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-R\$ 10.308,30	R\$ 228.084.001,89	5,56%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	R\$ 502.882,10	R\$ 37.121.401,16	0,90%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$ 536.476,76	R\$ 39.678.137,74	0,97%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	R\$ 305.244,15	R\$ 25.495.116,55	0,62%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.652.321,28	R\$ 272.514.673,50	6,64%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 709.604,35	R\$ 111.127.006,47	2,71%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 13.572.892,25	R\$ 1.047.042.985,72	25,51%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 3.930.287,52	R\$ 279.371.692,25	6,81%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	R\$ 138.566,74	R\$ 27.412.507,01	0,67%
	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	R\$ 814.685,94		0,00%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 6.495.437,37	R\$ 555.418.572,81	13,53%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 1.008.695,32	R\$ 52.359.284,48	1,28%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 1.163.885,19	R\$ 130.723.901,72	3,19%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 21.334,15	R\$ 1.757.027,46	0,04%
	Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 6.542,52	R\$ 2.137.887,63	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 6.542,52	R\$ 2.137.887,63	0,05%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 245.842,90	R\$ 19.850.478,85	0,48%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 245.842,90	R\$ 19.850.478,85	0,48%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 23.015.073,13	R\$ 3.051.562.321,99	74,36%