

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	JULHO		ANO		VOL	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META				
<b>Art. 8º, inciso I, alínea "a" - FIC - Índices de Ações</b>						<b>-886.357,50</b>	<b>18.975.486,66</b>	<b>0,45%</b>
ITAÚ FOF RF RIVOLSEPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,55%	-376,07%	1,24%	18,82%	19,41%	-786.291,85	16.507.393,40	0,39%
CAIXA BRASIL INDICIA RIVOLSEPA FIC AÇÕES	-3,90%	-322,23%	2,18%	33,09%	20,69%	-109.055,65	2.468.293,27	0,06%
<b>Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral</b>						<b>-21.849.347,79</b>	<b>629.286.260,42</b>	<b>14,83%</b>
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,02%	-414,85%	2,31%	35,11%	19,63%	87.203,92	1.651.465,88	0,04%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,68%	-386,90%	0,56%	8,44%	19,81%	-190.511,06	3.881.653,81	0,09%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,64%	-466,88%	5,90%	89,63%	21,07%	-374.099,62	6.253.577,32	0,15%
BRASESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,42%	-282,95%	9,66%	146,66%	19,74%	-796.121,52	22.476.859,45	0,53%
BRASESCO VALIATION RIVOLSEPA FIC AÇÕES	-4,26%	-352,81%	-1,67%	-25,40%	20,18%	-180.700,80	4.058.343,61	0,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,57%	-378,26%	-0,31%	-4,66%	20,45%	-6.282.317,81	131.090.130,15	3,09%
ITAÚ DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,27%	-270,73%	-1,87%	-28,34%	19,78%	89.386,67	2.641.539,25	0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,08%	-254,46%	8,77%	133,20%	18,63%	-1.435.554,38	45.070.734,54	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONALFID GENESIS FIC AÇÕES	-4,67%	-386,49%	0,89%	13,48%	19,20%	-1.833.057,82	37.396.839,02	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FID PHOENIX FIC AÇÕES	-0,66%	-54,82%	9,23%	140,26%	21,88%	-642.671,02	96.323.647,00	2,27%
VINCI INDICIAÇÃO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,11%	-340,33%	0,93%	13,81%	19,14%	-2.523.754,61	58.812.717,57	1,39%
VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES	-3,77%	-311,17%	8,37%	127,14%	17,70%	-961.355,92	24.557.706,58	0,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,44%	-367,52%	9,48%	143,99%	20,21%	-1.781.754,58	38.318.093,61	0,90%
SARFA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-2,45%	-202,53%	3,30%	50,10%	18,89%	-506.941,68	20.196.637,08	0,48%
SARFA AM VALIATION FIC AÇÕES	-4,91%	-393,90%	-4,53%	-69,03%	19,82%	-2.265.336,64	54.070.723,87	1,27%
OCCAM FIC AÇÕES	-4,12%	-340,47%	-6,44%	-97,81%	20,72%	-1.004.136,35	23.390.145,07	0,55%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-1,35%	-111,59%	-1,35%	-20,49%	20,36%	-404.730,62	29.595.269,38	0,70%
SARFA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-1,67%	-137,80%	-1,67%	-25,30%	17,81%	-493.802,76	29.500.193,24	0,70%
<b>Art. 8º, inciso III - Fundos Multimercados</b>						<b>1.478.821,39</b>	<b>223.581.089,76</b>	<b>5,27%</b>
SARFA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2,58%	213,67%	18,78%	285,27%	14,72%	605.442,21	24.042.284,49	0,57%
WESTERN ASSET US INDEX S&P 500 FIC MULTIMERCADO	2,58%	213,60%	18,89%	286,89%	14,80%	1.181.197,62	47.036.945,94	1,11%
VINCI VALOREM FIC MULTIMERCADO	0,37%	30,39%	1,76%	26,69%	1,91%	126.695,14	34.608.479,15	0,82%
WAL MACRO OPPORTUNITIES EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,76%	63,21%	5,41%	82,15%	6,86%	199.844,53	26.352.125,15	0,62%
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FIC AÇÕES	1,99%	164,78%	12,47%	189,41%	16,87%	506.215,96	25.916.869,15	0,61%
<b>Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nivel I</b>						<b>-4.694.123,78</b>	<b>109.395.789,69</b>	<b>2,58%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5,42%	448,34%	14,23%	216,18%	21,07%	4.591.147,13	89.292.805,05	2,10%
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NIVEL I	0,21%	17,78%	0,21%	3,26%	20,59%	42.984,64	20.042.984,64	0,47%
<b>SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>						<b>5.728.381,84</b>	<b>169.970.729,96</b>	<b>4,01%</b>
<b>TOTAL FUNPREV</b>	<b>-0,50%</b>	<b>-41,43%</b>	<b>1,22%</b>	<b>18,60%</b>	<b>4,04%</b>	<b>-20.997.495,57</b>	<b>4.242.597.055,45</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 5: Carteira de Investimentos - FUNPREV - Investimento no Exterior e TOTAL - Julho 2021

