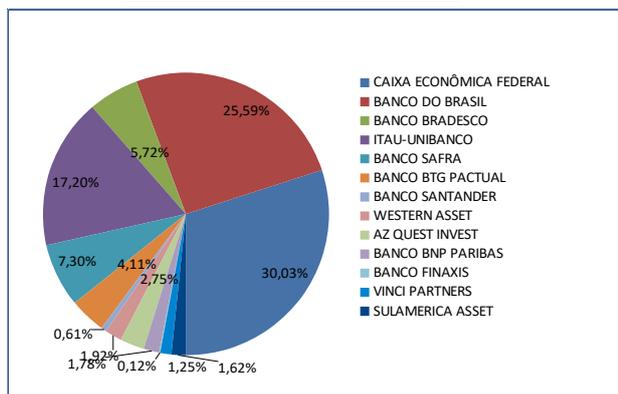


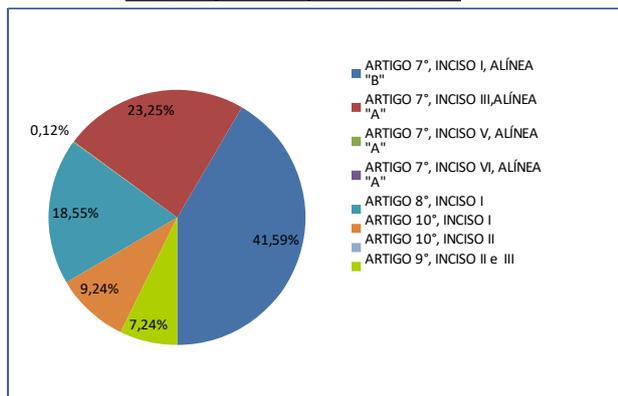
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



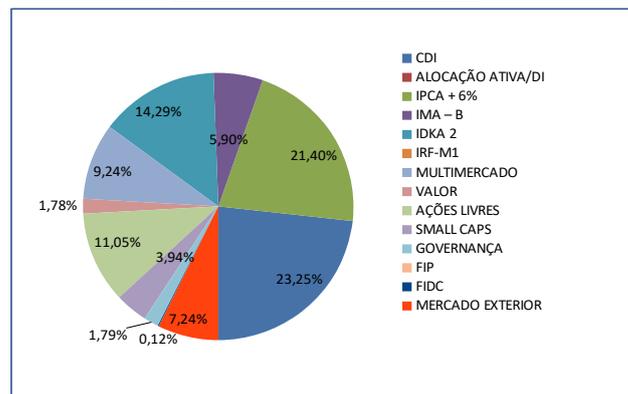
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.859.673,67	30,03%
BANCO DO BRASIL	113.253.287,44	25,59%
BANCO BRADESCO	25.315.070,87	5,72%
ITAU-UNIBANCO	76.110.309,05	17,20%
BANCO SAFRA	32.308.334,88	7,30%
BANCO BTG PACTUAL	18.194.252,40	4,11%
BANCO SANTANDER	2.709.462,28	0,61%
WESTERN ASSET	8.475.774,39	1,92%
AZ QUEST INVEST	12.153.968,78	2,75%
BANCO BNP PARIBAS	7.866.671,44	1,78%
BANCO FINAXIS	528.198,61	0,12%
VINCI PARTNERS	5.531.693,01	1,25%
SULAMERICA ASSET	7.182.572,94	1,62%
TOTAL	442.489.269,76	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



