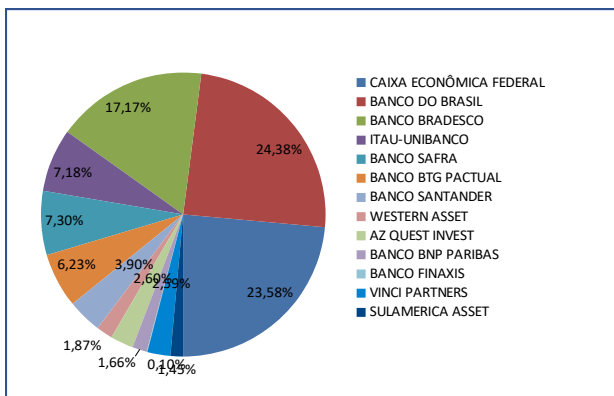


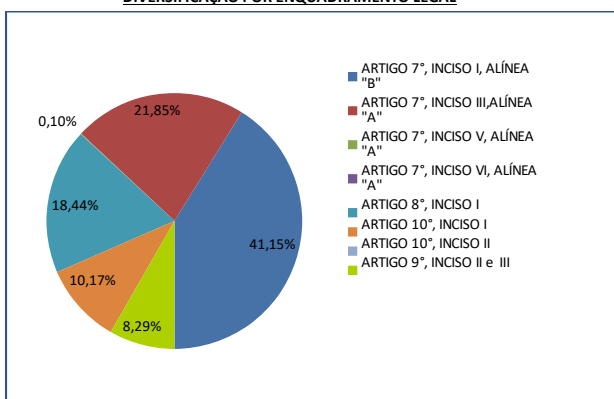
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.340.517,69	23,58%
BANCO DO BRASIL	114.091.613,14	24,38%
BANCO BRADESCO	80.358.854,72	17,17%
ITAU-UNIBANCO	33.610.205,23	7,18%
BANCO SAFRA	34.183.742,58	7,30%
BANCO BTG PACTUAL	29.137.923,46	6,23%
BANCO SANTANDER	18.253.507,50	3,90%
WESTERN ASSET	8.737.662,85	1,87%
AZ QUEST INVEST	12.160.636,31	2,60%
BANCO BNP PARIBAS	7.760.420,80	1,66%
BANCO FINAXIS	480.174,04	0,10%
VINCI PARTNERS	12.103.135,10	2,59%
SULAMERICA ASSET	6.795.393,45	1,45%
TOTAL	468.013.786,87	100,00%

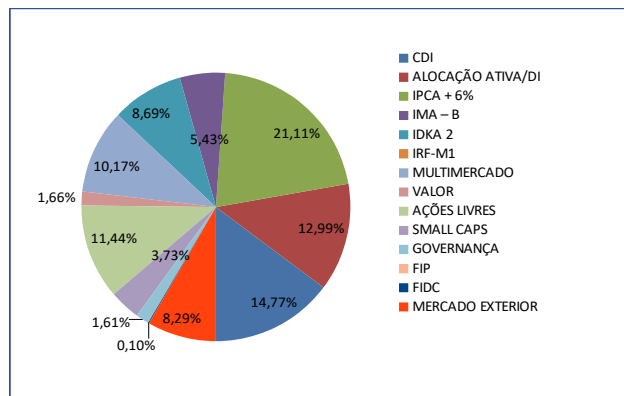
DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	192.577.364,72	41,15%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	102.270.683,68	21,85%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	480.174,04	0,10%
ARTIGO 7º, INCISO VI, ALÍNEA "A"		
ARTIGO 8º, INCISO I	86.288.340,33	18,44%
ARTIGO 10º, INCISO I	47.576.041,83	10,17%
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	38.821.182,27	8,29%
TOTAL	468.013.786,87	100,00%