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - EXTERIOR	JULHO		ANO		VOL	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META				
<b>Art. 9º, inciso I, alínea "a" - FIC - Aberto - Investimento no Exterior</b>						<b>1.094.250,06</b>	<b>60.634.940,27</b>	<b>1,42%</b>
VINCI INTERNACIONAL INVEST. EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,87%	402,47%	5,53%	83,99%	15,88%	388.189,57	8.365.945,97	0,20%
WAL MACRO OPPORTUNITIES EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,76%	63,21%	5,41%	82,15%	6,86%	199.844,53	26.352.125,15	0,62%
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FIC AÇÕES	1,99%	164,78%	12,47%	189,41%	16,87%	506.215,96	25.916.869,15	0,61%
<b>Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nivel I</b>						<b>-4.694.123,78</b>	<b>109.395.789,69</b>	<b>2,58%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5,42%	448,34%	14,23%	216,18%	21,07%	4.591.147,13	89.292.805,05	2,10%
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NIVEL I	0,21%	17,78%	0,21%	3,26%	20,59%	42.984,64	20.042.984,64	0,47%
<b>SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>						<b>5.728.381,84</b>	<b>169.970.729,96</b>	<b>4,01%</b>
<b>TOTAL FUNPREV</b>	<b>-0,50%</b>	<b>-41,43%</b>	<b>1,22%</b>	<b>18,60%</b>	<b>4,04%</b>	<b>-20.997.495,57</b>	<b>4.242.597.055,45</b>	<b>100,00%</b>

4.2. MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - JULHO 2021		FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
			R\$	%		
09/07/2021	R\$ 800.000,00		BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO		Taxa de Administração	
20/07/2021	R\$ 8.486.655,01		BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO		Atendimento da LC 125/19	
26/07/2021	R\$ 80.000.000,00		BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO		Realocação/estratégia	
27/07/2021	R\$ 30.000.000,00		BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES		Realocação/estratégia	
27/07/2021	R\$ 30.000.000,00		SARFA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES		Realocação/estratégia	
27/07/2021	R\$ 20.000.000,00		WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NIVEL I		Realocação/estratégia	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.000.000,00</b>	<b>R\$ 89.286.655,01</b>				

4.3. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FUNPREV

Gráfico 5: Evolução do Patrimônio Líquido (em milhões R\$) - FUNPREV - Janeiro a Julho 2021.

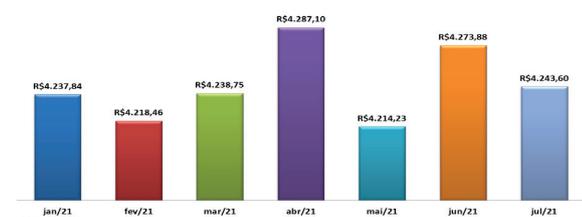


Gráfico 6: Evolução do Rendimento - FUNPREV - Janeiro a Julho 2021

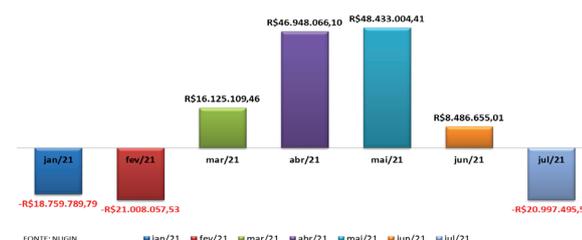
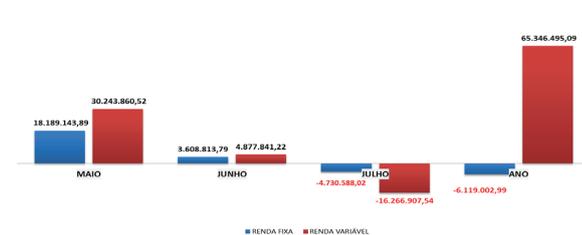


Gráfico 7: Evolução do Rendimento por Segmento - Maio a Julho 2021 e acumulado no ano



5. CARTEIRA FINANPREV

5.1. COMPOSIÇÃO POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Tabela 7: Carteira de Investimentos - FINANPREV - Julho 2021

