

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

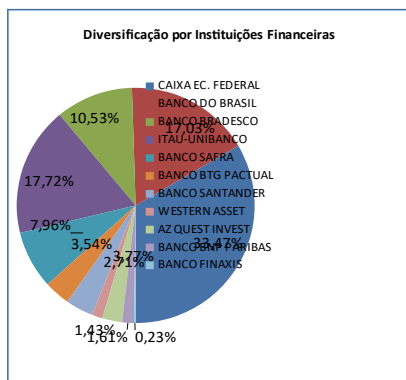
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE E PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS			D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	
RENDA 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		8.607.858,47	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,52%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA-2	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IDKA 2	PAS	22.769.683,21	43.265.529,17	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,63%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	43.399.942,46		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,65%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS		2.341.708,27	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,41%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS	97.748.938,49	12.374.154,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	19,40%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IMA-B	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	18.005.805,24		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,17%	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 INATIVO	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 INATIVO	CDI	PAS		36.933.986,83	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	6,51%	0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	344079-6/344069-9	IDKA-2	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	
RENDA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		83.554.751,41	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	14,72%	0,40%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0680/450000175	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		11.078.862,01	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,95%	0,40%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE		9.079.353,90	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,60%	0,15%	N POSSUI	
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDAÇÃO		1.243.721,26	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		8.692.812,24	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	20,00%	1,53%	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		9.008.808,87	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,59%	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		21.924.171,83	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,86%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.442.135,93	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,02%	0,20%	10% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO		9.798.077,92	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,73%	1,50%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		10.047.342,74	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,77%	1,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.495.126,24	D+32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,14%	2,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO		7.753.621,22	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,37%	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		7.340.937,45	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,29%	1,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO		256.187,61	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,05%	1,50%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		14.676.391,00	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,59%	2,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		12.503.258,92	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,20%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		8.906.171,00	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,57%	1,50%	20 exceder o índice%	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		8.745.660,08	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,54%	2,00%	20% exceder o índice	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		13.831.366,03	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,44%	2,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		6.346.069,10	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,12%	1,50%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	0680/450000175	MERC. EXTERNO	ATIVO		9.368.228,35	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,12%	1,00%	N POSSUI	
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO		10.110.977,83	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,78%	3,00%	N POSSUI	
TOTAL RENDA FIXA								390.404.295,08			100,00%	68,78%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								177.247.344,36				40,00%	30,69%		
TOTAL GERAL								567.651.639,44							

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

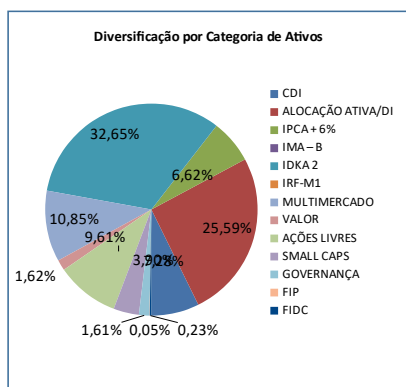
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV

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

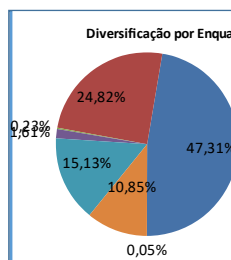
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	181.467.673,88	31,97%
BANCO DO BRASIL	92.344.691,96	16,27%
BANCO BRADESCO	57.111.421,96	10,06%
ITAU-UNIBANCO	96.058.010,33	16,92%
BANCO SAFRA	43.164.385,68	7,60%
BANCO BTG PACTUAL	19.190.331,73	3,38%
BANCO SANTANDER	20.447.090,36	3,60%
WESTERN ASSET	7.753.621,22	1,37%
AZ QUEST INVEST	14.676.391,00	2,59%
BANCO BNP PARIBAS	8.745.660,08	1,54%
BANCO FINAXIS	1.243.721,26	0,22%
VINCI PARTNERS	16.542.468,98	2,91%
SULAMERICA ASSET	8.906.171,00	1,57%
TOTAL	567.651.639,44	100,00%



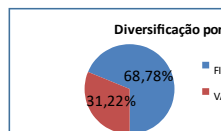
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	39.275.695,10	6,92%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	138.033.555,88	24,32%
IPCA + 6%	35.693.017,61	6,29%
IMA - B		
IDKA 2	176.158.305,23	31,03%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	58.508.209,17	10,31%
VALOR	8.745.660,08	1,54%
AÇÕES LIVRES	51.846.900,02	9,13%
SMALL CAPS	21.022.460,10	3,70%
GOVERNANÇA	8.692.812,24	1,53%
FIP	256.187,61	0,05%
FIDC	1.243.721,26	0,22%
MERCADO EXTERIOR	28.175.115,14	4,96%
TOTAL	567.651.639,44	100,00%



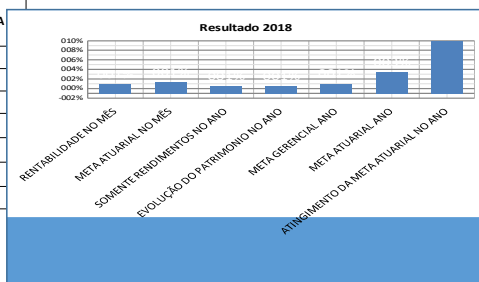
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	255.251.265,30	44,97%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	133.909.308,52	23,59%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.243.721,26	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	8.692.812,24	1,53%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	81.615.020,20	14,38%
ARTIGO 8°, INCISO III	58.508.209,17	10,31%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	256.187,61	0,05%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	28.175.115,14	4,96%
TOTAL	567.651.639,44	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	390.404.295,08	68,78%
RENTA VARIÁVEL	177.247.344,36	31,22%
TOTAL	567.651.639,44	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,97%
META ATUARIAL NO MÊS	1,37%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	0,53%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	0,52%
META GERENCIAL ANO	1,02%
META ATUARIAL ANO	3,40%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	15,59%



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

Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente da FUNPREV

Idramento Legal

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"
- ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"
- ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"
- ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"
- ARTIGO 8º, INCISO III
- ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"

Segmento

XA	RENDA
ARIÁVEL	RENDA