

Mção FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
01/09/2022	R\$ 78.996.512,71			NTN-B 760199- 15/05/2055
02/09/2022	R\$ 39.920,00			ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
15/09/2022	R\$ 74.596.809,26			NTN-B 760199 - 15/08/2050
19/09/2022		R\$ 40.095.356,96		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
21/09/2022		R\$ 98.000.010,46		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
27/09/2022		R\$ 2.400.000,00		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
27/09/2022	R\$ 100.710.048,34			NTN-B 760199 - 15/08/2050
TOTAL	R\$ 254.343.290,31	R\$ 140.495.367,42	R\$ 0,00	

CARTEIRA FINANPREV – SETEMBRO 2022				
	ATIVOS – RENDA FIXA	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 139.059,53	R\$ 16.717.305,71	4,41%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 57.362,02	R\$ 11.303.752,48	2,98%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 81.697,51	R\$ 5.413.553,23	1,43%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 667.378,86	R\$ 40.201.968,09	10,61%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 667.378,86	R\$ 40.201.968,09	10,61%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 3.036.679,86	R\$ 278.339.883,18	73,43%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 21.044,45	R\$ 1.947.046,64	0,51%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 582.064,87	R\$ 46.122.174,38	12,17%
	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 416.088,76	R\$ 46.875.314,65	12,37%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 13.298,90	R\$ 103.298,91	0,03%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 213.759,11	R\$ 19.771.630,30	5,22%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 240.932,57	R\$ 21.848.404,90	5,76%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 412.068,63	R\$ 38.853.094,71	10,25%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$ 319.747,77	R\$ 28.641.656,86	7,56%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 817.674,80	R\$ 74.177.261,85	19,57%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 481.957,11	R\$ 43.812.666,48	11,56%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 481.957,11	R\$ 43.812.666,48	11,56%
	TOTAL FINANPREV	R\$ 4.325.075,36	R\$ 379.071.823,46	100%

Movimentação FINANPREV			
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
01/09/2022		R\$ 15.868.011,02	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA
05/09/2022	R\$ 15.868.011,02		SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
TOTAL	R\$ 15.868.011,02	R\$ 15.868.011,02	

CARTEIRA SPSM - SETEMBRO 2022			
ATIVOS – RENDA FIXA	RENDIMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 68.964,80	R\$ -	
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 68.964,80	R\$ -	
TOTAL	R\$ 68.964,80	R\$ -	

CARTEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2022		
ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 3.807,69	R\$ -
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 3.807,69	
TOTAL	R\$ 3.807,69	R\$ -