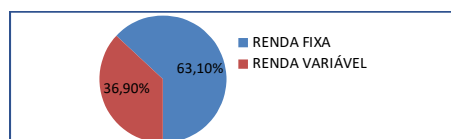
LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	69.138.533,87	14,77%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	60.814.236,67	12,99%
IPCA + 6%	98.815.724,83	21,11%
IMA - B	25.424.018,50	5,43%
IDKA 2	40.655.534,53	8,69%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	47.576.041,83	10,17%
VALOR	7.760.420,80	1,66%
AÇÕES LIVRES	53.537.921,58	11,44%
SMALL CAPS	17.458.511,43	3,73%
GOVERNANÇA	7.531.486,52	1,61%
FIP		
FIDC	480.174,04	0,10%
MERCADO EXTERIOR	38.821.182,27	8,29%
TOTAL	468.013.786,87	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	295.328.222,44	63,10%
RENTA VARIÁVEL	172.685.564,43	36,90%
TOTAL	468.013.786,87	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,30%
META ATUARIAL NO MÊS	-0,29%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-0,05%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-8,66%
META GERENCIAL ANO	-0,24%
META ATUARIAL ANO	7,62%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-0,66%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL	
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 110.120.702,18	23,53%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 165.882.018,42	35,44%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 192.011.066,27	41,03%
TOTAL		R\$ 468.013.786,87	100,00%

SÉRGIO RICARDO CÔRREA ALBERTO
Presidente – FUNPREV

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022

FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 07.442.078/0001-05 BB IMA-B TIT. PÚBLICOS PREVID FII	IMA-B	PAS		25.424.018,50	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,43%	0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 19.223.305/0001-06 BB FII PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	VÉRTICE		9.302.627,39	2022	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,99%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 13.222.016/0001-35 BB FII PREVID IDKA-2	IDKA 2	PAS	919.563,87		D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,20%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.590/0001-60 BB FII PREVID TP IPCA XXI	IPCA + 6%	PAS		19.168.993,63	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,10%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 15.486.030/0001-63 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FII RF PREVIDENCIÁRIO	IPCA + 6%	PAS	31.679.540,92		2023	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,77%	0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.977/0001-65 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	27.682.086,86		D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,91%	0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FII REF DI LP	CDI	PAS		6.253.501,51	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	1,34%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL FII IDKA IPCA 2A	IDKA 2	PAS	33.069.551,93	6.666.418,73	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,49%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.659/0001-83 CAIXA BRASIL FII IMA-B TP	IMA-B	PAS			D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 20.139.590/0001-76 CAIXA BRASIL FII 2024 IV TP	IPCA + 6%	VÉRTICE	29.013.306,69		2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,20%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 24.022.569/0001-82 BRADESCO FII IDKA PRÉ 2	IDKA 2	PAS			D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FII REF DI PREMIUM	CDI	PAS		62.885.032,36	D+0	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	13,44%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 24.022.569/0001-82 BRADESCO FII IDKA PRÉ 2	IDKA-2	PAS			D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 21.838.150/0001-49 ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FII	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		23.017.619,75	D+1	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,92%	0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO SANTANDER 26.607.122/0001-06 SANTANDER RF ATIVO FIC FII	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		10.114.530,06	D+1	ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,16%	0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 23.176.874/0001-91 BTG PACTUAL 2024 TP FII RF	IPCA + 6%	VÉRTICE		9.651.256,20	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,06%	0,15%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.384/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		480.174,04	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7°, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,10%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.333/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		7.531.486,52	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	1,61%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 17.413.638.0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FII MULT	MERC. EXTERNO	ATIVO		11.824.576,85	D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	2,53%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 09.005.903/0001-00 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	ATIVO		8.240.805,46	D+3	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	1,76%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 21.556.320/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		15.326.114,60	D+2	ARTIGO 10°, INCISO I	10,00%	3,27%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 36.498.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		9.277.921,71	D+2	ARTIGO 10°, INCISO I	10,00%	1,98%	0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.458.318/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO		18.857.627,98	D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	4,03%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 13.396.703/0001-22 VINCI VALOREM FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	ATIVO		6.578.690,70	D+2	ARTIGO 10°, INCISO I	10,00%	1,41%	1,00%	20% exceder o índice	MÉDIO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		5.524.444,40	D+32	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	1,18%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.850/0001-48 WESTERN ASSET US INDEX 500 FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		8.737.662,85	D+1	ARTIGO 10°, INCISO I	10,00%	1,87%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 03.737.188/0001-43 CAIXA RV-30 FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	ATIVO		7.655.651,97	D+4	ARTIGO 10°, INCISO I	10,00%	1,64%	1,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 13.767.159/0001-88 CAIXA FII INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FII	ATIVO			11/2021	ARTIGO 10°, INCISO II	5,00%		1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	ATIVO		12.160.636,31	D+30	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	2,60%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		10.592.585,48	D+5	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	2,26%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL SULAMÉRICA DTVM 11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.795.393,45	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	1,45%	1,50%	20 exceder o índice%	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	ATIVO		7.760.420,80	D+30	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	1,66%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.680.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO		12.175.947,24	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	2,60%	2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.623/0001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		5.297.875,12	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	1,13%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		8.138.977,44	D+8	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,13%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FII FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		10.208.745,55	D+33	ARTIGO 8°, INCISO I	30,00%	2,18%	3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA							295.328.222,44				
TOTAL RENDA VARIÁVEL							172.685.564,43				
TOTAL GERAL							468.013.786,87				
							100,00%	63,10%			
							70,00%	36,90%			

