

MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA SETEMBRO

Tabela 3: Movimentações FUNPREV – Setembro de 2022

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - SETEMBRO 2022						
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	
01/09/2022	78.996.512,71			NTN-B 760199- 15/05/2055	ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO	
02/09/2022			39.920,00	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	AMORTIZAÇÃO	
15/09/2022	74.596.809,26			NTN-B 760199 - 15/08/2050	REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA	
19/09/2022		40.095.356,96		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	LEI COMPLEMENTAR 125/2019	
21/09/2022		98.000.010,46		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA E SALDO EM CONTA	
27/09/2022		2.400.000,00		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
27/09/2022	100.710.048,34			NTN-B 760199 - 15/08/2050	REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA E SALDO EM CONTA	
TOTAL	R\$ 254.303.370,31	R\$ 140.495.367,42	R\$ 39.920,00			

FONTE: Nugin/Igeprev

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTO

Tabela 4: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Fixa – Setembro 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	SETEMBRO		ANO		VOL	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 7º, inciso I, alínea "a" - Limite % RPPS até 100%						-		445.429,37	517.856.182,31	12,26%
NTNB 2055 25.08.22_5,882	0,13%	-0,04%	0,12%	1,91%	11,12 %	0,00 %	0,00 %	329.789,42	257.636.748,37	6,10%
NTNB 2055 26.08.22_5,882	0,13%	-0,04%	0,15%	2,35%	11,12 %	0,00 %	0,00 %	7.434,38	5.807.858,07	0,14%
NTNB 2055 01.09.2022_5,9730	0,13%	-0,04%	0,13%	1,98%	11,12 %	0,00 %	0,00 %	100.583,11	79.097.095,82	1,87%
NTNB 2050 15.09.2022_5,9330	0,08%	-0,04%	0,08%	1,30%	10,54 %	0,00 %	0,00 %	62.498,53	74.659.307,79	1,68%
NTNB 2050 27.09.2022_5,8460	-0,05%	-0,04%	-0,05%	-0,85%	10,54 %	0,00 %	0,00 %	54.876,08	100.655.172,26	2,38%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos								14.631.306,42	1.734.054.893,58	41,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	-0,04%	6,90%	107,47%	2,71 %	0,20 %	0,00%	897.114,64	224.781.786,56	5,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,04%	7,61%	118,43%	2,05 %	0,20%	0,00%	154.684,80	32.281.381,56	0,76%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,47%	-0,04%	-48,63%	-757,09%	50,78 %	0,15%	0,00%	18.052,56	3.825.231,12	0,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,45%	-0,04%	5,84%	90,94%	5,47 %	0,20%	0,00%	703.607,17	49.125.336,51	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	-0,04%	8,29%	129,06%	1,69 %	0,40%	0,00%	3.181.153,36	259.415.456,18	6,14%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	-0,04%	0,44%	6,84%	5,14 %	0,20%	0,00%	181.088,49	37.295.015,06	0,88%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	-0,04%	0,32%	4,97%	5,17 %	0,20%	0,00%	148.600,20	30.912.137,40	0,73%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,05%	-0,04%	-0,05%	-0,78%	5,14 %	0,20%	0,00%	250.170,90	51.863.446,20	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	-0,04%	7,04%	109,60%	2,68 %	0,20%	0,00%	602.531,48	141.665.124,08	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	-0,04%	6,53%	101,62%	2,92 %	0,20%	0,00%	920.001,32	181.295.340,09	4,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,41%	-0,04%	6,94%	108,07%	2,69 %	0,18%	0,00%	931.345,10	229.015.346,99	5,42%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,34%	-0,04%	5,33%	83,05%	5,86 %	0,30%	0,00%	495.737,59	37.617.138,75	0,89%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	1,62%	-0,04%	4,91%	76,50%	6,26 %	0,50%	0,00%	642.491,67	40.320.629,40	0,95%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	1,46%	-0,04%	6,26%	97,54%	2,49 %	0,80%	0,00%	372.913,50	25.868.030,05	0,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	-0,04%	8,40%	130,82%	1,84 %	0,40%	0,00%	4.175.613,58	276.690.287,08	6,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,86%	-0,04%	7,90%	122,99%	1,80 %	0,50%	20,00%	956.200,08	112.083.206,55	2,65%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA								11.749.932,24	918.337.470,55	21,75%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52%	-0,04%	6,08%	94,63%	5,58 %	0,20 %	0,00 %	3.368.887,08	142.245.211,92	3,37%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,78%	-0,04%	6,59%	102,57%	3,85 %	0,50 %	0,00 %	213.012,88	27.625.519,89	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	-0,04%	9,08%	141,33%	0,14 %	0,20 %	0,00 %	6.068.777,32	561.487.350,13	13,30%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	1,28%	-0,04%	9,01%	140,26%	0,95 %	0,40 %	0,00 %	669.223,25	53.028.507,72	1,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,08%	-0,04%	8,93%	139,01%	0,78 %	0,50 %	20,00 %	1.410.447,67	132.174.269,39	3,13%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,11%	-0,04%	7,49%	116,60%	0,15 %	0,20 %	0,00 %	19.584,04	1.776.611,49	0,04%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior								- 6.975,67	2.130.911,95	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP	-0,33%	-0,04%	-5,28%	-82,21%	1,53 %	0,23 %	0,00 %	- 6.975,67	2.130.911,95	0,05%
Art. 7º, V, "b"								230.111,19	20.080.590,04	0,48%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RF CP LP	1,16%	-0,04%	7,81%	121,55%	0,21 %	0,30 %	20,00 %	230.111,19	20.080.590,04	0,48%
TOTAL RENDA FIXA								27.049.803,55	3.192.460.048,43	75,59%

