

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

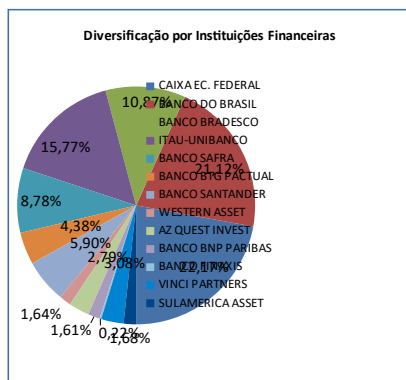
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE E PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS		28.280.236,27	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,20%	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		8.590.395,44	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,58%	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	25.075.406,73	23.882.811,51	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,01%	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	74.960.057,21		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,79%	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		1.828.506,97	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,34%	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	6.231.332,15	12.266.124,11	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,40%	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	17.791.582,89		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,27%	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		37.881.346,15	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	6,97%	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		73.143.224,66	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	13,46%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0680/450000175	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		22.584.902,06	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,15%	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		9.039.694,50	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,66%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDAÇÃO		1.192.529,46	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, 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		8.865.547,55	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	20,00%	1,63%	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		9.159.976,88	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,69%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	09.005.805/0001-00	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1963-1/13.618-1	IBOVESPA	ATIVO		10.951.916,18	D+3	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,01%	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		25.246.726,24	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	4,64%	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 8º, 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		22.460.218,76	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	4,13%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		10.198.839,52	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,88%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.561.486,78	D+32	ARTIGO 8º, 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		8.934.245,01	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,64%	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		7.415.977,72	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,36%	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		38.538,09	06/2020	ARTIGO 8º, 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		15.143.840,93	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,79%	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		12.568.598,45	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,31%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		9.132.831,08	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,68%	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		8.752.718,66	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,61%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		14.387.125,47	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		6.795.176,47	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		9.459.450,40	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		14.762.589,76	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,72%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENTA FIXA								342.748.150,11			100,00%	63,05%		
TOTAL RENTA VARIÁVEL								200.835.803,95			40,00%	36,46%		
TOTAL GERAL								543.583.954,06						

LUIS 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

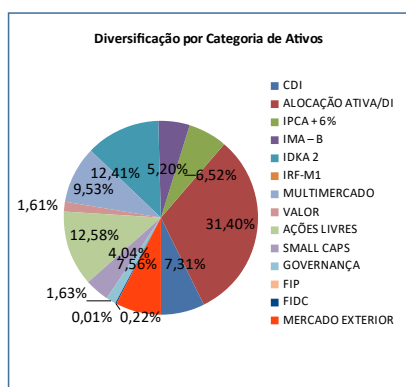
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV

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

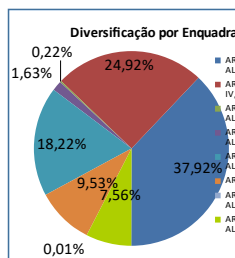
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	120.532.119,14	22,17%
BANCO DO BRASIL	114.806.290,56	21,12%
BANCO BRADESCO	59.063.648,09	10,87%
ITAU-UNIBANCO	85.711.823,11	15,77%
BANCO SAFRA	47.706.945,00	8,78%
BANCO BTG PACTUAL	23.802.284,26	4,38%
BANCO SANTANDER	32.044.352,46	5,90%
WESTERN ASSET	8.934.245,01	1,64%
AZ QUEST INVEST	15.143.840,93	2,79%
BANCO BNP PARIBAS	8.752.718,66	1,61%
BANCO FINAXIS	1.192.529,46	0,22%
VINCI PARTNERS	16.760.326,30	3,08%
SULAMERICA ASSET	9.132.831,08	1,68%
TOTAL	543.583.954,06	100,00%



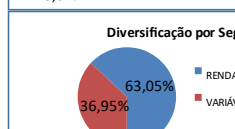
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	39.709.853,12	7,31%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	170.688.183,93	31,40%
IPCA + 6%	35.421.672,83	6,52%
IMA - B	28.280.236,27	5,20%
IDKA 2	67.455.674,50	12,41%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	51.795.788,49	9,53%
VALOR	8.752.718,66	1,61%
AÇÕES LIVRES	68.364.547,72	12,58%
SMALL CAPS	21.939.017,40	4,04%
GOVERNANÇA	8.865.547,55	1,63%
FIP	38.538,09	0,01%
FIDC	1.192.529,46	0,22%
MERCADO EXTERIOR	41.079.646,04	7,56%
TOTAL	543.583.954,06	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	206.117.640,81	37,92%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	135.437.979,84	24,92%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.192.529,46	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	8.865.547,55	1,63%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	99.056.283,78	18,22%
ARTIGO 8°, INCISO III	51.795.788,49	9,53%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	38.538,09	0,01%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	41.079.646,04	7,56%
TOTAL	543.583.954,06	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	342.748.150,11	63,05%
RENDA VARIÁVEL	200.835.803,95	36,95%
TOTAL	543.583.954,06	100,00%



RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,65%
META ATUARIAL NO MÊS	1,31%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,15%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-3,74%
META GERENCIAL ANO	3,50%
META ATUARIAL ANO	9,43%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	22,80%



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^o, INCISO I,
NEA 1^a
TIGO 7^o, INCISO
ALINEA "A"
TIGO 7^o, INCISO VII,
NEA 1^a
TIGO 8^o, INCISO I,
NEA 1^a
TIGO 8^o, INCISO II,
NEA 1^a
TIGO 8^o, INCISO III
TIGO 8^o, INCISO IV,
NEA 1^a
TIGO 9^o, INCISO II e III
NEA 1^a

mento

IFXA
/EL RENDA