

Tabela 5: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Variável – Dezembro 2022

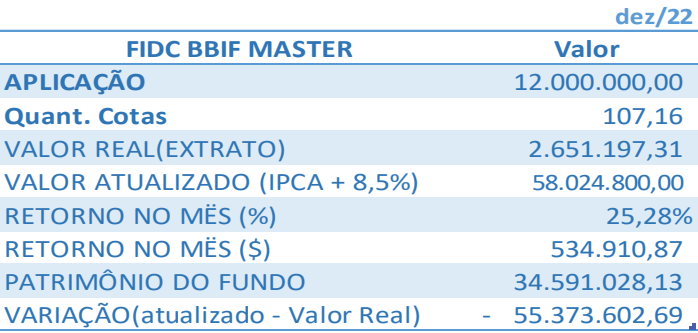
FUNDO DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	DEZEMBRO		ANO		VOL	Taxa	Tasa	Rendimento (R\$)	Rendimento (%)	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META 12 meses				Dezembro	Dezembro		
Art. 7º, inciso II - FI Renda Variável	-	-	-	-	-	-	-	2.046.252,46	18,02	62.560.242,15	23,86%
ITAU FOF RIV INOVATIVO FI AÇÕES	-0,23%	-244,89%	4,71%	52,53%	20,48%	1,50%	0,00%	908.145,15	69,58	14.232.086,71	5,84%
CANAL BRASIL INDESA INOVESPA FI AÇÕES	-0,28%	-262,47%	4,93%	55,05%	20,89%	0,50%	0,00%	52.024,21	304,48	2.227.594,74	0,05%
AC QUEST AÇÕES FI AÇÕES	-0,93%	-438,57%	-0,26%	-3,89%	18,79%	2,00%	20,00%	53.160,82	4,00	1.243.276,68	0,05%
BMP PARIBAS ACTION CAPS FI AÇÕES	-0,83%	-326,52%	3,40%	37,98%	21,14%	2,00%	20,00%	97.786,94	130,26%	3.351.883,42	0,08%
BMP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,65%	-351,12%	-12,10%	-135,10%	28,72%	2,00%	20,00%	138.707,24	607,43	4.413.637,70	0,11%
BRASEXCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,61%	-361,17%	8,25%	92,10%	28,18%	1,50%	0,00%	450.253,33	1.534,83	16.950.292,24	0,11%
BRASEXCO VULCANIZATION INOVESPA FI AÇÕES	-0,71%	-312,30%	30,73%	139,78%	21,13%	2,00%	20,00%	103.112,41	393,52	3.474.879,91	0,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,00%	-362,89%	-6,78%	-52,18%	23,56%	1,50%	0,00%	2.702.292,40	4.152,58	85.503.078,20	2,05%
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,32%	-267,55%	7,30%	81,49%	18,84%	1,50%	0,00%	63.430,74	58,45	2.607.404,43	0,06%
ITAU DYNAMIC FIC AÇÕES	1,00%	207,28%	5,36%	57,64%	20,80%	1,50%	20,00%	704.554,63	1.567,48	39.868.867,68	0,95%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESES FIC AÇÕES	-0,69%	-330,27%	-3,35%	-37,40%	22,46%	0,80%	10,00%	783.665,02	98,13	28.311.626,01	0,68%
ITAU INSTITUCIONAL PRODESA FIC AÇÕES	-0,64%	-334,32%	-9,36%	-104,48%	28,00%	2,00%	20,00%	3.223.369,96	6.843,08	66.265.496,37	1,59%
VINICI INVESTIDOR INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,90%	-463,67%	-4,56%	-63,69%	23,78%	1,50%	0,00%	2.495.951,15	2.116,15	48.404.424,01	1,16%
VINICI SELECTION EQUINES FI AÇÕES	-0,23%	-330,27%	-0,18%	-1,97%	19,11%	0,90%	20,00%	707.632,02	37,47	21.236.749,43	0,51%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,80%	-290,27%	-8,69%	-97,05%	20,25%	2,00%	20,00%	536.176,42	2.718,11	29.366.602,47	0,70%
SARAA EQUITY PORTFOLIO FIC FI AÇÕES	-0,26%	-238,22%	-6,43%	-71,62%	23,89%	2,00%	0,00%	266.232,25	562,56	137.611.124,93	0,33%
SARAA AMB VALUATION FIC AÇÕES	-0,53%	-406,15%	2,49%	27,77%	21,89%	1,50%	20,00%	1.555.948,49	1.033,33	42.379.174,19	1,02%
OCCAM FIC AÇÕES	-0,66%	-306,67%	4,52%	50,46%	19,58%	2,00%	20,00%	581.693,57	919,70	21.265.223,70	0,51%
BB SELL&GO FUND FIC AÇÕES	-0,27%	-295,00%	-0,76%	-8,47%	21,88%	1,50%	0,00%	1.013.997,38	4.092,24	38.498.226,34	0,92%
SARAA AÇÕES LUMIN FIC AÇÕES	-0,14%	-246,46%	-7,66%	-85,13%	28,26%	2,00%	20,00%	713.150,32	2.703,14	32.528.155,95	0,78%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-	-	-	-	115.346.752,40	18,01	516.238.947,15	12,36%

