

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021

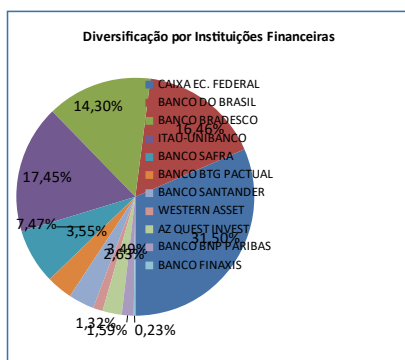
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE E PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS			D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IPCA + 6%	VÉRTICE		8.807.757,98	2020 e 2022	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,53%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IDKA-2	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IDKA 2	PAS	21.894.226,68	43.319.102,75	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,34%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	43.490.411,71		D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,56%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS		2.707.208,53	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,47%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IDKA 2	PAS	92.270.728,23	8.028.709,85	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	17,44%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IMA-B	PAS			D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	18.707.019,83		2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,25%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	3 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO	IDKA 2	PAS			D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	3 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO	CDI	PAS	58.125.520,67		D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	10,11%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	344079-6/344069-9	IDKA-2	PAS			D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	83.384.284,77		D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	14,50%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0680/450000175	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	11.081.694,87		D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,93%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	9.341.246,70		2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,62%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	IN LIQUIDAÇÃO	1.248.658,80		AMORT. MENSAL	ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,22%	0,25%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS	8.501.157,34		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,48%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	17.413.636/0001-68	BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FI MULT	1963-1/13.618-2	MERC. EXTERNO	ATIVO	7.948.393,99		D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,38%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO	20.534.903,83		D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	3,57%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	11.415.137,40		D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,98%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO	9.103.125,56		D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	1,58%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	10.025.386,62		D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,74%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	6.448.856,81		D+32	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,12%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO	7.259.916,08		D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,26%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO	7.309.694,83		D+4	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,27%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO	636.481,49		06/2020	ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,11%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO	14.452.803,81		D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,51%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	12.516.858,34		D+5	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,18%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	9.001.567,60		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,57%	1,50%	20 exceder o índice%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO	8.765.555,84		D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,52%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	14.272.789,08		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,48%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	6.202.168,33		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,08%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	0680/450000175	MERC. EXTERNO	ATIVO	8.090.227,13		D+8	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,08%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO	10.197.242,68		D+33	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,77%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENTA FIXA								402.406.571,37			100,00%	69,97%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								172.682.266,76			40,00%	29,70%		
TOTAL GERAL								575.088.838,13						

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS
ECONOMISTA FUNPREV – ITE 2003/CORECON 32.336
MBA EM GESTÃO FINANCEIRA / FAAG 2016
CERTIFICAÇÃO CGRPPS Nº 063 / 2009

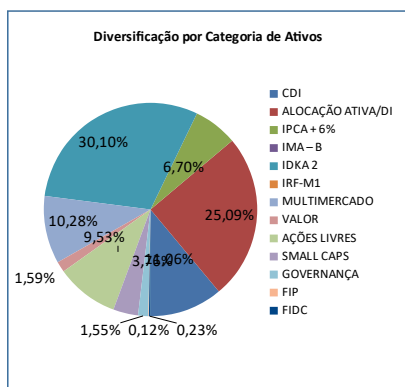
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021

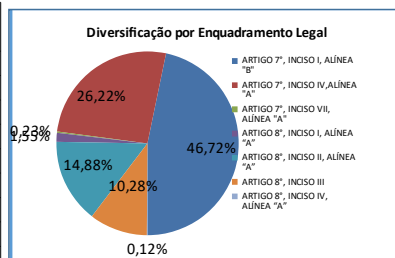
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	173.150.254,47	30,59%
BANCO DO BRASIL	90.470.638,74	15,98%
BANCO BRADESCO	78.600.478,08	13,88%
ITAU-UNIBANCO	95.901.143,11	16,94%
BANCO SAFRA	41.053.166,79	7,25%
BANCO BTG PACTUAL	19.538.489,38	3,45%
BANCO SANTANDER	19.171.922,00	3,39%
WESTERN ASSET	7.259.916,08	1,28%
AZ QUEST INVEST	14.452.803,81	2,55%
BANCO BNP PARIBAS	8.765.555,84	1,55%
BANCO FINAXIS	1.248.658,80	0,22%
VINCI PARTNERS	16.474.243,43	2,91%
TOTAL	566.087.270,53	100,00%



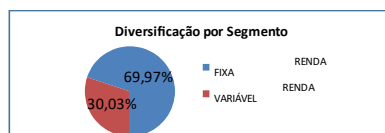
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	60.832.729,20	10,58%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	137.956.391,35	23,99%
IPCA + 6%	36.856.024,51	6,41%
IMA - B		
IDKA 2	165.512.767,51	28,78%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	56.545.038,76	9,83%
VALOR	8.765.555,84	1,52%
AÇÕES LIVRES	52.437.314,51	9,12%
SMALL CAPS	20.654.972,14	3,59%
GOVERNANÇA	8.501.157,34	1,48%
FIP	636.481,49	0,11%
FIDC	1.248.658,80	0,22%
MERCADO EXTERIOR	25.141.746,68	4,37%
TOTAL	575.088.838,13	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	256.940.898,60	44,68%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	144.217.013,97	25,08%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.248.658,80	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	8.501.157,34	1,48%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	81.857.842,49	14,23%
ARTIGO 8°, INCISO III	56.545.038,76	9,83%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	636.481,49	0,11%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	25.141.746,68	4,37%
TOTAL	575.088.838,13	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	402.406.571,37	69,97%
RENDA VARIÁVEL	172.682.266,76	30,03%
TOTAL	575.088.838,13	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,14%
META ATUARIAL NO MÊS	0,69%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-0,14%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	1,84%
META GERENCIAL ANO	-0,82%
META ATUARIAL ANO	0,69%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-20,29%



LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
 NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS
 ECONOMISTA FUNPREV - ITE 2003/CORECON 32.356
 MBA EM GESTÃO FINANCEIRA / FAAG 2016
 CERTIFICAÇÃO CGRPPS Nº 063 / 2009

Gilson Gímenes Campos
 Presidente da FUNPREV