

2.2. CARTEIRA FUNPREV
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES 2022
Tabela 2: Historico de Movimentações 2022

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA APLICADA			RESGATE				RENDIMENTO	DISPONIBILIDADE	SALDO ATUAL
		ARRECAÇÃO	OUTROS(*)	AMORTIZAÇÃO	LC 125	TAXA DE ADM	OUTROS(*)	AMORTIZAÇÃO			
JANEIRO	4.176.772.202,05	R\$ 1.392.073,59			R\$ -	R\$ 4.300.000,00			R\$ 10.806.719,09		R\$ 4.184.670.994,73
FEVEREIRO	4.184.670.994,73	R\$ 3.862.687,88			R\$ -			R\$ 15.671.768,89	R\$ 23.197.325,57		R\$ 4.196.059.239,29
MARÇO	4.196.059.239,29	R\$ -		R\$ 15.671.768,89	R\$ -	R\$ 14.000.000,00			R\$ 94.353.777,88		R\$ 4.292.084.786,05
ABRIL	4.292.084.786,05	R\$ 3.000.000,00			R\$ 45.996.401,51				-R\$ 42.852.521,90		R\$ 4.206.235.862,64
MAIO	4.206.235.862,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00			R\$ 30.165.767,52		R\$ 4.230.401.630,16
JUNHO	4.230.401.630,16	R\$ -		R\$ 6.388.503,82	R\$ -	R\$ 8.500.000,00		R\$ 6.392.314,65	-R\$ 59.773.064,61		R\$ 4.162.124.754,73
JULHO	4.162.124.754,73			R\$ 3.810,83		R\$ 8.691.875,18			R\$ 60.891.415,40		R\$ 4.214.328.105,77
AGOSTO	4.214.328.105,77		R\$ 187.161.159,11	R\$ 76.138.761,40		R\$ 5.800.000,00	R\$ 349.384.534,16	R\$ 76.178.681,40	R\$ 51.663.760,55	R\$ 156.354.326,27	R\$ 4.260.082.897,54
TOTAL	4.214.328.105,77	R\$ 8.254.761,47	R\$ 187.161.159,11	R\$ 98.202.844,94	R\$ 45.996.401,51	R\$ 47.291.875,18	R\$ 349.384.534,16	R\$ 98.242.764,94	R\$ 168.453.179,49		R\$ 4.260.082.897,54

Fonte: NUGIN/IGEPREV

Observação: A Receita Aplicada (outros): Identifica as receitas aplicadas provenientes dos resgates dos fundos desenhados e encerrados.

Resgate(Outros): Identifica os valores dos fundos que foram resgatados parcialmente ou totalmente em virtude de desequilíbrio ou encerramento do fundo.

2.3. MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA AGOSTO
Tabela 3: Movimentações FUNPREV – Agosto de 2022

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO
15/08/2022		105.044.906,54		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	RESGATE TOTAL ENCERRAMENTO FUNDO
15/08/2022			68.480.180,25	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	AMORTIZAÇÃO
16/08/2022			3.942.685,96	BTG PACTUAL 2024 I FI RF	AMORTIZAÇÃO
17/08/2022		36.571.889,51		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	RESGATE PARCIAL - ENCERRAMENTO FUNDO
17/08/2022		48.129.122,10		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	RESGATE PARCIAL - ENCERRAMENTO FUNDO
16/08/2022			1.145.365,33	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	AMORTIZAÇÃO
16/08/2022			905.290,67	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	AMORTIZAÇÃO
16/08/2022			1.486.251,05	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	AMORTIZAÇÃO
23/08/2022			218.908,14	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	AMORTIZAÇÃO
25/08/2022		50.000.000,00		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	RESGATE FUNDO DESEQUILIBRADO
25/08/2022		35.000.000,00		WESTERN ASSET ATIVO FI RF	RESGATE FUNDO DESEQUILIBRADO
25/08/2022	257.321.844,20			NTN-B 760199 - 15/05/2055	ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO
26/08/2022	5.799.088,17			NTN-B 760199 - 15/05/2055	ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO
29/08/2022		74.638.616,01		BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	RESGATE TOTAL - FUNDO DESEQUILIBRADO
30/08/2022	178.988,14			ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	AMORTIZAÇÃO
TOTAL	R\$ 263.299.920,51	R\$ 349.384.534,16	R\$ 76.178.681,40		

