

	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CAR-TEIRA	Movimentações FUNPREV				
					DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
RENTA VARIÁVEL - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 4.622.510,73	R\$	481.214.367,76	11,39%				
	ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 288.866,68	R\$	13.489.814,12	0,32%	03/04/2023	R\$ 75.376,08	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVSPA FI AÇÕES	R\$ 50.501,33	R\$	2.119.340,49	0,05%	04/04/2023	R\$ 437.373,03	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 26.324,65	R\$	1.266.655,23	0,03%	04/04/2023	R\$ 11.064,00	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 75.127,08	R\$	3.219.013,20	0,08%	04/04/2023	R\$ 212.880,00	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 43.031,02	R\$	4.190.714,09	0,10%				
	BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 121.455,58	R\$	15.134.467,14	0,36%	06/04/2023	R\$ 43.228,33	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
	BRABESCO VALUATION IBOVSPA FIC AÇÕES	-R\$ 1.017,96	R\$	3.309.803,42	0,08%	06/04/2023	R\$ 34.139.996,24	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REF IMA-B LP	Realocação Estratégica
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIO-NAL FIC AÇÕES	-R\$ 1.633.996,98	R\$	77.598.191,02	1,84%	06/04/2023	R\$ 41.396.535,70	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	Realocação Estratégica
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 78.140,41	R\$	2.582.894,85	0,06%	06/04/2023	R\$ 51.257.267,80	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC RF	Realocação Estratégica
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 484.719,86	R\$	37.045.462,28	0,88%	06/04/2023	R\$ 39.624.168,49	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Realocação Estratégica
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	R\$ 581.613,12	R\$	26.775.867,19	0,63%	10/04/2023	R\$ 44.000,00	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	Resgate por decisão judicial
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.119.929,79	R\$	60.723.958,72	1,44%	11/04/2023	R\$ 489.175,39	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 856.130,42	R\$	46.103.345,30	1,09%	11/04/2023	R\$ 82.220,24	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 359.272,76	R\$	19.956.052,00	0,47%	11/04/2023	R\$ 38.999.301,03	NTN-B 2040 11.04.2023_6,1910	Realocação Estratégica
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 483.411,30	R\$	28.084.339,43	0,66%	11/04/2023	R\$ 74.998.211,81	NTN-B 2055 11.04.2023_6,2056	Realocação Estratégica
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 273.779,70	R\$	13.099.083,96	0,31%	12/04/2023	R\$ 133.808,31	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 421.927,72	R\$	39.316.368,24	0,93%	12/04/2023	R\$ 212.204,10	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 226.404,59	R\$	20.098.350,67	0,48%	12/04/2023	R\$ 6.999.465,77	NTN-B 2055 12.04.2023_6,1550	Realocação Estratégica
	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 618.037,20	R\$	36.047.980,26	0,85%	13/04/2023	R\$ 173.930,83	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$ 391.763,60	R\$	31.052.666,19	0,74%	13/04/2023	R\$ 546,72	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
INV. NO EXTERIOR	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 4.622.510,73	R\$	481.214.367,76	11,39%	14/04/2023	R\$ 307.713,24	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CAR-TEIRA		14/04/2023	R\$ 40.498.788,32	NTN-B 2055 14.04.2023 6,0675	Realocação Estratégica
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	R\$ 739.754,66	R\$	64.959.874,19	1,54%	14/04/2023	R\$ 672.911,02	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO	Arrecadação Previdenciária
	VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 115.160,90	R\$	15.555.246,53	0,37%	17/04/2023	R\$ 327.171,31	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 491.365,70	R\$	24.997.165,62	0,59%	18/04/2023	R\$ 310.038,16	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 363.549,86	R\$	24.407.462,03	0,58%	18/04/2023	R\$ 31.562.187,05	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	Atendimento a LC 125/19
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	-R\$ 789.814,95	R\$	117.168.801,11	2,77%	19/04/2023	R\$ 125.105,85	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 518.539,64	R\$	78.545.197,90	1,86%	24/04/2023	R\$ 136.372,86	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 271.275,31	R\$	38.623.603,21	0,91%	24/04/2023	R\$ 3.690.545,00	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	12º Chamada de Capital KINEA PRIVATE EQUITY
	SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-R\$ 50.060,30	R\$	182.128.675,29	4,31%	24/04/2023	R\$ 160.232,95	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CAR-TEIRA		25/04/2023	R\$ 44.000,00	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	R\$ 3.523.874,14	R\$	282.000.299,79	6,68%	26/04/2023	R\$ 4.790.545,00	KINEA PRIVATE EQUITY	12º Chamada de Capital KINEA PRIVATE EQUITY
	SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 505.629,65	R\$	26.109.456,05	0,62%	26/04/2023	R\$ 51.983,91	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 308.271,78	R\$	40.650.649,94	0,96%				
	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 713.030,29	R\$	36.296.960,20	0,86%				
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 1.042.380,49	R\$	52.497.441,57	1,24%				
	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 954.561,93	R\$	126.445.792,03	2,99%				
	Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	R\$ 333.612,84	R\$	82.497.750,38	1,95%				
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 5.576,04	R\$ 559.761,39		0,01%				
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 339.188,88	R\$	81.937.988,99	1,94%				
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$ 3.857.486,98	R\$	364.498.050,18	8,63%				
	TOTAL FUNPREV	R\$ 37.971.010,51	R\$	4.224.310.648,11	100,00%				
					TOTAL	R\$ 166.959.222,95	R\$ 205.049.125,59		