Tabela 6: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Investimento no Exterior, Estruturado e Total FUNPREV – Dezembro 2022

FUNDO DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	DEZEMBRO		ANO		VOL	Taxa	Tasa	Rendimento (R\$)	Rendimento (%)	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META 12 meses				Dezembro	Dezembro		
Art. 7º, inciso II - FI Investimento no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	1.836.429,36	12,78	59.754.404,94	1,24%
VINICI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,70%	-80,16%	-11,97%	-133,57%	16,09%	1,00%	10,00%	56.012,36	1.063,18	7.932.451,79	0,19%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,09%	-8,93%	14,61%	163,10%	14,29%	0,10%	0,00%	19.948,31	3.956,04	12.218.941,45	0,53%
FRANCK CLARENDON AÇÕES EM OPÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,14%	-57,61%	-27,33%	-304,57%	31,89%	1,00%	0,00%	1.119.668,59	7.746,36	20.645.051,70	0,49%
Art. 7º, inciso II - FI Ações Bônus	-	-	-	-	-	-	-	5.088.548,14	49,81	107.646.202,63	2,58%
CANAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES BÔNUS NÍVEL I	-0,79%	-552,15%	-28,54%	-318,57%	27,02%	0,10%	0,00%	3.676.474,97	29,13	72.902.174,19	1,91%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BÔNUS NÍVEL II	-0,76%	-433,29%	-37,33%	-416,72%	30,67%	0,10%	0,00%	3.184.073,17	20,07	62.107.126,44	0,83%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	10.224.177,40	62,19	219.404.717,97	0,25%
FUNDO DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS	DEZEMBRO		ANO		VOL	Taxa	Tasa	Rendimento (R\$)	Rendimento (%)	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META 12 meses				Dezembro	Dezembro		
Art. 10º, inciso I - FI FI FIC Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	3.729.702,87	2,43	282.082,53	0,04%
SARAA SEP READS FIC FIC MULTIMERCADO	-0,81%	-554,02%	-11,92%	-133,00%	23,91%	0,50%	0,00%	1.190.082,25	3.187,50	23.553.133,51	0,56%
WESTERN ASSET IS INDEX S&P FIC MULTIMERCADO	-0,46%	-517,19%	-11,95%	-131,87%	14,11%	1,00%	0,00%	2.344.367,30	6.243,12	40.145.546,76	1,10%
VINICI VULCANIZATION MULTIMERCADO	0,19%	15,48%	9,81%	138,62%	2,18%	0,80%	20,00%	95.511,64	3.662,37	38.718.364,06	0,93%
BRASEXCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,13%	129,69%	12,47%	138,15%	0,51%	0,50%	20,00%	88.779,40	883,82	7.937.960,80	0,19%
CANAL ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	126,40%	10,95%	122,22%	3,99%	0,50%	0,00%	1.319.029,94	11.986,54	121.467.584,52	2,91%
ITAU PRIVATE SECTOR BIC FIC MULTIMERCADO	-0,81%	-554,04%	-11,95%	-133,07%	24,14%	0,80%	0,00%	1.650.754,30	4.626,69	32.765.967,29	0,78%
Art. 10º, inciso I - FI Participações	-	-	-	-	-	-	-	25.907,92	18,82	82.662.674,95	1,98%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICP*	-0,95%	-109,74%	-92,23%	-1025,55%	87,59%	2,00%	20,00%	6.996,75	1.505,15	69.727.405,00	0,02%
ONEA PRIVATE EQUITY FIC INSTITUCIONAL MULTISTRATÉGIA FIC	-0,28%	-247,64%	3,28%	36,62%	5,89%	2,00%	20,00%	1.630,97	20,87	81.935.207,00	1,96%
TOTAL ESTRUTURADOS	-	-	-	-	-	-	-	3.763.633,18	20,42	175.944.747,97	0,43%
TOTAL FUNPREV	-	-	-	-	-	-	-	237.782,01	234,87	437.684.791,46	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467.123,62	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.151.915,08	-

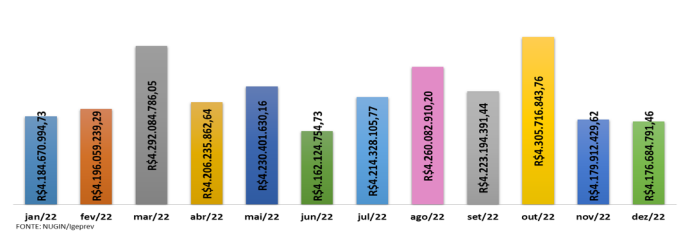
2.2.4. FUNDO ESTRESSADO

O IGEPREV possui apenas 01(um) fundo estressado na carteira FUNPREV – FIDC BBIF MASTER.



