

	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
RENTA VARIÁVEL	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 34.152.515,64	R\$ 540.784.915,23	13,18%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 856.406,63	R\$ 14.332.696,43	0,35%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 128.608,01	R\$ 2.220.613,19	0,05%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 89.199,84	R\$ 1.394.327,73	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 210.271,63	R\$ 3.516.883,07	0,09%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 306.680,96	R\$ 4.780.380,49	0,12%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.172.754,52	R\$ 18.213.885,56	0,44%
	BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 302.371,29	R\$ 3.745.495,03	0,09%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 4.846.691,74	R\$ 89.315.330,97	2,18%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 160.834,08	R\$ 2.674.897,87	0,07%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.399.458,49	R\$ 39.099.053,13	0,95%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	R\$ 1.900.842,01	R\$ 29.693.147,61	0,72%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 5.212.516,30	R\$ 74.479.469,27	1,81%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.857.137,55	R\$ 51.285.026,46	1,25%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 1.431.648,13	R\$ 22.463.647,03	0,55%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.744.948,53	R\$ 30.957.627,97	0,75%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 920.964,09	R\$ 14.518.151,89	0,35%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 2.831.531,45	R\$ 41.991.071,73	1,02%
	OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 1.434.977,83	R\$ 21.628.401,76	0,53%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 2.144.157,70	R\$ 39.580.581,23	0,96%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$ 3.200.514,85	R\$ 34.894.226,80	0,85%	
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 34.152.515,64	R\$ 540.784.915,23	13,18%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	-R\$ 656.830,84	R\$ 52.477.891,22	1,28%
	VINCI INTERNACIONAL INVEST.EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 118.377,42	R\$ 7.809.929,76	0,19%
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVEST. EXTERIOR FI MULTI.	R\$ 300.696,09	R\$ 23.221.476,34	0,57%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. EXTERIOR FI AÇÕES	-R\$ 839.149,51	R\$ 21.446.485,12	0,52%
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	-R\$ 4.830.210,09	R\$ 113.148.021,70	2,76%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 3.109.561,75	R\$ 76.315.017,83	1,86%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 1.720.648,34	R\$ 36.833.003,87	0,90%
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-R\$ 5.487.040,93	R\$ 165.625.912,92	4,04%	
ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	-R\$ 647.363,28	R\$266.134.925,72	6,47%
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-R\$ 772.773,46	R\$24.289.586,01	0,57%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-R\$ 1.528.486,82	R\$47.541.477,49	1,12%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 76.095,00	R\$37.836.880,24	0,92%
	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 108.132,25	R\$7.537.098,15	0,19%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 2.550.036,45	R\$115.240.664,01	2,87%
	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-R\$ 1.080.366,71	R\$33.689.219,82	0,79%
	Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	R\$ 630.575,99	R\$79.856.203,49	1,96%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 53.141,79	R\$1.169.048,06	0,02%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. I MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 683.717,78	R\$78.687.155,42	1,93%
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	-R\$ 16.787,29	R\$345.991.129,21	8,43%
TOTAL FUNPREV	R\$ 51.663.760,55	R\$ 4.103.728.583,93	100,00%	

Movimentação FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
15/08/2022		R\$ 105.044.906,54		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
15/08/2022			R\$ 68.480.180,25	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/08/2022			R\$ 3.942.685,96	BTG PACTUAL 2024 I FI RF
17/08/2022		R\$ 36.571.889,51		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
17/08/2022		R\$ 48.129.122,10		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/08/2022			R\$ 1.145.365,33	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
16/08/2022			R\$ 905.290,67	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
16/08/2022			R\$ 1.486.251,05	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
25/08/2022		R\$ 50.000.000,00		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
25/08/2022		R\$ 35.000.000,00		WESTERN ASSET ATIVO FI RF
25/08/2022	R\$ 257.321.844,20			NTN-B 760199 - 15/05/2055
26/08/2022	R\$ 5.799.088,17			NTN-B 760199 - 15/05/2055
29/08/2022		R\$ 74.638.616,01		BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
30/08/2022	R\$ 178.988,14			ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
TOTAL	R\$ 263.299.920,51	R\$ 349.384.534,16	R\$ 75.959.773,26	