

MOVIMENTAÇÕES FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
01/12/2022		R\$ 344.496,30	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
07/12/2022		R\$ 44.000,00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
08/12/2022		R\$ 263.755,45	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
14/12/2022		R\$ 48.480,00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
15/12/2022		R\$ 41.709,78	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
19/12/2022		R\$ 55.752,00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
20/12/2022		R\$ 130.398,93	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
06/12/2022		R\$ 34.443,31	BRADERCO H VALUATION
14/12/2022		R\$ 37.603,10	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI
15/12/2022		R\$ 5.500.000,00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
21/12/2022		R\$ 40.000.000,00	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
21/12/2022		R\$ 25.300.000,00	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA
22/12/2022		R\$ 227.145.083,88	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
23/12/2022	R\$ 40.000.000,00		LFSN BTG Pactual - VENC. DEZ/2032 - IPCA+8,4%
23/12/2022	R\$ 3.189.768,00		11ª Chamada de Capital Kinea
28/12/2022	R\$ 120.224.000,76		NTN-B 760199 2050 - 6,312%
28/12/2022	R\$ 120.223.551,04		NTN-B 760199 2040 - 6,27%
30/12/2022	R\$ 12.318.546,92		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
TOTAL	R\$ 295.955.866,72	R\$ 298.945.722,75	

CARTEIRA FINANPREV - DEZEMBRO 2022				
	ATIVOS - RENDA FIXA	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 121.046,22	R\$ 16.955.369,03	4,02%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 141.032,69	R\$ 11.570.466,50	2,74%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-R\$ 19.986,47	R\$ 5.384.902,53	1,28%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 444.490,10	R\$ 58.297.873,29	13,81%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 444.490,10	R\$ 58.297.873,29	13,81%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 3.273.041,37	R\$ 301.769.013,10	71,46%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 22.306,67	R\$ 2.009.694,10	0,48%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 510.473,19	R\$ 47.224.807,43	11,18%
	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 716.492,40	R\$ 63.691.445,38	15,08%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.243,96	R\$ 104.830,33	0,02%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 220.672,00	R\$ 20.387.850,53	4,83%
	BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 260.186,11	R\$ 22.577.266,80	5,35%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 344.824,91	R\$ 39.624.959,65	9,38%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$ 337.764,63	R\$ 29.567.238,44	7,00%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 859.077,51	R\$ 76.580.920,45	18,14%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 512.454,05	R\$ 45.241.742,20	10,71%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 512.454,05	R\$ 45.241.742,20	10,71%
	TOTAL FINANPREV TOTAL	R\$ 4.351.031,74	R\$ 422.263.997,62	100%