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	JULHO		ANO		VOL	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	TIR/META	TIR	TIR/META				
<b>Art. 7º, inciso I, alínea "b" - FIC 100% Títulos Públicos</b>						<b>348,85</b>	<b>13.848.621,02</b>	<b>6,07%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,08%	6,90%	-1,60%	-24,36%	3,01%	9.347,67	0,00%	
CAIXA BRASIL INDICIA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	-0,06%	-5,37%	1,50%	22,74%	2,49%	-8.998,82	13.848.621,02	0,07%
<b>Art. 7º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Renda Fixa Geral</b>						<b>377.722,23</b>	<b>175.533.931,05</b>	<b>76,87%</b>
BRASESCO H NILO RF	0,80%	66,48%	-0,65%	-9,87%	6,41%	7.090,69	0,00%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	0,16%	12,89%	1,16%	17,69%	0,51%	7.522,19	4.833.155,68	2,12%
SANTANDER ATIVO FIC RF	0,28%	23,33%	0,35%	5,32%	0,67%	20.454,80	26.420.808,87	11,58%
BRASESCO PREMIIUM FIC RF REFERENCIADO DI	0,39%	32,06%	1,84%	27,94%	0,17%	74.855,82	19.389.388,80	8,50%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,39%	32,52%	1,72%	26,10%	0,18%	6.796,46	1.735.446,27	0,76%
WESTERN ASSET ATIVO FIC RF	0,19%	15,51%	0,28%	4,31%	1,65%	169.813,96	90.734.355,03	39,78%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,38%	31,40%	1,54%	23,42%	0,47%	66.741,04	17.648.442,51	7,74%
PORTO SEGURO CLASSICO FIC RF LP	0,17%	13,89%	0,45%	6,86%	1,08%	24.457,27	14.591.939,89	6,40%
<b>Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado</b>						<b>151.397,10</b>	<b>38.313.315,46</b>	<b>17,06%</b>
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	0,39%	32,31%	1,98%	30,10%	0,08%	151.397,10	38.313.315,46	17,06%
<b>TOTAL FINANPREV</b>	<b>0,24%</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,93%</b>	<b>14,16%</b>		<b>529.478,18</b>	<b>228.115.467,53</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: NUFIN

5.2. MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA

Tabela 8: Movimentações FINANPREV - Fundos de Investimentos - Julho 2021

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV - JULHO 2021				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO
01/07/2021	R\$ 682.487,40		SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	Saldo Poderes
16/07/2021		R\$ 11.212.304,36	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	Realocação
16/07/2021	R\$ 10.075.754,78		SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	Realocação
19/07/2021		R\$ 889.242,84	BRASESCO H NILO RENDA FIXA	Realocação
21/07/2021	R\$ 2.025.792,42		SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	Realocação
27/07/2021	R\$ 7.222.913,93		SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	Saldo Poderes
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.006.948,53</b>	<b>R\$ 12.101.547,20</b>		

5.3. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FINANPREV

Gráfico 8: Evolução do Patrimônio Líquido - FINANPREV - Janeiro a Julho 2021

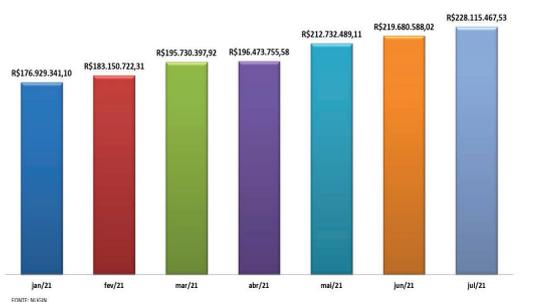
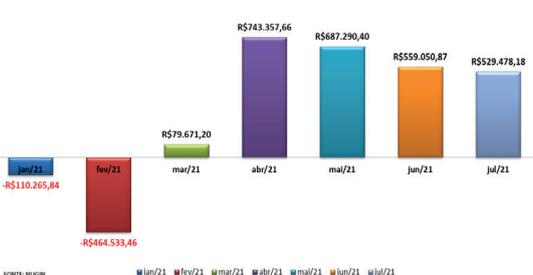


Gráfico 9: Evolução do Rendimento do FINANPREV - Janeiro a Julho 2021



6. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA

Para custear as despesas administrativas de **Julho de 2021**, além das receitas arrecadadas do FUNPREV diretamente pelo setor de arrecadação, foi utilizado o recurso no valor de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais). O recurso foi resgatado do fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, da carteira FUNPREV.

No **ano de 2021**, já foi repassado **R\$ 3.169.770,00** (três milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e setenta reais) de recurso aplicado na carteira FUNPREV para pagamento da taxa de administração.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
DATA	VALOR	FUNDO DE INVESTIMENTO
JANEIRO		Sem Solicitação
FEVEREIRO		