

Gráfico 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Setembro 2022

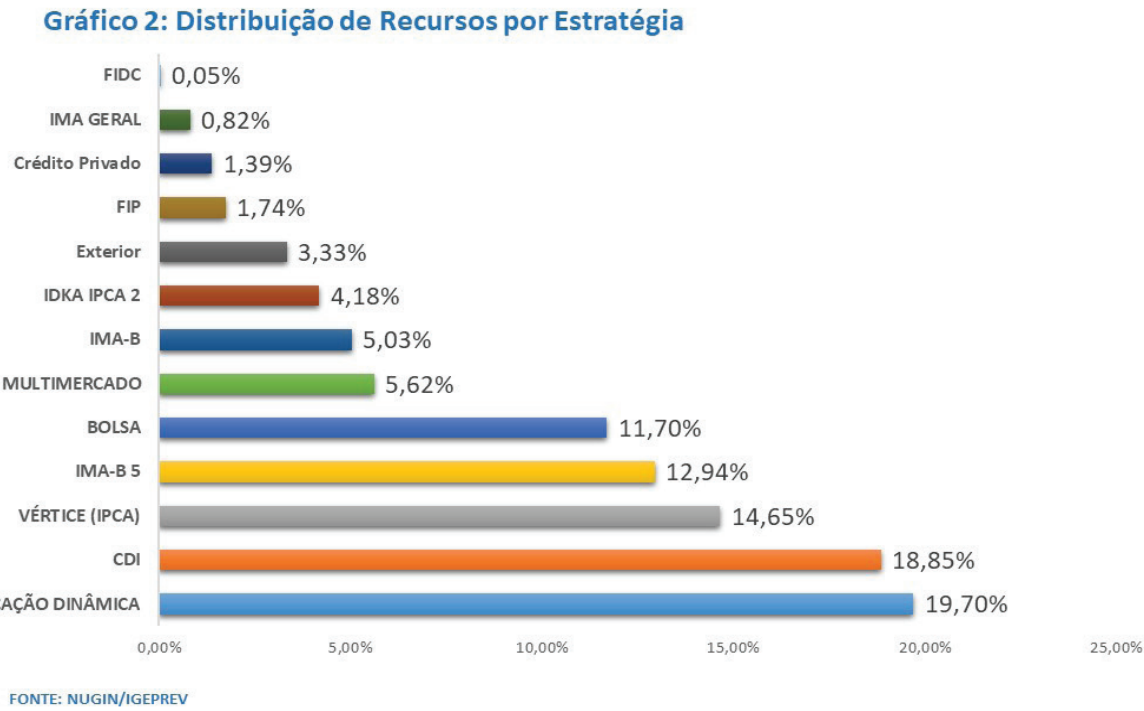
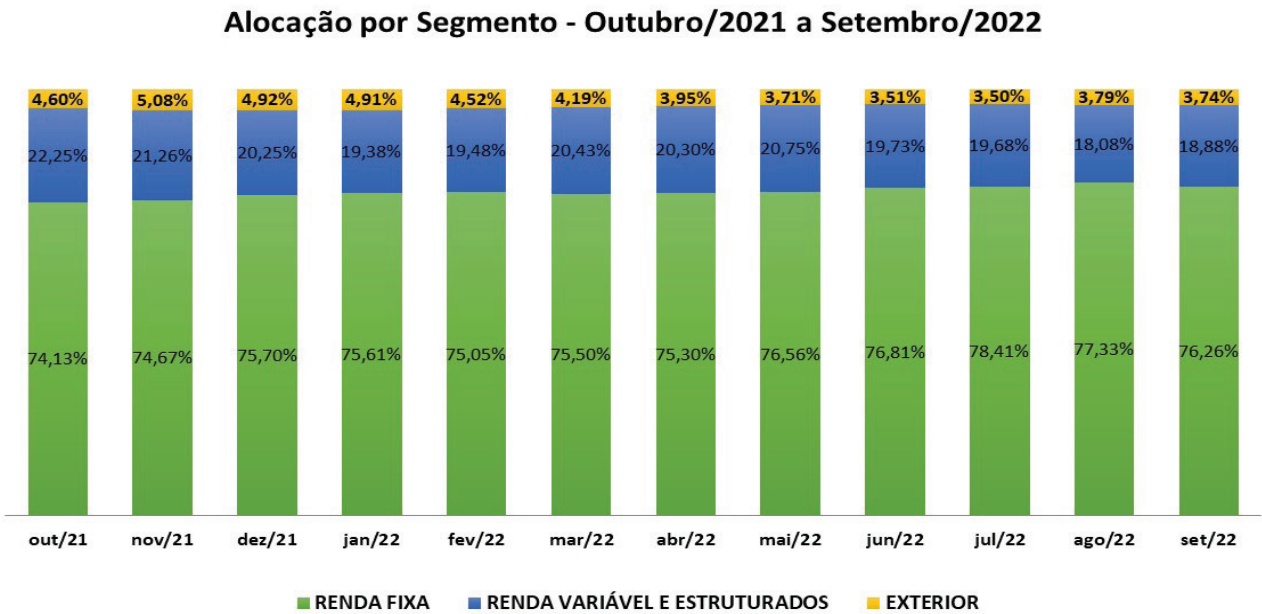


