

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

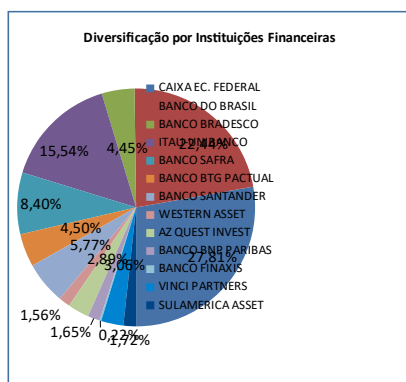
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS		28.354.379,29	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,13%	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		8.795.037,94	2020 e 2022	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,59%	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	24.647.619,76	43.941.610,46	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,41%	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	75.573.046,01		D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,68%	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		1.919.105,58	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,35%	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	44.614.303,42	5.769.224,62	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,12%	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	18.277.384,59		2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,31%	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	2.905.915,44		D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,53%	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	72.919.710,96		D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	13,20%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0680/450000175	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	22.533.639,09		D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,08%	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		9.282.707,10	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,68%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDAÇÃO		1.196.117,04	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		9.154.084,71	D+4	ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	20,00%	1,66%	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	9.077.380,73		D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,64%	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	24.434.562,68		D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	4,42%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO			D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%		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	21.967.512,24		D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	3,98%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	10.180.753,96		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,84%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	6.709.100,80		D+32	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,21%	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	8.644.934,84		D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,56%	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	7.458.179,39		D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,35%	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	40.277,01		06/2020	ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,01%	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	15.951.032,54		D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,89%	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	12.975.082,77		D+5	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,35%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	9.495.734,76		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,72%	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	9.110.011,10		D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,65%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	14.720.908,40		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,66%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	6.987.775,29		D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,26%	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	9.337.154,07		D+8	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,26%	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	15.583.426,67		D+33	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,82%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENTA FIXA								360.729.801,30			100,00%	65,28%		
TOTAL RENTA VARIÁVEL								191.827.911,96			40,00%	34,29%		
TOTAL GERAL								552.557.713,26						

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

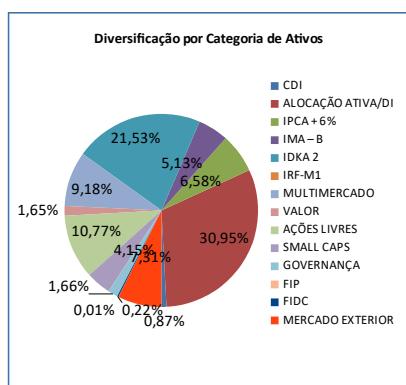
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV

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

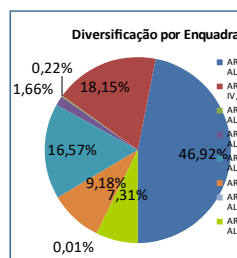
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	153.651.520,62	27,81%
BANCO DO BRASIL	123.970.112,89	22,44%
BANCO BRADESCO	24.614.599,13	4,45%
ITAU-UNIBANCO	85.894.793,73	15,54%
BANCO SAFRA	46.402.074,92	8,40%
BANCO BTG PACTUAL	24.866.133,77	4,50%
BANCO SANTANDER	31.870.793,16	5,77%
WESTERN ASSET	8.644.934,84	1,56%
AZ QUEST INVEST	15.951.032,54	2,89%
BANCO BNP PARIBAS	9.110.011,10	1,65%
BANCO FINAXIS	1.196.117,04	0,22%
VINCI PARTNERS	16.889.854,76	3,06%
SULAMERICA ASSET	9.495.734,76	1,72%
TOTAL	552.557.713,26	100,00%



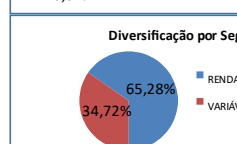
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	4.825.021,02	0,87%
ALOCACÃO ATIVA/DI	171.026.396,06	30,95%
IPCA + 6%	36.355.129,63	6,58%
IMA – B	28.354.379,29	5,13%
IDKA 2	118.972.758,26	21,53%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	50.718.430,87	9,18%
VALOR	9.110.011,10	1,65%
AÇÕES LIVRES	59.484.253,40	10,77%
SMALL CAPS	22.938.807,83	4,15%
GOVERNANÇA	9.154.084,71	1,66%
FIP	40.277,01	0,01%
FIDC	1.196.117,04	0,22%
MERCADO EXTERIOR	40.382.047,04	7,31%
TOTAL	552.557.713,26	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	259.255.313,19	46,92%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	100.278.371,07	18,15%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.196.117,04	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	9.154.084,71	1,66%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	91.533.072,33	16,57%
ARTIGO 8°, INCISO III	50.718.430,87	9,18%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40.277,01	0,01%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	40.382.047,04	7,31%
TOTAL	552.557.713,26	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	360.729.801,30	65,28%
RENTA VARIÁVEL	191.827.911,96	34,72%
TOTAL	552.557.713,26	100,00%



RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,43%
META ATUARIAL NO MÊS	1,40%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,82%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-2,15%
META GERENCIAL ANO	3,38%
META ATUARIAL ANO	8,01%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	35,21%



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

mento 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"

mento

FIXA
RENTA
EL