

Rentabili- dade							
(Lei Com- plementar n.º 125/19) - 2019							
Contribuição Segurado Superávit							
Contribuição Patronal Superávit							
Tesouro Superávit							
Saldo Positivo	720.792,39				8.918,51	4.233.930,83	1.821.331,89
Aporte		-1.768.865,93	-143.929,71	-508.452,68			

FONTE: COAF/IGEPREV.
CARTEIRA FUNPREV - MAIO 2021

Fundos de Investimentos	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	11.660.631,22	2.229.346.829,88	52,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.390.955,81	204.395.895,86	4,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	252.359,52	33.914.348,37	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	725.748,72	97.524.041,14	2,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	635.992,62	94.923.036,28	2,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	331.689,19	44.740.358,08	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVI- DENCIÁRIO	1.275.947,21	266.648.409,91	6,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	771.279,48	467.162.738,55	11,09%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.845,76	7.392.764,88	0,18%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	476.265,75	46.568.387,53	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	575.171,30	241.545.973,51	5,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	196.723,44	37.216.980,00	0,88%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	162.620,00	30.883.580,00	0,73%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	273.450,00	51.782.250,00	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.213.701,61	182.529.895,77	4,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.484.948,73	177.487.941,28	4,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.383.009,01	207.938.333,69	4,93%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	467.923,08	36.691.895,03	0,87%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Referenciado	3.886.528,91	376.739.357,92	8,94%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFEREN- CIADO IMA-B LP	3.695.558,94	351.585.309,40	8,34%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	190.969,98	25.154.048,52	0,60%
Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	2.651.504,26	658.381.304,36	15,62%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	212.790,49	19.332.157,33	0,46%
BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	723.070,63	72.975.734,19	1,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.356.299,15	502.129.686,71	11,92%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	352.465,28	39.358.882,83	0,93%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	6.878,71	24.584.843,30	0,58%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Cota Senior	- 9.520,49	2.019.749,38	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP	- 9.520,49	2.019.749,38	0,05%
SUBTOTAL RENDA FIXA	18.189.143,89	3.266.487.241,55	77,51%
Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações	982.410,72	19.750.772,77	0,47%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	835.779,03	17.193.567,14	0,41%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	146.631,68	2.557.205,63	0,06%
Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral	30.849.999,49	488.575.991,23	11,59%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	91.683,23	1.730.366,18	0,04%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	209.836,93	4.005.394,54	0,10%

BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	381.793,52	6.544.709,08	0,16%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.769.053,48	23.067.892,52	0,55%
BRADERCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	241.211,30	4.137.088,89	0,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.070.328,51	116.000.607,24	2,75%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	143.887,70	2.789.686,05	0,07%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.319.686,64	46.599.607,67	1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	1.962.678,25	39.024.517,61	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	13.912.109,53	95.569.895,05	2,27%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.503.029,37	32.277.436,02	0,77%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.428.645,25	25.312.746,49	0,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.764.976,29	39.464.964,39	0,94%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	51.079,49	20.051.079,49	0,48%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES*	-	32.000.000,00	0,76%
Art. 8º, inciso III - Fundos Multimercados	2.165.138,62	220.531.539,72	5,23%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	94.844,85	22.823.345,51	0,54%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMER- CADO	182.475,63	44.655.586,73	1,06%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	283.154,07	34.517.826,16	0,82%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTI- MERCADO	26.074,25	7.056.610,38	0,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.578.589,83	111.478.170,95	2,65%
Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Partici- pações (FIP)	- 418.120,55	75.047.686,60	1,78%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	- 11.656,07	9.429.937,83	0,22%
KINEA PRIVATE EQUITY VI FEEDER INST. I MULTI. FIP	- 406.464,48	65.617.748,77	1,56%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	33.579.428,27	803.905.990,31	19,08%
Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investi- mento no Exterior	45.186,58	58.113.903,24	1,38%
VINCI INTERNACIONAL EXTERIOR FIC MULTI- MERCADO	- 299.097,83	8.233.225,07	0,20%
WA MACRO OPPORTUNITIES EXTERIOR FI MULTIMERCADO	398.552,99	25.442.346,86	0,60%
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES	- 54.268,58	24.438.331,31	0,58%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	- 3.380.754,34	85.720.420,32	2,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	- 3.380.754,34	85.720.420,32	2,03%
SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR	- 3.335.567,76	143.834.323,56	3,41%
TOTAL FUNPREV	48.433.004,41	4.214.227.555,42	100,00%
Fonte: NUGIN			

* O fundo não tem rendimento, pois foi aplicado no último dia útil do mês.

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - MAIO 2021				
DATA	FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	RESGATE	DESCRIÇÃO
20/05/2021	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 23.305.328,25	Atendimento LC 129/2020
21/05/2021	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 2.000.000,00		Arrecadação Previ- denciária
28/05/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		R\$ 100.000.000,00	Enquadramento 3.922/2020
28/05/2021	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 50.000.000,00	Realocação estra- tégica
31/05/2021	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 32.000.000,00		Realocação estra- tégica
31/05/2021	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 18.000.000,00		Realocação estra- tégica
TOTAL MAIO		R\$ 52.000.000,00	R\$ 173.305.328,25	
Fonte: NUGIN				

CARTEIRA FINANPREV - MAIO 2021

Fundos de Investimentos	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
Art. 7º, inciso I, alínea "b" FI 100% Títulos Públicos	135.189,42	25.078.726,48	11,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.927,57	11.182.572,77	4,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	116.261,85	13.896.153,71	6,15%
Art. 7º, inciso II - Operações Compromissadas	211.237,83	13.113.971,24	5,81%
Operações Compromissadas	211.237,83	13.113.971,24	5,81%
Art. 7º, inciso IV, alínea "a" - FI Renda Fixa Geral	439.866,32	149.021.409,33	65,98%
BRADERCO H NILO RENDA FIXA	8.701,06	878.152,60	0,39%