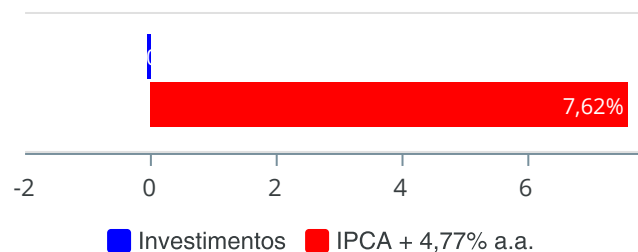
LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356

SÉRGIO RICARDO CÔRREA ALBERTO
Presidente - FUNPREV

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	512.360.495,33	54.764.190,49	48.908.092,39	517.097.570,08	-1.119.023,35	-1.119.023,35	-0,22%	-0,22%	0,93%	0,93%	-23,19%	3,65%
Fevereiro	517.097.570,08	36.175.402,09	47.416.852,35	504.367.078,90	-1.489.040,92	-2.608.064,27	-0,29%	-0,50%	1,37%	2,31%	-21,79%	3,52%
Março	504.367.078,90	64.038.546,21	69.077.566,51	510.262.626,03	10.934.567,43	8.326.503,16	2,17%	1,65%	2,03%	4,39%	37,67%	4,33%
Abril	510.262.626,03	29.444.116,08	33.564.108,38	495.952.605,71	-10.190.028,02	-1.863.524,86	-2,00%	-0,38%	1,42%	5,87%	-6,41%	3,71%
Mai	495.952.605,71	21.133.087,43	29.170.485,66	490.344.839,65	2.429.632,17	566.107,31	0,49%	0,11%	0,88%	6,80%	1,64%	4,39%
Junho	490.344.839,65	21.566.473,28	27.325.974,18	472.788.701,55	-11.796.637,20	-11.230.529,89	-2,41%	-2,30%	1,06%	7,93%	-28,95%	4,10%
Julho	472.788.701,55	84.505.500,12	100.143.992,17	468.013.786,87	10.863.577,37	-366.952,52	2,30%	-0,05%	-0,29%	7,62%	-0,68%	3,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