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	SETEMBRO		ANO		VOL	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 8º, inciso I - FI Ações								- 2.222.111,51	538.562.803,73	12,75%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,80%	-0,04%	6,29%	97,85%	19,76 %	1,50 %	0,00 %	114.113,98	14.446.810,41	0,34%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,47%	-0,04%	5,10%	79,34%	19,69 %	0,50 %	0,00 %	10.466,65	2.231.079,85	0,05%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,45%	-0,04%	2,98%	46,35%	17,81 %	2,00 %	20,00 %	6.228,86	1.388.098,87	0,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,37%	-0,04%	8,09%	126,01%	19,51 %	2,00 %	20,00 %	12.923,97	3.503.959,10	0,08%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,93%	-0,04%	-5,64%	-87,84%	26,46 %	2,00 %	20,00 %	44.476,10	4.735.904,39	0,11%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34%	-0,04%	-2,76%	-43,01%	25,06 %	1,50 %	0,00 %	243.285,22	17.970.600,34	0,43%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-0,89%	-0,04%	10,82%	168,40%	20,59 %	2,00 %	20,00 %	33.364,07	3.712.130,97	0,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,31%	-0,04%	-0,74%	-11,47%	24,62 %	3,00 %	0,00 %	280.562,86	89.034.768,10	2,11%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,36%	-0,04%	6,13%	95,50%	17,26 %	1,50 %	0,00 %	36.483,82	2.638.414,05	0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	-0,04%	2,10%	32,70%	18,74 %	1,90 %	20,00 %	391.284,11	38.707.769,03	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-0,26%	-0,04%	1,10%	17,13%	19,76 %	0,80 %	10,00 %	77.988,95	29.615.158,67	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,48%	-0,04%	0,36%	5,67%	21,55 %	2,00 %	20,00 %	1.104.667,59	73.374.801,69	1,74%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,69%	-0,04%	1,63%	25,40%	21,73 %	1,97 %	20,00 %	353.582,19	51.638.608,65	1,22%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-0,53%	-0,04%	5,46%	84,93%	17,43 %	0,97 %	20,00 %	118.442,14	22.345.204,89	0,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,18%	-0,04%	-5,30%	-82,55%	17,28 %	2,00 %	20,00 %	676.256,23	30.281.371,74	0,72%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	0,50%	-0,04%	-0,47%	-7,26%	25,43 %	2,00 %	0,00 %	72.823,14	14.590.975,04	0,35%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	0,39%	-0,04%	1,49%	23,14%	21,54 %	1,90 %	20,00 %	164.360,50	42.155.432,22	1,00%
OCCAM FIC AÇÕES	-0,13%	-0,04%	6,17%	96,08%	18,55 %	2,00 %	20,00 %	27.287,96	21.601.113,81	0,51%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,36%	-0,04%	1,67%	26,04%	19,31 %	1,00 %	20,00 %	140.615,29	39.439.965,93	0,93%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,73%	-0,04%	-0,25%	-3,92%	30,62 %	2,00 %	20,00 %	256.409,19	35.150.635,98	0,83%
TOTAL RENDA VARIÁVEL								(2.222.111,51)	538.562.803,73	12,75%

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