

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

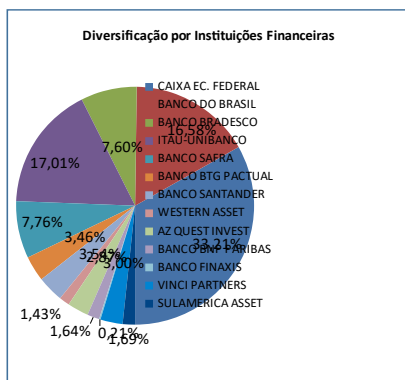
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE E PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS			D+1	ARTIGO 7º, 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		8.707.271,57	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,52%	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	23.886.236,20	43.940.601,15	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,84%	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	43.792.626,65		D+0	ARTIGO 7º, 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		2.253.363,31	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,39%	0,20%	N POSSUI	
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS	105.358.621,53	12.665.785,79	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	20,61%	0,20%	N POSSUI	
RENTA 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	
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	18.370.504,25		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,21%	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 7º, 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		21.212.572,17	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	3,70%	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 7º, 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		83.871.062,39	D+1	ARTIGO 7º, 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		11.134.809,29	D+1	ARTIGO 7º, 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		9.240.956,10	2024	ARTIGO 7º, 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		1.200.481,22	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,21%	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		9.470.407,46	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	20,00%	1,65%	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		8.914.628,55	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,56%	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		23.195.735,28	D+2	ARTIGO 8º, 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		11.507.225,62	D+1	ARTIGO 8º, 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		9.716.496,11	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,70%	1,50%	N POSSUI	
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		10.154.086,63	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,77%	1,00%	20% exceder o índice	
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		7.027.302,21	D+32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,23%	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		8.207.264,10	D+1	ARTIGO 8º, 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		7.491.178,34	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,31%	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		249.798,63	06/2020	ARTIGO 8º, 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		16.428.451,20	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,87%	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		13.514.426,61	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,36%	1,00%	N POSSUI	
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		9.686.887,08	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,69%	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		9.400.423,25	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,64%	2,00%	20% exceder o índice	
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		15.157.870,06	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,65%	2,00%	N POSSUI	
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		7.171.520,10	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,25%	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		9.133.695,27	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,25%	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		10.582.860,66	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,85%	3,00%	N POSSUI	
TOTAL RENDA FIXA								385.634.891,62			100,00%	67,34%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								187.010.257,16				40,00%	32,31%		
TOTAL GERAL								572.645.148,78							

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

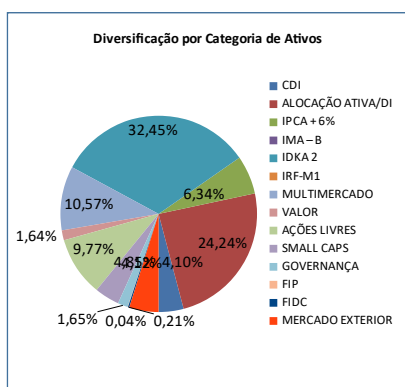
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV

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

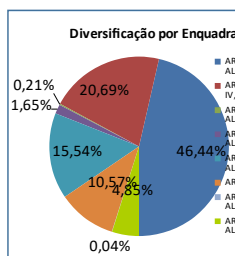
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	190.181.878,50	33,21%
BANCO DO BRASIL	94.919.144,93	16,58%
BANCO BRADESCO	43.541.962,33	7,60%
ITAU-UNIBANCO	97.385.489,00	17,01%
BANCO SAFRA	44.419.457,01	7,76%
BANCO BTG PACTUAL	19.823.816,76	3,46%
BANCO SANTANDER	20.268.504,56	3,54%
WESTERN ASSET	8.207.264,10	1,43%
AZ QUEST INVEST	16.428.451,20	2,87%
BANCO BNP PARIBAS	9.400.423,25	1,64%
BANCO FINAXIS	1.200.481,22	0,21%
VINCI PARTNERS	17.181.388,84	3,00%
SULAMERICA ASSET	9.686.887,08	1,69%
TOTAL	572.645.148,78	100,00%



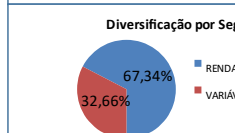
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	23.465.935,48	4,10%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	138.798.498,33	24,24%
IPCA + 6%	36.318.731,92	6,34%
IMA - B		
IDKA 2	185.851.244,67	32,45%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	60.555.489,97	10,57%
VALOR	9.400.423,25	1,64%
AÇÕES LIVRES	55.969.346,62	9,77%
SMALL CAPS	23.599.971,30	4,12%
GOVERNANÇA	9.470.407,46	1,65%
FIP	249.798,63	0,04%
FIDC	1.200.481,22	0,21%
MERCADO EXTERIOR	27.764.819,93	4,85%
TOTAL	572.645.148,78	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	265.962.603,24	46,44%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	118.471.807,16	20,69%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.200.481,22	0,21%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	9.470.407,46	1,65%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	88.969.741,17	15,54%
ARTIGO 8°, INCISO III	60.555.489,97	10,57%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	249.798,63	0,04%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	27.764.819,93	4,85%
TOTAL	572.645.148,78	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	385.634.891,62	67,34%
RENDA VARIÁVEL	187.010.257,16	32,66%
TOTAL	572.645.148,78	100,00%



RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,16%
META ATUARIAL NO MÊS	1,27%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	3,08%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	1,40%
META GERENCIAL ANO	2,80%
META ATUARIAL ANO	5,50%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	56,00%



Referencia Legal

TIGO 7°, INCISO I,
NEA "B"
TIGO 7°, INCISO
ALÍNEA "A"
TIGO 7°, INCISO VII,
NEA "A"
TIGO 8°, INCISO I,
NEA "A"
TIGO 8°, INCISO II,
NEA "A"
TIGO 8°, INCISO III
TIGO 8°, INCISO IV,
NEA "A"
TIGO 9°, INCISO II e III
NEA "A"

Referencia

.FXA
/EL RENDA