

RENDA VARIÁVEL - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	-R\$ 19.900.889,96	R\$ 476.635.857,04	11,28%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$ 493.161,20	R\$ 13.200.947,44	0,31%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$ 61.305,71	R\$ 2.068.839,15	0,05%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$ 51.938,65	R\$ 1.240.330,58	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$ 146.669,11	R\$ 3.143.886,12	0,07%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 123.444,66	R\$ 4.147.683,06	0,10%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 736.779,41	R\$ 15.255.922,72	0,36%
	BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-R\$ 140.723,73	R\$ 3.310.821,37	0,08%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 4.623.621,40	R\$ 79.232.188,00	1,88%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$ 76.024,69	R\$ 2.504.754,44	0,06%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$ 1.495.184,80	R\$ 36.560.742,43	0,87%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-R\$ 987.215,59	R\$ 26.194.254,06	0,62%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$ 3.181.613,85	R\$ 59.604.028,93	1,41%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$ 1.577.577,20	R\$ 45.247.214,88	1,07%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$ 690.595,89	R\$ 19.596.779,24	0,46%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$ 759.804,99	R\$ 27.600.928,13	0,65%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$ 360.932,54	R\$ 12.825.304,25	0,30%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$ 1.533.171,81	R\$ 38.894.440,52	0,92%
	OCCAM FIC AÇÕES	-R\$ 572.021,41	R\$ 19.871.946,08	0,47%
	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-R\$ 1.363.989,05	R\$ 35.429.943,06	0,84%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$ 925.114,27	R\$ 30.704.902,58	0,73%
	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$ 19.900.889,96	R\$ 476.635.857,04	11,28%
INV. NO EXTERIOR	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	R\$ 2.228.738,21	R\$ 64.220.119,53	1,52%
	VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 221.131,29	R\$ 15.670.407,43	0,37%
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 853.795,81	R\$ 24.505.799,92	0,58%
	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 1.596.073,69	R\$ 24.043.912,17	0,57%
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	R\$ 3.903.650,10	R\$ 117.958.616,06	2,79%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.444.971,85	R\$ 79.063.737,54	1,87%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.458.678,25	R\$ 38.894.878,52	0,92%
	SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 6.132.388,31	R\$ 182.178.735,59	4,31%
ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	R\$ 6.218.239,73	R\$ 278.476.425,65	6,59%
	SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 981.545,34	R\$ 25.603.826,40	0,61%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 611.840,25	R\$ 40.342.378,15	0,95%
	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.377.940,66	R\$ 35.583.929,92	0,84%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 2.044.806,00	R\$ 51.455.061,09	1,22%
	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 1.202.107,48	R\$ 125.491.230,09	2,97%
	Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	-R\$ 391.222,23	R\$ 77.373.592,55	1,83%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 10.856,01	R\$ 565.337,43	0,01%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. I MULTISTRATÉGIA FIP	-R\$ 380.366,22	R\$ 76.808.255,11	1,82%
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$ 5.827.017,50	R\$ 355.850.018,20	8,42%
TOTAL FUNPREV		R\$ 40.216.714,98	R\$ 4.224.429.540,44	100,00%

Movimentações FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
02/03/2023		R\$ 44.000,00	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
07/03/2023		R\$ 88.000,00	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
09/03/2023		R\$ 100.000,00	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
10/03/2023		R\$ 264.302,09	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
10/03/2023		R\$ 100.000,00	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
13/03/2023		R\$ 400.000,00	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
14/03/2023		R\$ 104.365.142,49	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Realocação Estratégica
14/03/2023		R\$ 95.284,93	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
14/03/2023		R\$ 1.098,41	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
15/03/2023		R\$ 44.021,28	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
16/03/2023	R\$ 81.999.934,09		NTN-B 2045 16.03.2023_6,44	Realocação Estratégica
16/03/2023	R\$ 19.997.540,27		NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	Realocação Estratégica
16/03/2023		R\$ 258.235,62	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
17/03/2023		R\$ 285.499,46	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
20/03/2023		R\$ 211.110,03	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
21/03/2023		R\$ 29.678,00	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
21/03/2023		R\$ 67.527,22	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
21/03/2023		R\$ 32.191,11	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
22/03/2023		R\$ 74.074,01	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
23/03/2023		R\$ 47.811,68	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
23/03/2023		R\$ 133.647,47	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
23/03/2023		R\$ 92.139,89	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
24/03/2023		R\$ 77.358,93	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
24/03/2023		R\$ 44.522,87	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
24/03/2023		R\$ 334.172,65	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
27/03/2023		R\$ 5.058,04	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
29/03/2023		R\$ 220.012,59	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
29/03/2023		R\$ 393.752,10	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
30/03/2023		R\$ 48.480,00	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Resgate por decisão judicial
30/03/2023		R\$ 28.956,55	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial
30/03/2023		R\$ 190.690,24	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
31/03/2023		R\$ 3,50	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
31/03/2023		R\$ 339.798,48	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
TOTAL	R\$ 101.997.474,36	R\$ 108.416.569,64		