Gráfico 3: Alocação por Segmento – Outubro 2021 a Setembro 2022 (somente Fundos de Investimentos)



CARTEIRA FUNPREV
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES 2022
Tabela 2: Historico de Movimentações 2022

MOVIMENTAÇÃO FUNPREV - SETEMBRO/2022											
MÊS	SALDO ANTERIOR	ARRECADAÇÃO	RECEITA APLICADA OUTROS(*)	AMORTIZAÇÃO	LC 125	TAXA DE ADM	RESGATE OUTROS(*)	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO	DISPONIBILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	4.176.772.202,05	R\$ 1.392.073,59			R\$ -	R\$ 4.300.000,00			R\$ 10.806.719,09		R\$ 4.184.670.994,73
FEVEREIRO	4.184.670.994,73	R\$ 3.862.687,88			R\$ -			R\$ 15.671.768,89	R\$ 23.197.325,57		R\$ 4.196.059.239,29
MARÇO	4.196.059.239,29	R\$ -		R\$ 15.671.768,89	R\$ -	R\$ 14.000.000,00			R\$ 94.353.777,88		R\$ 4.292.084.786,05
ABRIL	4.292.084.786,05	R\$ 3.000.000,00			R\$ 45.996.401,51				-R\$ 42.852.521,90		R\$ 4.206.235.862,64
MAIO	4.206.235.862,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00			R\$ 30.165.767,52		R\$ 4.230.401.630,16
JUNHO	4.230.401.630,16	R\$ -		R\$ 6.388.503,82	R\$ -	R\$ 8.500.000,00		R\$ 6.392.314,65	-R\$ 59.773.064,61		R\$ 4.162.124.754,73
JULHO	4.162.124.754,73			R\$ 3.810,83		R\$ 8.691.875,18			R\$ 60.891.415,40		R\$ 4.214.328.105,77
AGOSTO	4.214.328.105,77		R\$ 187.161.159,11	R\$ 76.138.761,40		R\$ 5.800.000,00	R\$ 349.384.534,16	R\$ 76.178.681,40	R\$ 51.663.760,55	R\$ 156.354.326,27	R\$ 4.260.082.897,54
SETEMBRO	4.260.082.897,54	R\$ -	R\$ 254.303.370,31	R\$ 39.920,00	R\$ 40.095.356,96	R\$ 2.400.000,00	R\$ 98.000.010,46	R\$ -	R\$ 5.617.884,62	R\$ 4.907.833,72	R\$ 4.228.102.212,50
TOTAL	4.260.082.897,54	R\$ 8.254.761,47	R\$ 441.464.529,42	R\$ 98.242.764,94	R\$ 86.091.758,47	R\$ 49.691.875,18	R\$ 447.384.544,62	R\$ 98.242.764,94	R\$ 174.071.064,11	R\$ 4.907.833,72	R\$ 4.228.102.212,50

FONTE: NUGIN/IGEPREV

Observação: A Receita Aplicada (outros): Identifica as receitas aplicadas provenientes de realocação estratégica da própria carteira
Resgate(Outros): Identifica os valores que foram resgatados para realocação da carteira