

Contribuição Segurado Superávit							
Contribuição Patronal Superávit							
Tesouro Superávit							
Saldo Positivo	682.487,40				8.943,67	4.277.660,09	1.553.336,37
Aporte		-1.878.705,67	-398.606,10	-376.243,68			549.107,91

FONTE: COAF/IGEPREV.
CARTEIRA FUNPREV - JUNHO 2021

Fundos de Investimentos	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
RENDIA FIXA			
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 75.241,51	R\$ 2.176.834.235,98	50,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-R\$ 379.851,15	R\$ 204.016.044,71	4,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 123.031,39	R\$ 34.037.379,75	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 342.565,10	R\$ 97.866.606,24	2,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 115.527,37	R\$ 95.038.563,65	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 156.572,47	R\$ 44.896.930,55	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 297.302,70	R\$ 266.945.712,61	6,25%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 560.667,93	R\$ 415.135.571,07	9,71%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 2.926,80	R\$ 7.389.838,08	0,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 182.120,78	R\$ 46.750.508,31	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-R\$ 7.284,66	R\$ 241.538.688,85	5,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 120.856,68	R\$ 37.096.123,32	0,87%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 100.980,00	R\$ 30.782.600,00	0,72%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 168.420,00	R\$ 51.613.830,00	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 273.264,22	R\$ 182.256.631,55	4,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 492.171,89	R\$ 176.995.769,40	4,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-R\$ 309.085,24	R\$ 207.629.248,46	4,86%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	R\$ 152.294,40	R\$ 36.844.189,43	0,86%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$ 1.594.347,53	R\$ 378.333.705,45	8,85%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.513.757,27	R\$ 353.099.066,67	8,26%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	R\$ 80.590,26	R\$ 25.234.638,78	0,59%
Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 1.948.858,46	R\$ 660.330.162,82	15,45%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	R\$ 73.249,98	R\$ 19.405.407,31	0,45%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	R\$ 332.368,16	R\$ 73.308.102,35	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.438.025,58	R\$ 503.567.712,29	11,78%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$ 106.509,39	R\$ 39.465.392,22	0,92%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	-R\$ 1.294,66	R\$ 24.583.548,64	0,58%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 9.633,70	R\$ 2.010.115,68	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 9.633,70	R\$ 2.010.115,68	0,05%
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 3.608.813,79	R\$3.217.508.219,93	75,28%
RENDIA VARIÁVEL			
Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações	R\$ 111.069,40	R\$ 19.861.842,16	0,46%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 100.118,11	R\$ 17.293.685,25	0,40%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 10.951,29	R\$ 2.568.156,91	0,06%
Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral	R\$ 2.559.616,98	R\$ 591.135.608,21	13,83%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 8.303,62	R\$ 1.738.669,81	0,04%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 66.770,33	R\$ 4.072.164,87	0,10%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 82.967,87	R\$ 6.627.676,94	0,16%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 205.088,45	R\$ 23.272.980,96	0,54%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 101.965,51	R\$ 4.239.054,40	0,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.371.840,72	R\$ 137.372.447,96	3,21%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$ 58.760,12	R\$ 2.730.925,93	0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$ 98.338,75	R\$ 46.501.268,92	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	R\$ 205.379,23	R\$ 39.229.896,84	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.396.422,97	R\$ 96.966.318,02	2,27%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$ 940.963,84	R\$ 61.336.472,19	1,44%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 206.216,01	R\$ 25.518.962,50	0,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 634.883,80	R\$ 40.099.848,19	0,94%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 652.499,27	R\$ 20.703.578,76	0,48%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$ 668.939,49	R\$ 56.331.060,51	1,32%
OCCAM FIC AÇÕES	-R\$ 605.718,59	R\$ 24.394.281,41	0,57%
Art. 8º, inciso III - Fundos Multimercados	R\$ 1.570.728,64	R\$ 222.102.268,36	5,20%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 613.496,77	R\$ 23.436.842,28	0,55%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 1.200.161,58	R\$ 45.855.748,31	1,07%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	-R\$ 36.042,15	R\$ 34.481.784,01	0,81%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-R\$ 18.801,59	R\$ 7.037.808,79	0,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-R\$ 188.085,97	R\$ 111.290.084,97	2,60%
Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)	R\$ 228.401,64	R\$ 79.030.919,24	1,85%