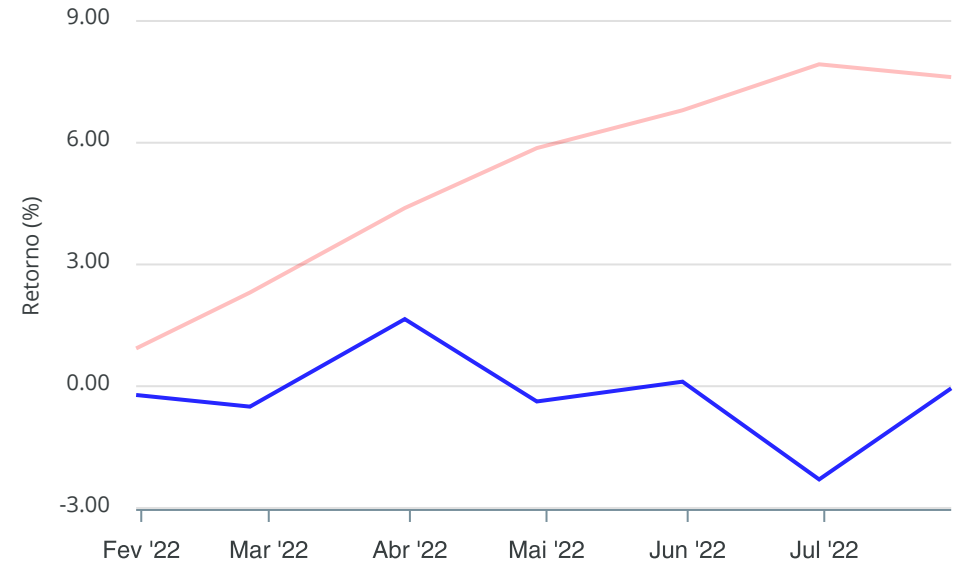
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.341.089,82	0,00	150.000,00	6.253.501,51	62.411,69	0,98%	1,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.226.627,97	0,00	0,00	9.302.627,39	75.999,42	0,82%	0,82%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.834.471,34	0,00	0,00	23.017.619,75	183.148,41	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	48.395.162,90	0,00	21.000.000,00	27.682.086,86	286.923,96	0,59%	0,79%	0,99%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	47.507.468,98	42.000.730,99	27.129.455,57	62.885.032,36	506.287,96	0,57%	1,08%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.004.713,99	0,00	14.000.000,00	10.114.530,06	109.816,07	0,46%	0,63%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	21.063.728,16	10.567.990,46	0,00	31.679.540,92	47.822,30	0,15%	0,08%	0,76%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.972.540,51	10.000.000,00	0,00	29.013.306,69	40.766,18	0,14%	-0,32%	1,51%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.637.838,10	0,00	0,00	9.651.256,20	13.418,10	0,14%	0,14%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.162.533,08	6.000.000,00	0,00	19.168.993,63	6.460,55	0,03%	-0,33%	1,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	45.671.734,35	15.549.300,49	21.296.880,66	39.735.970,66	-188.183,52	-0,31%	-0,29%	1,48%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	481.983,01	0,00	0,00	480.174,04	-1.808,97	-0,38%	-0,38%	0,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.222.820,73	387.478,18	12.567.655,94	919.563,87	-123.079,10	-0,90%	-0,22%	1,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.713.718,43	0,00	4.000.000,00	25.424.018,50	-289.699,93	-0,97%	-0,89%	2,40%
Total Renda Fixa	310.236.431,37	84.505.500,12	100.143.992,17	295.328.222,44	730.283,12	0,24%		0,94%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.418.527,92	0,00	0,00	9.277.921,71	859.393,79	10,21%	10,21%	8,98%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.935.532,45	0,00	0,00	8.737.662,85	802.130,40	10,11%	10,11%	8,96%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.930.094,37	0,00	0,00	15.326.114,60	1.396.020,23	10,02%	10,02%	8,87%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.408.210,96	0,00	0,00	10.208.745,55	800.534,59	8,51%	8,51%	8,55%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	11.454.736,03	0,00	0,00	12.175.947,24	721.211,21	6,30%	6,30%	8,51%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.007.102,78	0,00	0,00	5.297.875,12	290.772,34	5,81%	5,81%	10,84%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.079.091,95	0,00	0,00	10.592.585,48	513.493,53	5,09%	5,09%	7,88%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.398.773,82	0,00	0,00	7.760.420,80	361.646,98	4,89%	4,89%	7,86%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.281.868,43	0,00	0,00	5.524.444,40	242.575,97	4,59%	4,59%	8,51%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.212.888,20	0,00	0,00	7.531.486,52	318.598,32	4,42%	4,42%	8,11%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.508.275,69	0,00	0,00	6.795.393,45	287.117,76	4,41%	4,41%	7,64%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.898.993,92	0,00	0,00	8.240.805,46	341.811,54	4,33%	4,33%	7,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.718.048,11	0,00	0,00	12.160.636,31	442.588,20	3,78%	3,78%	6,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.537.204,38	0,00	0,00	7.655.651,97	118.447,59	1,57%	1,57%	2,61%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	6.578.753,89	0,00	0,00	6.578.690,70	-63,19	0,00%	0,00%	1,09%
Total Renda Variável	126.368.102,90	0,00	0,00	133.864.382,16	7.496.279,26	5,93%		7,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Julho / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	10.975.971,25	0,00	0,00	11.824.576,85	848.605,60	7,73%	7,73%	11,68%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.585.874,11	0,00	0,00	18.857.627,98	1.271.753,87	7,23%	7,23%	9,87%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	7.622.321,92	0,00	0,00	8.138.977,44	516.655,52	6,78%	6,78%	9,11%
Total Exterior	36.184.167,28	0,00	0,00	38.821.182,27	2.637.014,99	7,29%		10,26%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS
MÊS: JULHO/2022
FOLHAS 137/148 – PROCESSO 579/2022

