

RENTA VARIÁVEL	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 19.083.523,74	R\$ 535.402.470,87	12,62%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 477.951,35	R\$ 14.710.038,06	0,35%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 73.400,05	R\$ 2.300.994,79	0,05%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 50.299,41	R\$ 1.393.576,08	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 146.622,07	R\$ 3.498.505,49	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 235.976,81	R\$ 4.647.614,52	0,11%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 567.954,47	R\$ 17.524.246,70	0,41%
	BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 140.750,89	R\$ 3.815.624,80	0,09%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 3.982.704,92	R\$ 89.485.783,11	2,11%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 118.133,17	R\$ 2.785.537,60	0,07%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 963.839,70	R\$ 40.832.707,38	0,96%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	R\$ 880.584,04	R\$ 29.192.210,05	0,69%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 2.808.480,49	R\$ 69.073.975,86	1,63%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 1.572.348,47	R\$ 50.063.779,48	1,18%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 516.802,96	R\$ 21.743.542,39	0,51%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 774.307,02	R\$ 29.970.969,49	0,71%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 521.539,85	R\$ 14.237.657,28	0,34%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 1.300.319,51	R\$ 43.871.593,60	1,03%
	OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 585.658,40	R\$ 21.850.882,10	0,51%
	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.716.077,15	R\$ 40.214.303,49	0,95%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$ 1.649.773,01	R\$ 34.188.928,60	0,81%
	SUBTOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 19.083.523,74	R\$ 535.402.470,87	12,62%
INV. NO EXTERIOR	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	R\$ 3.576.296,58	R\$ 63.302.422,37	1,49%
	VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 217.335,04	R\$ 15.744.832,60	0,37%
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 1.776.674,18	R\$ 24.895.615,63	0,59%
	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 2.016.957,44	R\$ 22.661.974,14	0,53%
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	R\$ 4.922.883,97	R\$ 112.569.086,60	2,65%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.147.438,39	R\$ 76.048.612,58	1,79%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.775.445,58	R\$ 36.520.474,02	0,86%
	SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 8.499.180,55	R\$ 175.871.508,97	4,14%
ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	R\$ 9.812.921,60	R\$ 272.573.392,52	6,42%
	SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.507.287,70	R\$ 25.060.421,21	0,59%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 1.843.437,52	-	0,00%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 437.586,81	R\$ 39.165.950,86	0,92%
	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 44.248,10	-	0,00%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.267.603,71	-	0,00%
	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 2.121.599,29	R\$ 34.827.466,58	0,82%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 2.297.754,79	R\$ 50.284.750,43	1,18%
	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 293.403,68	R\$ 123.234.803,44	2,90%
	Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	-R\$ 5.241.765,03	R\$ 77.420.909,93	1,82%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 435,27	R\$ 726.972,68	0,02%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$ 5.241.329,76	R\$ 76.693.937,25	1,81%
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$ 4.571.156,57	R\$ 349.994.302,45	8,25%
TOTAL FUNPREV		R\$ 64.136.102,17	R\$ 4.244.139.362,64	100,00%

Movimentações FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO
06/01/2023	R\$ 3.511.833,59		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO	Arrecadação Previdenciária
11/01/2023		R\$ 169.215,02	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
12/01/2023		R\$ 66.129,93	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
17/01/2023		R\$ 47.959.984,28	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Realocação Estratégica
17/01/2023		R\$ 8.018.217,90	BRADESCO MACRO FIC MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	Realocação Estratégica
18/01/2023		R\$ 122.735.188,23	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Realocação Estratégica
19/01/2023	R\$ 47.946.295,72		BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	Realocação Estratégica
20/01/2023		R\$ 48.480,00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
20/01/2023	R\$ 7.969.715,85		VINCI INTERNACIONAL FIC FIM	Realocação Estratégica
24/01/2023	R\$ 122.941.399,76		SAFRA CARTEIRA PREMIUM	Realocação Estratégica
26/01/2023		R\$ 41.000.000,00	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Realocação Estratégica
27/01/2023		R\$ 48.480,00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
30/01/2023	R\$ 40.998.219,39		NTN-B 2045 - taxa 6,452	Realocação Estratégica
31/01/2023	R\$ 40.699,92		BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	Realocação Estratégica
31/01/2023		R\$ 44.000,00	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
TOTAL	R\$ 223.408.164,23	R\$ 220.089.695,36		