FONTE: Nugin/Igprev

2.4. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTO
Tabela 4: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Fixa – Agosto 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	AGOSTO		ANO		VOL 12 meses	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 7º, inciso I, alínea "a" - Limite % RPPS até 100%								13.549,74	263.107.382,63	6,41%
NTNB 2055 25.08.22_5,882	-0,01%	-0,11%	-0,01%					14.885,25	257.306.958,95	6,27%
NTNB 2055 26.08.22_5,882	0,02%	-0,11%	0,02%					1.335,52	5.800.423,69	0,14%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos								9.216.430,24	1.719.423.587,16	41,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	-0,11%	6,48%	100,09%	2,65 %	0,20 %	0,00%	13.688,49	223.884.671,92	5,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	-0,11%	8,85%	136,77%	1,70 %	0,15%	0,00%	252.655,26	-	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	-0,11%	8,71%	134,61%	1,77 %	0,20%	0,00%	618.694,78	-	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,21%	-0,11%	7,09%	109,60%	1,89 %	0,20%	0,00%	352.099,30	32.126.696,75	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	-0,11%	8,80%	136,08%	1,70 %	0,20%	0,00%	329.661,98	-	0,00%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-50,69%	-0,11%	-48,87%	-755,34%	50,78 %	0,15%	0,00%	28.859,56	3.807.178,56	0,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,08%	-0,11%	4,33%	66,85%	5,43 %	0,20%	0,00%	516.872,09	48.421.729,34	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	-0,11%	6,96%	107,60%	1,65 %	0,40%	0,00%	3.718.575,87	256.234.302,83	6,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,13%	-0,11%	-0,05%	-0,75%	5,11 %	0,20%	0,00%	54.030,12	37.113.926,58	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,01%	-0,11%	-0,16%	-2,52%	5,14 %	0,20%	0,00%	47.989,53	30.763.537,20	0,75%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,94%	-0,11%	-0,10%	-1,49%	5,11 %	0,20%	0,00%	79.633,15	51.613.275,30	1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	-0,11%	6,58%	101,76%	2,62 %	0,20%	0,00%	67.128,74	141.062.592,60	3,44%
CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	-0,11%	5,99%	92,52%	2,82 %	0,20%	0,00%	196.373,38	180.375.338,77	4,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00%	-0,11%	6,51%	100,56%	2,62 %	0,18%	0,00%	10.308,30	228.084.001,89	5,56%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,37%	-0,11%	3,95%	60,99%	5,84 %	0,30%	0,00%	502.882,10	37.121.401,16	0,90%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	1,37%	-0,11%	3,24%	50,10%	6,14 %	0,50%	0,00%	536.476,76	39.678.137,74	0,97%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	1,21%	-0,11%	4,73%	73,15%	2,37 %	0,80%	0,00%	305.244,15	25.495.116,55	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	-0,11%	6,77%	104,59%	1,40 %	0,40%	0,00%	1.652.321,28	272.514.673,50	6,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,64%	-0,11%	6,98%	107,87%	1,94 %	0,50%	20,00%	709.604,35	111.127.006,47	2,71%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA								13.572.892,25	1.047.042.985,72	25,51%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,18%	-0,11%	4,49%	69,37%	5,53 %	0,20 %	0,00%	3.930.287,52	279.371.692,25	6,81%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,51%	-0,11%	5,77%	89,12%	3,77 %	0,50 %	0,00%	138.566,74	27.412.507,01	0,67%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	1,10%	-0,11%	3,83%	59,13%	6,10 %	0,30 %	20,00%	814.685,94	-	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	-0,11%	7,90%	122,08%	0,16 %	0,20 %	0,00%	6.495.437,37	555.418.572,81	13,53%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	1,29%	-0,11%	7,63%	117,98%	0,91 %	0,40 %	0,00%	1.008.695,32	52.359.284,48	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,90%	-0,11%	7,77%	120,04%	0,77 %	0,50 %	20,00%	1.163.885,19	130.723.901,72	3,19%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,23%	-0,11%	6,30%	97,44%	0,17 %	0,20 %	0,00%	21.334,15	1.757.027,46	0,04%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior								- 6.542,52	2.137.887,63	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP	-0,31%	-0,11%	-4,97%	-76,82%	1,53 %	0,23 %	0,00%	- 6.542,52	2.137.887,63	0,05%
Art. 7º, V, "b"								245.842,90	19.850.478,85	0,48%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RF CP LP	1,25%	-0,11%	6,57%	101,58%	0,23 %	0,30 %	20,00%	245.842,90	19.850.478,85	0,48%
TOTAL RENDA FIXA								23.015.073,13	3.051.562.321,99	74,36%

* A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em Agosto