

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	R\$ 3.062.545,31	R\$ 52.952.039,20	1,27%
	VINCI INTERNACIONAL INVEST.EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 282.477,04	R\$ 8.048.464,16	0,19%
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVEST. EXTERIOR FI MULTI.	R\$ 1.671.907,62	R\$ 23.138.889,76	0,55%
	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 1.108.160,65	R\$ 21.764.685,29	0,52%
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	R\$ 6.387.774,41	R\$ 112.674.750,77	2,70%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.948.695,21	R\$ 76.571.649,16	1,83%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.439.079,20	R\$ 36.103.101,61	0,86%
	SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 9.450.319,71	R\$ 165.626.789,97	3,96%
ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	-R\$ 3.729.702,67	R\$ 270.545.465,92	6,48%
	SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-R\$ 1.190.082,25	R\$ 23.553.133,51	0,56%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-R\$ 2.344.187,10	R\$ 46.116.546,76	1,10%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 50.511,64	R\$ 38.728.364,06	0,93%
	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 88.779,40	R\$ 7.973.969,80	0,19%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.319.029,94	R\$ 121.467.584,52	2,91%
	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-R\$ 1.653.754,30	R\$ 32.705.867,29	0,78%
	Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	-R\$ 25.927,72	R\$ 82.662.674,95	1,98%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 6.996,75	R\$ 727.407,95	0,02%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTT. I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$ 18.930,97	R\$ 81.935.267,00	1,96%
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	-R\$ 3.755.630,39	R\$ 353.208.140,87	8,46%
TOTAL FUNPREV		-R\$ 28.524.231,03	R\$ 4.179.912.429,62	100,00%

Movimentações FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	Amortização	Transferência	ATIVO
03/11/2022	R\$3.887.829,66				ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
04/11/2022	R\$884.842,44				ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
10/11/2022			R\$118.796,20		BTG Pactual Infraestrutura II FIC FIP
16/11/2022			R\$2.831.909,49		NTN-B 2045 - 5,8510%
16/11/2022			R\$2.833.669,38		NTN-B 2045 - 5,8400%
16/11/2022			R\$165.547,68		NTN-B 2055 - 5,8820%
16/11/2022			R\$2.282.938,84		NTN-B 2055 - 5,9730%
16/11/2022			R\$7.343.699,66		NTN-B 2055 - 5,8820%
17/11/2022				R\$5.665.578,87	Saldo c/c XP para atendimento a LC 125/19 (recurso do cupons dos NTN-Bs 2045)
17/11/2022				R\$9.790.895,59	Saldo c/c XP para atendimento a LC 125/19 (recurso do cupons dos NTN-Bs 2055)
17/11/2022				R\$78.791,44	Saldo c/c XP para atendimento a LC 125/19
17/11/2022				R\$40.004,76	Saldo c/c BTG Pactual (amortização FIP BTG Infra II)
17/11/2022		R\$74.003.657,55			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA,
21/11/2022		R\$6.665.000,00			CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
23/11/2022		R\$181.935.431,18			CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
28/11/2022	R\$89.996.486,43				Aplicação NTN-B 760199 2035 - 6,21%
28/11/2022	R\$90.000.332,24				Aplicação NTN-B 160199 2055 - 6,21%
25/11/2022		R\$145.708,00			BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
28/11/2022		R\$52.841,73			BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
30/11/2022		R\$10.000,00			BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
TOTAL	R\$184.769.490,77	R\$262.812.638,46	R\$15.576.561,25	R\$15.575.270,66	

CARTEIRA FINANPREV - NOVEMBRO 2022				
	ATIVOS - RENDA FIXA	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	-R\$ 137.455,10	R\$ 16.834.322,82	4,12%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 81.182,83	R\$ 11.429.433,81	2,80%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-R\$ 56.272,27	R\$ 5.404.889,00	1,32%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 598.088,73	R\$ 48.139.050,26	11,79%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 598.088,73	R\$ 48.139.050,26	11,79%
	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\$ 20.108,99	R\$ 1.987.387,43	0,49%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 148.900,28	R\$ 46.714.334,24	11,44%
	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 559.617,99	R\$ 62.974.952,98	15,43%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	-R\$ 673,33	R\$ 103.586,36	0,03%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 195.253,58	R\$ 20.167.178,53	4,94%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 234.036,16	R\$ 22.317.080,69	5,47%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 86.341,35	R\$ 39.280.134,74	9,62%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$ 277.716,44	R\$ 29.229.473,82	7,16%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 771.852,52	R\$ 75.721.842,94	18,55%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 457.598,29	R\$ 44.729.288,15	10,96%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 457.598,29	R\$ 44.729.288,15	10,96%
	TOTAL FINANPREV TOTAL	R\$ 3.211.385,90	R\$ 408.198.632,95	100%

Movimentações FINANPREV

DATA	APLICAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO
03/11/2022	R\$ 6.774.980,64	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇÃO SALDO PODERES
30/11/2022	R\$ 8.273.128,67	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇÃO SALDO PODERES
TOTAL	R\$ 15.048.109,31		

CARTEIRA SPSM - NOVEMBRO 2022			
ATIVOS - RENDA FIXA		RENDIMENTO	PL
Art. 7º, II - Operações Compromissadas		R\$ 55.920,10	R\$ 648.266,07
Operações Compromissadas - LFT		R\$ 55.920,10	R\$ 648.266,07
TOTAL		R\$ 55.920,10	R\$ 648.266,07

CARTEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - NOVEMBRO 2022			
ATIVOS - RENDA FIXA		RENDIMENTO	PL
Art. 7º, II - Operações Compromissadas		R\$ 12.170,27	R\$ -
Operações Compromissadas - LFT		R\$ 12.170,27	R\$ -
TOTAL		R\$ 12.170,27	R\$ -