

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

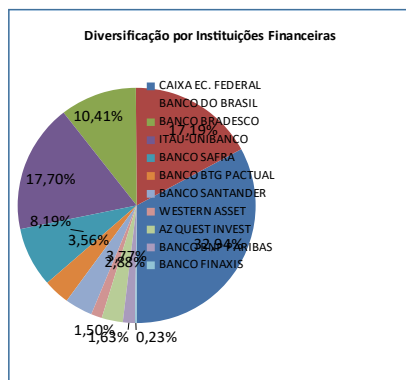
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS 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		8.642.718,94	2020 e 2022	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,51%	0,20%	N POSSUI
RENTA 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	23.345.247,89	43.638.955,31	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,73%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	43.688.347,28		D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,65%	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		2.347.885,69	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,41%	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	101.610.528,64	6.073.983,65	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	18,86%	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	18.273.400,49		2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,20%	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	35.854.703,78		D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	6,28%	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	83.644.518,83		D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	14,65%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0680/450000175	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	11.097.777,89		D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,94%	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		9.187.398,90	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,61%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDAÇÃO		1.242.548,49	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		8.975.511,73	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,57%	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	9.097.221,19		D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,59%	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	23.099.342,93		D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	4,05%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	11.470.486,96		D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	2,01%	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	10.059.502,42		D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	1,76%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	10.070.791,38		D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,76%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	6.700.069,23		D+32	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,17%	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	8.173.726,84		D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,43%	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	7.350.746,71		D+4	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,29%	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	254.343,25		06/2020	ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,04%	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	15.693.727,96		D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,75%	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	12.857.490,54		D+5	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,25%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	9.085.645,79		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,59%	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	8.907.948,43		D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,56%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	14.300.936,90		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,50%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	6.621.543,44		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,16%	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	9.466.235,96		D+8	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,16%	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	10.211.520,20		D+33	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,79%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENDA FIXA								388.648.015,78			100,00%	68,06%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								182.396.791,86			40,00%	31,44%		
TOTAL GERAL								571.044.807,64						

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

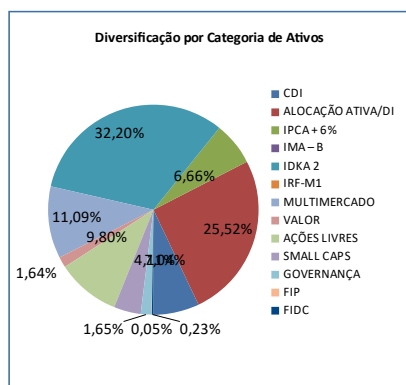
Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente da FUNPREV

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

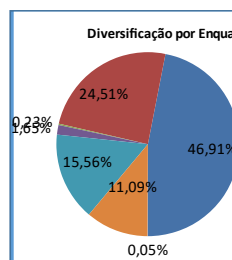
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	179.599.235,71	31,45%
BANCO DO BRASIL	93.699.655,06	16,41%
BANCO BRADESCO	56.777.184,12	9,94%
ITAU-UNIBANCO	96.502.009,37	16,90%
BANCO SAFRA	44.629.332,31	7,82%
BANCO BTG PACTUAL	19.398.919,10	3,40%
BANCO SANTANDER	20.564.013,85	3,60%
WESTERN ASSET	8.173.726,84	1,43%
AZ QUEST INVEST	15.693.727,96	2,75%
BANCO BNP PARIBAS	8.907.948,43	1,56%
BANCO FINAXIS	1.242.548,49	0,22%
VINCI PARTNERS	16.770.860,61	2,94%
SULAMERICA ASSET	9.085.645,79	1,59%
TOTAL	571.044.807,64	100,00%



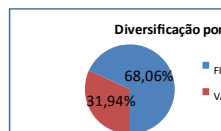
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	38.202.589,47	6,69%
ALOCACÃO ATIVA/DI	138.430.644,00	24,24%
IPCA + 6%	36.103.518,33	6,32%
IMA – B		
IDKA 2	174.668.715,49	30,59%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	60.165.094,82	10,54%
VALOR	8.907.948,43	1,56%
AÇÕES LIVRES	53.155.662,66	9,31%
SMALL CAPS	22.315.271,40	3,91%
GOVERNANÇA	8.975.511,73	1,57%
FIP	254.343,25	0,04%
FIDC	1.242.548,49	0,22%
MERCADO EXTERIOR	28.622.959,57	5,01%
TOTAL	571.044.807,64	100,00%



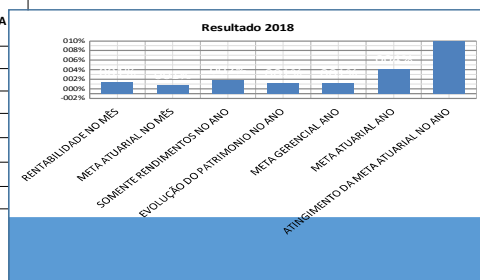
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	254.460.581,10	44,56%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	132.944.886,19	23,28%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.242.548,49	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	8.975.511,73	1,57%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	84.378.882,49	14,78%
ARTIGO 8°, INCISO III	60.165.094,82	10,54%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	254.343,25	0,04%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	28.622.959,57	5,01%
TOTAL	571.044.807,64	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	388.648.015,78	68,06%
RENTA VARIÁVEL	182.396.791,86	31,94%
TOTAL	571.044.807,64	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,35%
META ATUARIAL NO MÊS	0,75%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	1,89%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	1,12%
META GERENCIAL ANO	1,23%
META ATUARIAL ANO	4,17%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	45,32%



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 8ª
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA 7ª
- ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA 7ª
- ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA 7ª
- ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA 7ª
- ARTIGO 8º, INCISO III
- ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA 7ª

Segmento

XA	RENDA
ARIÁVEL	RENDA