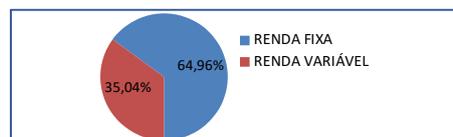
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	184.021.841,95	41,59%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	102.894.983,89	23,25%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	528.198,61	0,12%
ARTIGO 7º, INCISO VI, ALÍNEA "A"		
ARTIGO 8º, INCISO I	82.093.498,82	18,55%
ARTIGO 10º, INCISO I	40.893.912,05	9,24%
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	32.056.834,44	7,24%
TOTAL	442.489.269,76	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	102.894.983,89	23,25%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6%	94.690.769,51	21,40%
IMA - B	26.117.171,31	5,90%
IDKA 2	63.213.901,13	14,29%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	40.893.912,05	9,24%
VALOR	7.866.671,44	1,78%
AÇÕES LIVRES	48.874.788,23	11,05%
SMALL CAPS	17.425.468,57	3,94%
GOVERNANÇA	7.926.570,58	1,79%
FIP		
FIDC	528.198,61	0,12%
MERCADO EXTERIOR	32.056.834,44	7,24%
TOTAL	442.489.269,76	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	287.445.024,45	64,96%
RENTA VARIÁVEL	155.044.245,31	35,04%
TOTAL	442.489.269,76	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,35%
META ATUARIAL NO MÊS	1,03%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,92%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-13,64%
META GERENCIAL ANO	3,56%
META ATUARIAL ANO	10,81%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	27,01%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL	
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 138.811.573,87	31,37%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 121.988.080,66	27,57%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 181.689.615,23	41,06%
TOTAL		R\$ 442.489.269,76	100,00%

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356

DAVID JOSÉ FRANÇO
Presidente – FUNPREV

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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		26.117.171,31	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,90%	0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 13077418000149 BB FII PREVID. PERFIL DI	CDI	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%		0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 13.222.205/0001-35 BB FII PREVID IDKA-2	IDKA 2	PAS	4.037.193,85		D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,91%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.990/0001-60 BB FII PREVID TP IPCA XXI	IPCA + 6%	PAS		19.195.086,77	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,34%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 15.486.003/0001-63 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FII RF PREVIDENCIÁRIO	IPCA + 6%	PAS	31.978.984,48	3.937.605,50	2023	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,12%	0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.977/0001-65 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FII REF DI LP	CDI	PAS	25.172.272,78	5.677.968,13	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	6,97%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL FII IDKA IPCA 2A	IDKA 2	PAS	52.248.903,00	6.927.804,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,37%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.659/0001-93 CAIXA BRASIL FII IMA-B TP	IMA-B	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 20.139.597/0001-78 CAIXA BRASIL FII 2024 IV TP	IPCA + 6%	VÉRTICE	29.897.850,31	4.766.227,25	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,83%	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 7º, 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		7.121.088,20	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%		0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.453/0001-00 ITAU INSTITUCIONAL FII RF REFR. DI	CDI	PAS		64.923.654,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	14,67%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 21.838.150/0001-49 ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FII	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO			D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%		0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO SANTANDER 26.607.132/0001-06 SANTANDER RF ATIVO FIC FII	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO			D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%		0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 23.176.874/0001-91 BTG PACTUAL 2024 TP FII RF	IPCA + 6%	VÉRTICE		4.915.015,20	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,11%	0,15%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.384/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		528.198,61	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,12%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.353/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		7.926.570,58	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,79%	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		11.900.488,98	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	2,69%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 09.005.903/0001-00 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	ATIVO		8.160.205,97	D+3	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,84%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 21.556.329/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		14.861.431,70	D+2	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	3,36%	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		9.388.058,04	D+2	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	2,12%	0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.458.318/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO		17.446.903,18	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	3,94%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 13.396.703/0001-22 VINCI VALOREM FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	ATIVO			D+2	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%		1,00%	20% exceder o índice	MÉDIO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		5.531.693,01	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,25%	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		8.475.774,39	D+1	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	1,92%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 03.737.188/0001-43 CAIXA RV-30 FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	ATIVO		8.168.647,92	D+4	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	1,85%	1,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 13.767.159/0001-88 CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	ATIVO			11/2021	ARTIGO 10º, 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		12.153.968,78	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	2,75%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		11.186.654,27	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	2,53%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL SULAMÉRICA DTVM 11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		7.182.572,94	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,62%	1,50%	20 exceder o índice%	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	ATIVO		7.866.671,44	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,78%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.680.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO		12.922.482,88	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	2,92%	2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.623/0001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		5.271.499,79	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,19%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.709.462,28	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,19%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FII FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		3.891.179,16	D+33	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,88%	3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA							287.445.024,45				
TOTAL RENDA VARIÁVEL							155.044.245,31				
TOTAL GERAL							442.489.269,76				
							100,00%	64,96%			
							70,00%	35,04%			