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

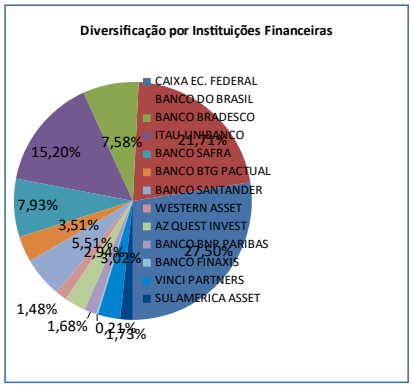
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	**BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI**	**6919-1 22.0002-3/113.618-6**	**IMA-B**	PAS		**28.463.548,56**	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	**5,01%**	**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		**8.737.743,37**	2020 e 2022	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	**1,54%**	**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	**24.245.091,92**	**43.904.967,54**	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	**11,99%**	**0,20%**	**N POSSUI**
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	23.215.097/0001-55	**CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA**	**330-0**	**ALOCAÇÃO ATIVA/DI**	ATIVO	**76.163.788,12**		D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	**13,40%**	**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		**2.159.959,54**	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	**0,38%**	**0,20%**	**N POSSUI**
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	**CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A**	**0290/006/ 330-9 / 00000009-1**	**IDKA 2**	PAS	**47.040.885,91**	**5.067.816,06**	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	**9,17%**	**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 7°, 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 / 00000009-1**	**IPCA + 6%**	VÉRTICE	**18.310.848,73**		2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	**3,22%**	**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 7°, 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		**20.403.056,95**	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	**3,59%**	**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 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		**0,20%**	**N POSSUI**
RENDA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	**ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI**	**0075/46710-0**	**ALOCAÇÃO ATIVA/DI**	ATIVO		**72.806.220,69**	D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	**12,81%**	**0,40%**	**N POSSUI**
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	26.507.132/0001-06	**SANTANDER RF ATIVO FIC FI**	**0680/450000175**	**ALOCAÇÃO ATIVA/DI**	ATIVO		**22.470.260,21**	D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	**3,95%**	**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		**9.237.297,60**	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	**1,62%**	**0,15%**	**N POSSUI**
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	**FIDC PREMIUM**	**n/a**	**FIDC**	M LIQUIDAÇÃ		**1.198.549,64**	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	**0,21%**	**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		**9.553.789,68**	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**1,68%**	**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		**8.503.260,27**	D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	**1,50%**	**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		**23.819.241,98**	D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	**4,19%**	**1,00%**	**N POSSUI**
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	**SAFRA CARTEIRA PREMIUM INSTIT MULTIMERCADO**	**0146/00001173-0**	**MULTIMERC.**	ATIVO		**11.556.021,28**	D+1	ARTIGO 8°, 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**	**0146/000011731**	**MERC. EXTERNO**	ATIVO		**9.695.893,73**	D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	**1,71%**	**1,50%**	**N POSSUI**
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	**VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO**	**2856-8/651.358-1**	**MULTIMERC.**	ATIVO		**10.143.484,13**	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	**1,78%**	**1,00%**	**20% exceder o índice**
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	**VINCI MOSAICO FIA**	**2856/20606-7**	**AÇÕES LIVRES**	ÃTIVO		**6.996.999,83**	D+32	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**1,23%**	**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		**8.427.842,16**	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	**1,48%**	**1,00%**	**N POSSUI**
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	**CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO**	**0290/006/330-9**	**MUITIMERC.**	ATIVO		**7.520.741,29**	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	**1,32%**	**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		**94.027,40**	06/2020	ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	**0,02%**	**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		**16.692.740,26**	D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**2,94%**	**2,00%**	**20% exceder o índice**
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	**ITAU FICFIA RPI IBOVESPA**	**0075/46710-0**	**AÇÕES LIVRES**	ATIVO		**13.593.121,10**	D+5	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**2,39%**	**1,00%**	**N POSSUI**
RENDA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	**SULAMÉRICA FIA EQUITIES**	**2856-8/19.615-0**	**AÇÕES LIVRES**	ATIVO		**9.822.152,19**	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**1,73%**	**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		**9.557.129,25**	D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**1,68%**	**2,00%**	**20% exceder o índice**
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	**BRADESCO FIA SELECTION**	**13/344069-9**	**AÇÕES LIVRES**	ATIVO		**15.474.890,30**	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**2,72%**	**2,00%**	**N POSSUI**
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	**BRADESCO FIA MID SMALL CAPS**	**13/344069-9**	**SMALL CAPS**	ATIVO		**7.235.279,54**	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**1,27%**	**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		**8.875.773,53**	D+8	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	**1,27%**	**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		**10.719.151,72**	D+33	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	**1,89%**	**3,00%**	**N POSSUI**
					TOTAL RENDA FIXA . . . . . :			**380.210.034,84**			**100,00%**	**66,88%**		
					TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . . :			**188.281.539,64**			**40,00%**	**32,83%**		
					TOTAL GERAL . . . . . :			**568.491.574,48**						

