

CARTEIRA FUNPREV - JUNHO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	PL	% Carteira
RENTA FIJA	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 7.176.157,63	R\$ 1.970.865.842,43	47,35%
	BB IMA-B 5 FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 708.983,59	R\$ 223.877.725,25	5,38%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 113.515,98	R\$ 36.020.623,63	0,87%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 322.694,23	R\$ 103.571.327,64	2,49%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 279.713,39	R\$ 99.812.897,45	2,40%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 147.107,09	R\$ 47.408.954,18	1,14%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	R\$ 26.504,64	R\$ 7.710.270,48	0,19%
	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA	-R\$ 189.994,16	R\$ 48.343.449,82	1,16%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	R\$ 575.963,11	R\$ 250.546.169,09	6,02%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	R\$ 84.917,28	R\$ 38.436.651,00	0,92%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	R\$ 69.640,00	R\$ 31.820.960,00	0,76%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	R\$ 117.510,00	R\$ 53.353.260,00	1,28%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	R\$ 488.699,27	R\$ 140.966.311,33	3,39%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	R\$ 405.369,10	R\$ 181.101.358,49	4,35%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENTA FIJA I	R\$ 729.707,23	R\$ 228.100.376,99	5,48%
	SAFRA IMA FIC RENTA FIJA	-R\$ 175.626,26	R\$ 36.989.773,58	0,89%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENTA FIJA	-R\$ 207.514,44	R\$ 39.523.957,69	0,95%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENTA FIJA	R\$ 165.495,47	R\$ 24.961.989,18	0,60%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	R\$ 2.093.679,01	R\$ 268.707.133,46	6,46%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENTA FIJA LP	R\$ 1.419.793,10	R\$ 109.612.653,16	2,63%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fija Geral	R\$ 5.985.066,45	R\$ 1.197.783.377,48	28,78%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO IMA-B LP	-R\$ 1.200.472,27	R\$ 337.201.401,44	8,10%
	XP INFLAÇÃO FI RENTA FIJA REFERENCIADO IPCA LP	R\$ 49.355,83	R\$ 27.423.767,01	0,66%
	BRADESCO H NILO FI RENTA FIJA	-R\$ 423.453,58	R\$ 74.465.776,67	1,79%
	BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.517.109,18	R\$ 543.293.453,47	13,05%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENTA FIJA	R\$ 860.256,73	R\$ 85.386.507,28	2,05%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 1.164.945,59	R\$ 128.294.747,79	3,08%
	BB INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA	R\$ 17.324,96	R\$ 1.717.723,80	0,04%
	Art. 7º, V,"a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 18.173,52	R\$ 2.183.857,11	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 18.173,52	R\$ 2.183.857,11	0,05%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 206.654,56	R\$ 19.391.267,29	0,47%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 206.654,56	R\$ 19.391.267,29	0,47%
	SUBTOTAL RENTA FIJA	R\$ 13.349.705,13	R\$ 3.190.224.344,30	76,65%
RENTA VARIÁVEL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RENTA VARIÁVEL	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	-R\$61.577.685,27	R\$479.790.472,08	11,53%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$1.451.210,94	R\$12.823.003,83	0,31%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$253.665,84	R\$1.999.403,07	0,05%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$172.595,24	R\$1.248.309,89	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$431.752,06	R\$3.152.518,51	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$829.417,40	R\$4.254.685,01	0,10%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$2.896.540,44	R\$16.105.833,51	0,39%
	BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$406.135,24	R\$3.229.752,72	0,08%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$9.363.389,80	R\$77.844.900,10	1,87%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$302.774,85	R\$2.451.512,32	0,06%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$4.325.587,93	R\$34.620.602,85	0,83%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-R\$3.005.823,35	R\$26.249.267,88	0,63%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$7.628.639,80	R\$65.278.952,52	1,57%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$6.029.401,01	R\$46.301.441,21	1,11%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$2.017.586,11	R\$20.010.130,93	0,48%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$3.535.675,30	R\$28.149.479,53	0,68%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$1.775.789,98	R\$12.985.206,91	0,31%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$5.437.639,23	R\$37.294.782,43	0,90%
	OCCAM FIC AÇÕES	-R\$1.912.603,33	R\$19.528.025,64	0,47%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-R\$5.264.848,44	R\$35.980.933,86	0,86%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$4.536.608,98	R\$30.281.729,36	0,73%
	SUBTOTAL RENTA VARIÁVEL	-R\$61.577.685,27	R\$479.790.472,08	11,53%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR I	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	-R\$1.688.796,21	R\$49.199.093,85	1,18%
	VINCI INTERNACIONAL INVEST.EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$397.598,26	R\$7.692.270,86	0,18%
	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVEST. EXTERIOR FI MULTI.	-R\$523.112,43	R\$21.616.049,04	0,52%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. EXTERIOR FI AÇÕES	-R\$1.563.282,04	R\$19.890.773,94	0,48%
	Art. 9º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	R\$1.005.973,91	R\$108.540.807,81	2,61%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$604.228,42	R\$73.625.099,97	1,77%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$401.745,49	R\$34.915.707,85	0,84%
	SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-R\$682.822,30	R\$157.739.901,66	3,79%