

JANEIRO 2022

FUMPREV - DIAMANTINA / MG.

FUNDOS DE INVESTIMENTO	VALORES EM 30.12.2021	MOVIMENTAÇÕES				VALORES EM 30.01.2022	% CADA FUNDO NO TOTAL	ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO	
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENT. R\$	RENT. %			RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
1 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.758.272,40	0,00	0,00	71.607,66	0,61	11.829.880,06	17,09%	Art. 7º, Inciso I, Alínea "b".	LIMITE: 100%
2 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.626.889,64	0,00	0,00	1.811,08	0,02	9.628.700,72	13,91%	41.466.368,32	TOTAL
3 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.480.788,12	0,00	0,00	278,58	0,19	1.481.066,70	2,14%	59,92%	% DA CARTEIRA
4 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	1.849.295,70	45.000,00	720.000,00	-2.159,89	-0,07	1.172.135,81	1,69%	Art. 7º, Inciso III, Alínea "a".	LIMITE: 60%
5 CAIXA FI IMA-B TP RF LP	4.260.575,51	895.000,00	0,00	-28.543,92	-0,75	5.127.031,59	7,41%	25.878.839,69	TOTAL
6 CAIXA FI BRASIL TP RF	6.820.891,35	0,00	0,00	54.162,50	0,79	6.875.053,85	9,93%	37,39%	% DA CARTEIRA
7 FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10.450.093,57	0,00	0,00	88.483,74	0,85	10.538.577,31	15,23%	Art. 7º, Inciso V, Alínea "b".	LIMITE : 5%
8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	8.399.112,88	0,00	0,00	66.095,65	0,79	8.465.208,53	12,23%	1.852.069,16	TOTAL
BANCO DO BRASIL									
9 BB PREVID.RF IRF-M1	12.152.928,20	0,00	0,00	74.625,24	0,61	12.227.553,44	17,67%	Art. 7º, Inciso V, Alínea "a".	LIMITE: 5%
BNY MELLON									
10 FI RF CRED. PRIV. PORTFÓLIO MASTER 1	95.483,74	0,00	0,00	-1.664,61	-1,74%	93.819,13	0,14%	7.263,14	TOTAL
11 CORAL FIDC MULTISSETORIAL	7.487,37	0,00	0,00	-224,23	-2,99%	7.263,14	0,01%	1,05%	% DA CARTEIRA
IN TRADER									
12 PIATÃ FI RF PREV CRED. PRIVADO	1.760.823,11	0,00	0,00	-2.573,08	-0,15%	1.758.250,03	2,54%	ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS	
SUBTOTAL	68.662.641,59	940.000,00	720.000,00					45%	

TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS	321.898,72
TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS EM PERCENTUAL	0,47%

TOTAL 69.204.540,31

INDICADORES DE MERCADO/ RENTABILIDADE E META ATUARIAL	
RENT. FUMPREV	0,47%
META ATUARIAL	1,04%
DI (TAXA)	0,73%
IMA-B	-0,73%
IRF-M	-0,08%

PARTIC. POR BANCOS	
CEF	55.117.654,57
BB	12.227.553,44
IN TRADER	1.758.250,03
BNY MELLON	101.082,27

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS	
DI	8.465.208,53
IRFM1	24.057.433,50
RENDA FIXA	17.413.631,16
TOTAL CONSERVADOR	49.936.273,19
IRFM	1.172.135,81
IDKA2	11.109.767,42
TOTAL MODERADO	12.281.903,23
IMA-B	5.127.031,59
RF CREDITO PRVADO	7.263,14
CRÉDITO PRIVADO	1.852.069,16
TOTAL ARROJADO	6.986.363,89

■ RENT. FUMPREV ■ META ATUARIAL ■ DI (TAXA) ■ IMA-B ■ IRF-M