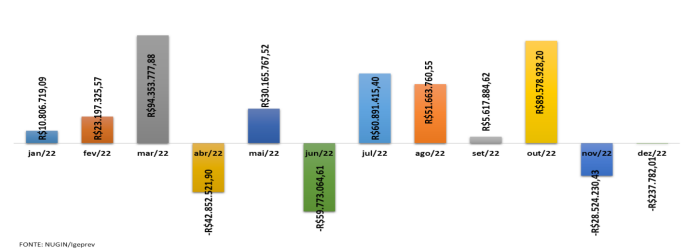
2.2.5. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FUNPREV

Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Janeiro a Dezembro 2022.



Observação: Valor apenas do Patrimônio Investido sem a disponibilidade Financeira.

Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Janeiro a Dezembro de 2022



2.3. CARTEIRA FINANPREV

2.3.1. HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES 2022

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
27/05/2022	R\$ 26.049.665,23	-	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	APLICAÇÃO SALDO PODERES
29/06/2022	R\$ 6.983.365,59	-	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	APLICAÇÃO SALDO PODERES
29/08/2022	R\$ 23.152.234,29	-	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇÃO SALDO PODERES
01/09/2022	R\$ 15.868.011,02	-	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA	REALOCAÇÃO POR DESENCUADRAMENTO
05/09/2022	R\$ 15.868.011,02	-	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	REALOCAÇÃO POR DESENCUADRAMENTO
29/09/2022	R\$ 7.415.112,49	-	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇÃO SALDO PODERES
03/11/2022	R\$ 6.774.980,64	-	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇÃO SALDO PODERES
30/11/2022	R\$ 8.273.128,67	-	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇÃO SALDO PODERES
TOTAL	R\$ 38.331.232,82	R\$ 15.868.011,02	-	-

Fonte: Nugin/IGEPREV

2.3.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E LFT Tabela 7: Carteira de Investimentos – FINANPREV – Dezembro e Ano 2022

CARTEIRA FINANPREV (FUNDOS + LFT) - DEZEMBRO 2022											
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	DEZEMBRO		ANO		VOL	Taxa	Taxa	Rendimento	Rendimento	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META	TIR	TIR/META				12 meses	Adm		
Art. 7º, inciso II, alínea "b" - FI 100% Títulos Públicos											
CAIXA BRASIL INDICA 24 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,23%	142,13%	9,04%	100,91%	2,92%	0,20%	0,00%	141.032,69	959.276,91	11.570.466,50	2,74%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	-42,59%	7,83%	87,39%	3,08%	0,40%	0,00%	19.986,47	390.977,53	5.384.902,53	1,28%
Art. 7º, inciso II											
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS											
Art. 7º, inciso II, alínea "a" - Limite % RPPS até 60% e Limite % PL até 15%											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	129,29%	12,59%	140,50%	0,09%	0,20%	0,00%	22.306,67	224.678,84	2.009.694,10	0,48%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	1,09%	125,87%	11,61%	129,65%	1,26%	0,40%	0,00%	510.473,19	4.914.289,28	47.224.807,43	11,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	131,05%	4,53%	50,61%	0,04%	0,20%	0,00%	716.492,40	2.207.978,27	63.691.445,38	15,08%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	1,20%	138,33%	9,87%	110,22%	1,44%	0,50%	20,00%	1.243,96	1.055.851,99	104.830,33	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	126,04%	12,43%	138,70%	0,10%	0,20%	0,00%	220.677,00	2.253.312,51	28.897.850,53	6,83%
BRASEXCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	134,29%	13,00%	145,10%	0,09%	0,20%	0,00%	260.186,11	2.597.111,24	22.577.266,80	5,53%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88%	101,12%	9,28%	103,55%	1,47%	0,40%	0,00%	344.824,91	3.363.776,63	39.624.959,65	9,38%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	1,16%	133,11%	12,75%	142,35%	0,11%	0,20%	0,00%	337.764,63	3.343.989,27	59.267.238,40	14,74%
BB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,13%	130,68%	12,71%	144,81%	0,11%	0,20%	0,00%	895.077,51	7.175.109,29	76.380.500,45	18,14%
Art. 7º, inciso II, alínea "a" - Limite % RPPS até 40% e Limite % PL até 15%											
BTC PACTUAL REIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,15%	131,97%	13,94%	144,42%	0,10%	0,30%	0,00%	512.454,05	5.182.723,45	45.241.742,20	10,71%
TOTAL	1,00%	124,97%	12,89%	132,76%				4.351.031,74	45.566.171,50	422.263.957,62	100,00%