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 25/2022 DATA: 01/09/2022

	SIM	NÃO	PARCIAL
A rentabilidade da carteira está compatível com a meta gerencial definida na Política de Investimentos?	X		
O perfil de risco dos fundos que compõem a carteira foi divulgado no relatório de investimentos?	X		
Os percentuais aplicados estão respeitando os limites previstos na Política de Investimentos?	X		
Os percentuais aplicados estão respeitando os limites previstos na Resolução CMN 4963/2021?	X		
Os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos?	X		
	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Foram realizadas movimentações estratégicas na carteira no mês avaliado, ou seja, além daquelas rotineiras de fluxo de caixa e pagamentos?	X		
Em caso positivo à resposta anterior, as discussões foram registradas nas atas do Comitê de Investimentos?	X		
Em caso positivo à resposta anterior, as decisões foram registradas nas atas do Conselho Curador?	X		
Em caso positivo à resposta anterior, as decisões foram conhecidas pelo Conselho Fiscal com registro em ata?	X		

Informações complementares: O Comitê observou que a rentabilidade da carteira no mês de julho de 2022 foi de 2,30% positiva, com destaque para os fundos de exterior e de ações, que tiveram rentabilidade consideravelmente positiva e constituem boa parcela da carteira da Fundação. O segmento de renda fixa,



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

Fone: (14) 3009-5500

www.funprevbauru.sp.gov.br



fechou o mês de julho com rentabilidade ligeiramente positiva, impactando pouco o resultado da carteira. O resultado da carteira no mês foi compatível com a meta gerencial, que mede a possibilidade de retorno dentro o perfil de risco da Fundação. O Comitê, em conjunto com o Núcleo de Investimentos tem intensificado o acompanhando dos fundos, e proposto movimentações pontuais a fim de minimizar os impactos negativos na carteira da Fundação e se aproveitar de estratégias com potencial de retorno positivo como o CDI, por exemplo, e fundos de títulos públicos compostos por taxas que remuneram acima da meta atuarial.

MÁRCIA ARAÚJO DOS REIS DE OLIVEIRA – PRESIDENTE

DIOGO NUNES PEREIRA – SECRETÁRIO

GILSON GIMENES CAMPOS – MEMBRO

ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINEZ – MEMBRO

ALEXANDRE FRUCTUOSO DA COSTA - MEMBRO



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone: (14) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br



156

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS

MÊS: JULHO/2022

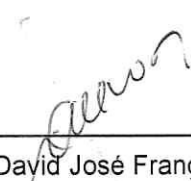
ANÁLISE DO CONSELHO CURADOR

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 17/2022

DATA: 12/09/2022

	SIM	NÃO
O Conselho Curador aprova o relatório de investimentos?	X	


Observações: Este Conselho recebe os autos (Processo 579/2022) e toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, às folhas 147 e 148, e da manifestação do Comitê de Investimentos, às fls. 149, e aprova referido relatório de investimentos base Julho/2022, conforme item 02 da Ata da Reunião Ordinária 25/2022 do Comitê de Investimentos, de 01 de setembro de 2022, fl. 150.



David José Françaoso
Presidente do Conselho Curador



Gabriella Lucarelli Rocha
Membro do Conselho Curador



José Aparecido dos Santos
Membro do Conselho Curador



Neusa Maria Ferraz Valdo
Membro do Conselho Curador



Zenir Alvarênga Alves
Secretária do Conselho Curador



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS

MÊS: Julho/2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº 17/2022 - DATA: 15/09/2022

	SIM	NÃO	PARCIAL
O conselho Fiscal aprova o relatório de investimentos?	X		

Informações complementares: Este conselho após análise dos relatórios mensais e demais informações pertinentes a carteira de investimentos data base julho/2022, elaborado pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls. 147-148, do parecer emitido pelo Comitê de Investimentos às fls. 149, da análise e aprovação do relatório de investimentos pelo conselho Curador, ata nº 17/2022 às fls 151/152 - manifesta-se FAVORÁVEL as aprovações. Observando-se rentabilidade geral positiva de 2,30%, com destaque ao mercado externo e de ações. O segmento de renda fixa apresentou rentabilidade ligeiramente positiva, o resultado geral da carteira está compatível com a meta gerencial.

Membros do Conselho Fiscal.

Cristiane N. Pereira dos Santos

Elson Reis

Michele Carla Ribeiro Correa

Rubens Roberto R. de Souza

Soraya de Goes

Valderez Alves Cardoso