

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPCM	TJE	MPE	DEFPUB
Contribuição do Segurado	2.150.102,88	976.132,79	139.951,64	713.774,61	56.650,13	8.060.939,39	3.012.399,17	1.648.220,50
Contribuição do Patronal	3.532.311,87	1.603.646,73	229.920,73	1.172.629,65	93.068,07	13.242.963,46	4.948.941,49	2.707.774,16
Rentabilidade								
Lei Complementar nº 125/19 (2019)								
Contribuição Segurado Superávit								
Contribuição Patronal Superávit								
Tesouro Superávit								
Saldo Positivo	581.319,65				17.125,49	5.068.566,77	1.985.490,30	637.751,95
Aporte		(1.930.398,15)	(166.753,00)	(394.627,49)				

FONTE: COAF/IGEPREV

DADOS FORNECIDOS PELO NÚCLEO GESTOR DE INVESTIMENTOS – NUGIN

CARTEIRA FUNPREV - NOVEMBRO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	PL	% Carteira
RENTA FIXA	Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional	R\$ 7.959.138,92	R\$ 893.408.640,85	21,37%
	NTNB 2055 25.08.22_5,882	R\$ 2.786.637,09	R\$ 254.501.959,49	6,09%
	NTNB 2055 26.08.22_5,882	R\$ 62.818,65	R\$ 5.737.191,10	0,14%
	NTNB 2055 01.09.2022_5,9730	R\$ 860.848,87	R\$ 78.117.107,25	1,87%
	NTNB 2050 15.09.2022_5,9330	R\$ 820.814,62	R\$ 75.895.165,77	1,82%
	NTNB 2050 27.09.2022_5,8460	R\$ 1.099.876,80	R\$ 102.307.975,47	2,45%
	NTNB 2045 21.10.2022_5,8400	R\$ 1.074.597,85	R\$ 98.431.774,13	2,35%
	NTNB 2045 31.10.2022_5,8510	R\$ 1.073.303,38	R\$ 98.240.407,31	2,35%
	NTNB 2035 28.11.2022_6,2100	R\$ 90.119,52	R\$ 90.086.605,95	2,16%
	NTNB 2055 28.11.2022_6,2120	R\$ 90.122,14	R\$ 90.090.454,38	2,16%
	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	-R\$ 10.267.001,03	R\$ 1.384.771.688,23	33,13%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-R\$ 843.808,95	R\$ 227.977.632,94	5,45%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-R\$ 168.569,11	R\$ 32.721.133,17	0,78%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 18.187,92	R\$ 3.871.002,24	0,09%
	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-R\$ 404.277,88	R\$ 49.311.529,25	1,18%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-R\$ 224.802,23	R\$ 187.744.646,34	4,49%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 195.087,42	R\$ 37.806.405,03	0,90%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 162.583,40	R\$ 31.333.900,60	0,75%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 271.704,90	R\$ 52.572.630,30	1,26%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 167.473,82	R\$ 36.043.743,04	0,86%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 2.677.701,68	R\$ -	0,00%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-R\$ 806.223,85	R\$ 232.556.096,47	5,56%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-R\$ 304.445,13	R\$ 37.780.263,45	0,90%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	-R\$ 767.878,03	R\$ 39.977.673,10	0,96%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	-R\$ 308.822,75	R\$ 25.740.205,68	0,62%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-R\$ 2.876.112,97	R\$ 276.247.452,84	6,61%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	-R\$ 69.320,99	R\$ 113.087.373,79	2,71%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 6.157.930,52	R\$ 828.191.753,61	19,81%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-R\$ 291.067,30	R\$ 32.825.464,11	0,79%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-R\$ 199.883,58	R\$ 27.795.755,50	0,66%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.799.010,32	R\$ 573.120.786,71	13,71%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 171.196,00	R\$ 53.709.337,59	1,28%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 660.188,52	R\$ 138.926.804,11	3,32%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 18.486,56	R\$ 1.813.605,59	0,04%
	Art. 7º, V,"a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 7.378,05	R\$ 2.116.286,46	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 7.378,05	R\$ 2.116.286,46	0,05%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 219.333,09	R\$ 20.523.124,31	0,49%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 219.333,09	R\$ 20.523.124,31	0,49%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.062.023,46	R\$ 3.129.011.493,46	74,86%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RENTA VARIÁVEL	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	-R\$ 46.073.669,73	R\$ 531.500.142,93	12,72%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$ 790.345,14	R\$ 14.541.234,86	0,35%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$ 71.081,69	R\$ 2.279.618,95	0,05%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$ 76.402,72	R\$ 1.396.446,49	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$ 290.279,61	R\$ 3.449.670,36	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 554.948,33	R\$ 4.550.344,94	0,11%
	BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 2.074.067,07	R\$ 17.411.545,57	0,42%
	BRABESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-R\$ 149.121,13	R\$ 3.812.629,63	0,09%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 7.759.150,45	R\$ 88.205.370,60	2,11%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$ 31.190,42	R\$ 2.730.835,17	0,07%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$ 3.645.494,74	R\$ 39.164.353,05	0,94%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-R\$ 2.675.300,48	R\$ 29.095.291,03	0,70%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$ 8.982.592,69	R\$ 69.488.865,33	1,66%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$ 4.960.857,16	R\$ 50.987.386,15	1,22%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$ 1.649.425,79	R\$ 21.934.372,37	0,52%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$ 3.241.279,25	R\$ 29.732.841,89	0,71%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$ 1.223.873,07	R\$ 13.982.350,78	0,33%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$ 1.455.182,87	R\$ 44.127.222,99	1,06%
	OCCAM FIC AÇÕES	-R\$ 1.211.780,84	R\$ 21.846.863,27	0,52%
	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-R\$ 1.647.687,38	R\$ 39.512.223,71	0,95%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$ 3.583.608,90	R\$ 33.250.675,80	0,80%
	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$ 46.073.669,73	R\$ 531.500.142,93	12,72%