

RESUMO DAS ALOCAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021

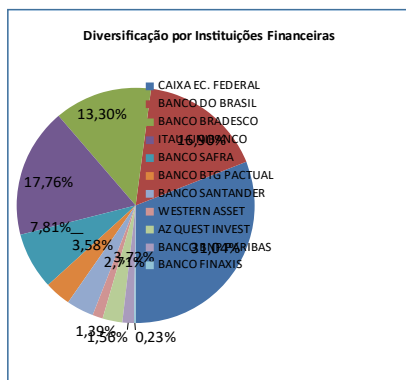
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 392/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B-TIT. PÚBLICOS PREVID FI	0979-1 22.000-2/3113.618-6	IMA-B	PAS									
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	6925-1 22.000-2/3113.618-6	IPCA + 6%	VERTICE		8.574.294,71	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,52%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IDKA-2	6919-1 22.000-2/3113.618-6	IDKA 2	PAS	22.307.287,86		D=1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,63%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	43.269.679,40		D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,69%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 00000066-0	CDI	PAS		2.589.242,29	D=0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,46%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.924/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IDKA 2	PAS	92.061.595,62		D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	16,92%	0,20%	N POSSUI	
RENDA 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 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,20%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IPCA + 6%	VERTICE	17.993.063,18		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,20%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	3 28.703-2 ATIVO/28.707.5 INATIVM	IDKA 2	PAS			D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	3 28.703-2 ATIVO/28.707.5 INATIVM	CDI	PAS		51.556.509,81	D=0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	9,16%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	34079-6/34069-9	IDKA-2	PAS			D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI	0075/46719-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		83.434.152,97	D=1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	14,83%	0,40%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	36.507.112/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0680/45000175	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		11.068.796,18	D=1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	100,00%	1,97%	0,40%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VERTICE		9.325.557,00	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,66%	0,15%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDADA		1.246.185,14	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,22%	0,25%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		8.222.214,64	D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,46%	1,00%	N POSSUI	
RENDA 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		8.674.332,28	D=5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,54%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO		21.067.632,46	D=2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,74%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.407.111,81	D=1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,03%	0,20%	10% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/00001173-1	MERC. EXTERNO	ATIVO		9.509.873,08	D=5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,69%	1,50%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/653.338-1	MULTIMERC.	ATIVO		9.986.383,84	D=2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,78%	1,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.879/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/29606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.244.227,38	D=32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,11%	2,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.800/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX S&P MULTIMERCADO	0001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO		7.453.539,07	D=1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,32%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO		7.226.751,34	D=4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,28%	1,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORACAO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO		634.037,91	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,11%	1,50%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.292.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		14.569.778,57	D=30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,59%	2,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46719-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		12.034.668,34	D=5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,14%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		8.687.428,29	D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,54%	1,50%	20 exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	0001/65045 001	VALOR	ATIVO		8.372.676,32	D=30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,49%	2,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.839/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		13.809.892,05	D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,45%	2,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		6.154.151,34	D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,09%	1,50%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL ABSOLUTOS DOLAR MASTER M E	0680/45000175	MERC. EXTERNO	ATIVO		8.915.812,79	D=8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,09%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FII FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO		9.939.464,20	D=33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,77%	3,00%	N POSSUI	
								TOTAL RENDA FIXA	389.647.430,41			100,00%	69,26%		
								TOTAL RENDA VARIÁVEL	172.909.975,71			40,00%	30,25%		
								TOTAL GERAL	562.557.406,12						

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

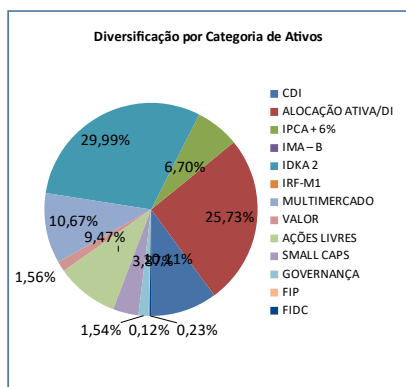
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV

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

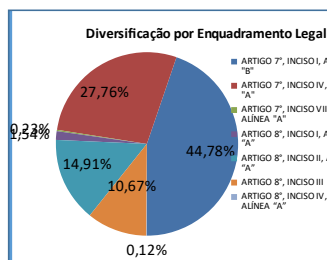
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	166.904.362,97	29,67%
BANCO DO BRASIL	90.869.202,51	16,15%
BANCO BRADESCO	71.520.553,20	12,71%
ITAU-UNIBANCO	95.468.821,31	16,97%
BANCO SAFRA	41.984.617,35	7,46%
BANCO BTG PACTUAL	19.265.021,20	3,42%
BANCO SANTANDER	19.984.608,97	3,55%
WESTERN ASSET	7.453.539,07	1,32%
AZ QUEST INVEST	14.569.778,57	2,59%
BANCO BNP PARIBAS	8.372.676,32	1,49%
BANCO FINAXIS	1.246.185,14	0,22%
VINCI PARTNERS	16.230.611,22	2,89%
SULAMERICA ASSET	8.687.428,29	1,54%
TOTAL	562.557.406,12	100,00%



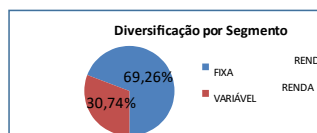
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	54.145.752,10	9,62%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	137.772.628,55	24,49%
IPCA + 6%	35.892.914,89	6,38%
IMA - B		
IDKA 2	160.589.949,73	28,55%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	57.141.418,52	10,16%
VALOR	8.372.676,32	1,49%
AÇÕES LIVRES	50.715.680,26	9,02%
SMALL CAPS	20.723.929,91	3,68%
GOVERNANÇA	8.222.214,64	1,46%
FIP	634.037,91	0,11%
FIDC	1.246.185,14	0,22%
MERCADO EXTERIOR	27.100.018,15	4,82%
TOTAL	562.557.406,12	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	239.752.544,02	42,62%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	148.648.701,25	26,42%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.246.185,14	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	8.222.214,64	1,46%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	79.812.286,49	14,19%
ARTIGO 8°, INCISO III	57.141.418,52	10,16%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	634.037,91	0,11%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	27.100.018,15	4,82%
TOTAL	562.557.406,12	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	389.647.430,41	69,26%
RENTA VARIÁVEL	172.909.975,71	30,74%
TOTAL	562.557.406,12	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,29%
META ATUARIAL NO MÊS	1,30%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-0,43%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-0,38%
META GERENCIAL ANO	-1,77%
META ATUARIAL ANO	2,00%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-21,50%



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

Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente da FUNPREV