

CARTEIRA FINANPREV - AGOSTO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 20.084,44	R\$ 16.578.246,18	4,72%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 12.243,87	R\$ 11.246.390,46	3,20%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 32.328,31	R\$ 5.331.855,72	1,52%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 978.275,61	R\$ 23.744.122,82	6,75%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 978.275,61	R\$ 23.744.122,82	6,75%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 2.905.370,78	R\$ 267.888.090,83	76,20%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 22.523,96	R\$ 1.926.002,19	0,55%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 577.894,66	R\$ 45.540.109,51	12,95%
	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 23.868,09	R\$ 23.176.102,38	6,59%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 191.179,63	R\$ 15.958.011,02	4,54%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 226.991,58	R\$ 19.557.871,18	5,56%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 258.238,69	R\$ 21.607.472,33	6,15%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 374.798,13	R\$ 38.441.026,07	10,93%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$ 339.130,50	R\$ 28.321.909,09	8,06%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 890.745,55	R\$ 73.359.587,06	20,87%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 514.289,51	R\$ 43.330.709,37	12,33%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 514.289,51	R\$ 43.330.709,37	12,33%
	TOTAL FINANPREV	R\$ 4.418.020,35	R\$ 351.541.169,20	100%

Movimentação FINANPREV		
DATA	APLICAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
29/08/2022	R\$ 23.152.234,29	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
TOTAL		

CARTEIRA SPSM - AGOSTO 2022			
ATIVOS	RENDIMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 97.661,77	R\$ -	
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 97.661,77	R\$ -	
TOTAL	R\$ 97.661,77	R\$ -	

CARTEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - AGOSTO 2022		
ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 11.879,70	R\$ 2.497.804,45
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 11.879,70	R\$ 2.497.804,45
TOTAL	R\$ 11.879,70	R\$ 2.497.804,45

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Data-Base: 31/08/2022		
INSTITUIÇÕES	PL	%
CAIXA	R\$ 1.203.665.258,66	
ITAÚ	R\$ 940.669.556,73	
BANCO DO BRASIL	R\$ 928.053.139,41	
WESTERN ASSET	R\$ 290.586.604,29	
TESOURO	R\$ 263.107.382,63	
BTG PACTUAL	R\$ 137.350.217,03	
VINCI PARTNERS	R\$ 119.471.578,49	
SAFRA	R\$ 110.050.592,39	
SANTANDER	R\$ 109.789.516,39	
BRADESCO	R\$ 99.633.812,67	
KINEA	R\$ 79.370.873,21	
BAHIA	R\$ 41.991.071,73	