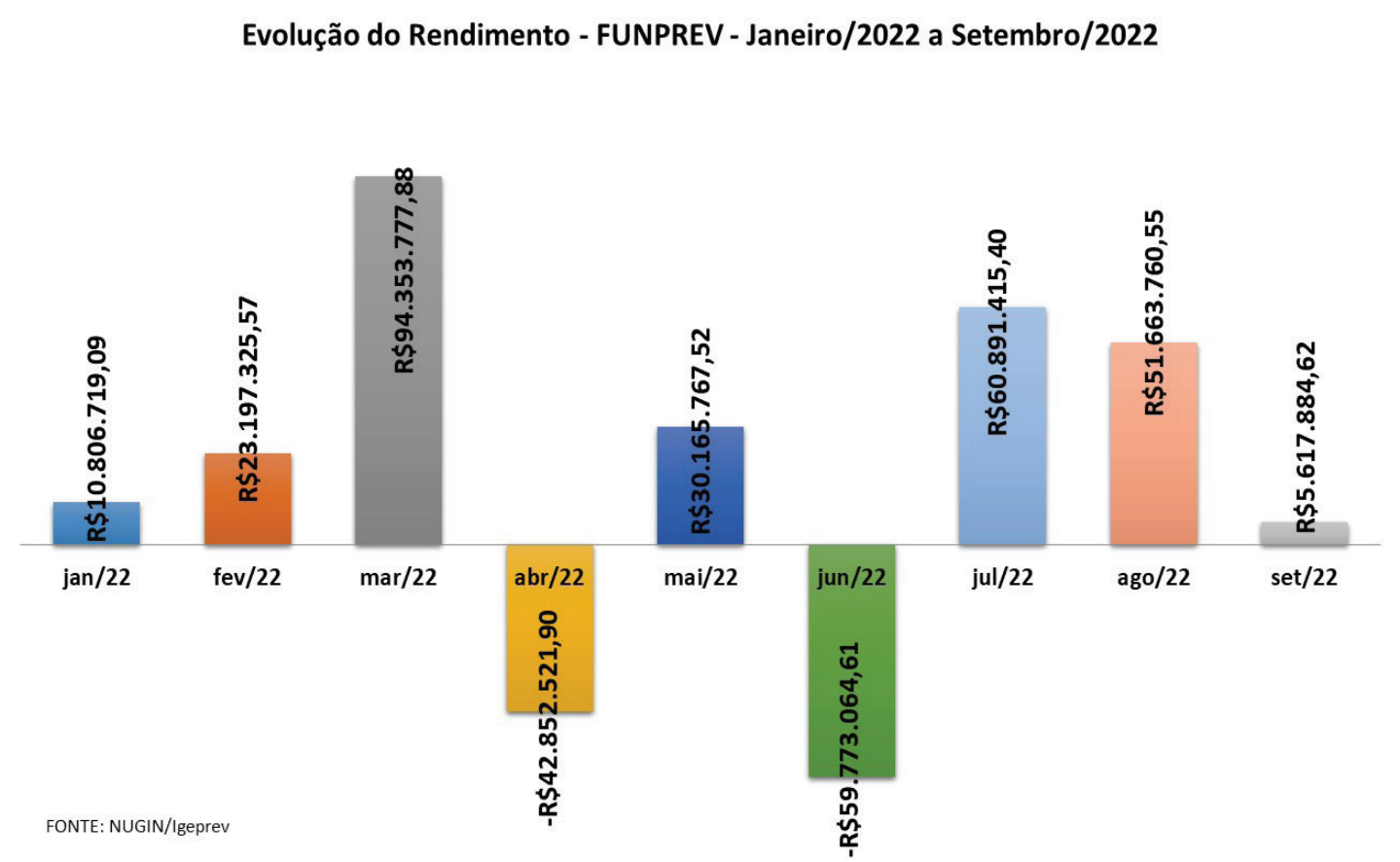


Grafico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Janeiro/2022 a Setembro 2022



CARTEIRA FINANPREV
COMPOSIÇÃO POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E LFT
Tabela 7: Carteira de Investimentos – FINANPREV – Setembro 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	SETEMBRO		ANO		VOL 12 meses	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META	TIR	TIR/META						
Art. 7º, inciso I, alínea "b" FI 100% Títulos Públicos								R\$ 139.059,53	R\$ 16.717.305,71	4,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,51%	-0,04%	6,53%	96,94%	2,82 %	0,20 %	0,00 %	R\$ 57.362,02	R\$ 11.303.752,48	2,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	-0,04%	8,40%	124,81%	1,40 %	0,40 %	0,00 %	R\$ 81.697,51	R\$ 5.413.553,23	1,43%
Art. 7º, inciso II.								R\$ 667.378,86	R\$ 40.201.968,09	10,61%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	*	*	*	*	*	0,00%	0,00%	R\$ 667.378,86	R\$ 40.201.968,09	10,61%
Art. 7º, inciso III, alínea "a" - Limite % RPPS até 60%- Limite % PL até 15%								R\$ 3.036.679,86	R\$ 278.339.883,18	73,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	-0,04%	9,08%	134,83%	0,17 %	0,20 %	0,00 %	R\$ 21.044,45	R\$ 1.947.046,64	0,51%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	1,28%	-0,04%	9,01%	133,81%	0,16 %	0,40 %	0,00 %	R\$ 582.064,87	R\$ 46.122.174,38	12,17%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	-0,04%	1,22%	18,19%	0,16 %	0,20 %	0,00 %	R\$ 416.088,76	R\$ 46.875.314,65	12,37%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	1,21%	-0,04%	8,27%	122,82%	0,17 %	0,50 %	20,00 %	R\$ 13.298,90	R\$ 103.298,91	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	-0,04%	9,03%	134,09%	1,19 %	0,20 %	0,00 %	R\$ 213.759,11	R\$ 19.771.630,30	5,22%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	-0,04%	9,35%	138,89%	1,30 %	0,20 %	0,00 %	R\$ 240.932,57	R\$ 21.848.404,90	5,76%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,07%	-0,04%	7,15%	106,17%	0,25 %	0,40 %	0,00 %	R\$ 412.068,63	R\$ 38.853.094,71	10,25%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	1,13%	-0,04%	9,22%	136,98%	0,16 %	0,30 %	0,00 %	R\$ 319.747,77	R\$ 28.641.656,86	7,56%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,11%	-0,04%	9,17%	136,19%	0,91 %	0,20 %	0,00 %	R\$ 817.674,80	R\$ 74.177.261,85	19,57%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Limite % RPPS até 40% - Limite % PL de 15%								R\$ 481.957,11	R\$ 43.812.666,48	11,56%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	1,11%	-0,11%	9,37%	139,18%	0,17 %	0,30 %	0,00 %	R\$ 481.957,11	R\$ 43.812.666,48	11,56%
TOTAL FINANPREV	1,12%	-0,04%	8,74%	136,01%				R\$ 4.325.075,36	R\$ 379.071.823,46	100,00%

FONTE: NUGIN/IGEPREV

OBSERVAÇÃO:

- 1) Não foi calculada a Taxa de Retorno e Volatilidade das operações compromissadas em virtude dessa aplicação ser de curtíssimo prazo(1 mês).
- 2) Nessa planilha não considerar informações do SPSM
- 3) A meta em SETEMBRO foi negativa devido a deflação do IPCA (-0,29%)