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS
ECONOMISTA FUNPREV – ITE 2003/CORECON 32.356
MBA EM GESTÃO FINANCIRA / FAAG 2016

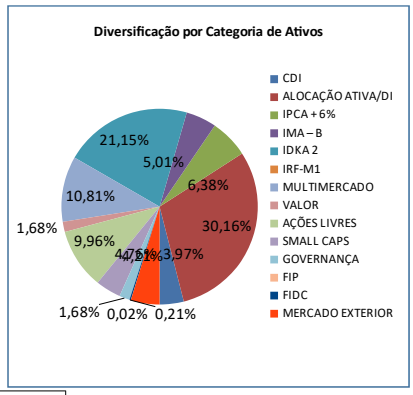
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV

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

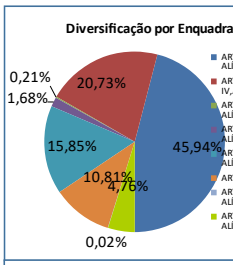
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	156.358.067,05	27,50%
BANCO DO BRASIL	123.408.401,34	21,71%
BANCO BRADESCO	43.113.226,79	7,58%
ITAU-UNIBANCO	86.399.341,79	15,20%
BANCO SAFRA	45.071.156,99	7,93%
BANCO BTG PACTUAL	19.956.449,32	3,51%
BANCO SANTANDER	31.346.033,74	5,51%
WESTERN ASSET	8.427.842,16	1,48%
AZ QUEST INVEST	16.692.740,26	2,94%
BANCO BNP PARIBAS	9.557.129,25	1,68%
BANCO FINAXIS	1.198.549,64	0,21%
VINCI PARTNERS	17.140.483,96	3,02%
SULAMERICA ASSET	9.822.152,19	1,73%
TOTAL . . . . . :	**568.491.574,48**	**100,00%**



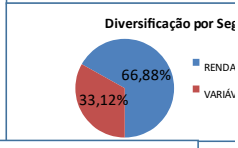
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	22.563.016,49	3,97%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	171.440.269,02	30,16%
IPCA + 6%	36.285.889,70	6,38%
IMA – B	28.463.548,56	5,01%
IDKA 2	120.258.761,43	21,15%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	61.467.330,84	10,81%
VALOR	9.557.129,25	1,68%
AÇÕES LIVRES	56.606.315,14	9,96%
SMALL CAPS	23.928.019,80	4,21%
GOVERNANÇA	9.553.789,68	1,68%
FIP	94.027,40	0,02%
FIDC	1.198.549,64	0,21%
MERCADO EXTERIOR	27.074.927,53	4,76%
TOTAL . . . . . :	**568.491.574,48**	**100,00%**



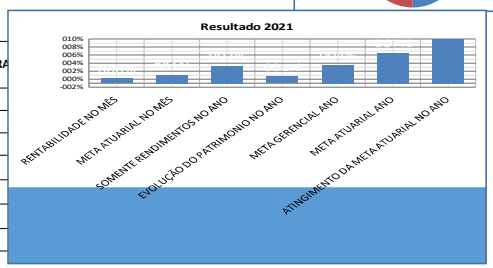
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	261.171.987,81	45,94%
ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	117.839.497,39	20,73%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.198.549,64	0,21%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	9.553.789,68	1,68%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	90.091.464,19	15,85%
ARTIGO 8°, INCISO III	61.467.330,84	10,81%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	94.027,40	0,02%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	27.074.927,53	4,76%
TOTAL . . . . . :	**568.491.574,48**	**100,00%**



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	380.210.034,84	66,88%
RENDA VARIÁVEL	188.281.539,64	33,12%
TOTAL . . . . . :	**568.491.574,48**	**100,00%**



RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,21%
META ATUARIAL NO MÊS	0,97%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	3,26%
EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO NO ANO	0,67%
META GERENCIAL ANO	3,56%
META ATUARIAL ANO	6,52%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	50,00%



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