

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 10.198,76	R\$ 9.419.739,07	0,22%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTI. FIP	R\$ 238.600,40	R\$ 69.611.180,17	1,63%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 4.469.816,66	R\$ 912.130.637,97	21,34%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 1.426.786,96	R\$ 59.540.690,21	1,39%
VINCI INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO	-R\$ 255.468,68	R\$ 7.977.756,40	0,19%
WA MACRO OPPORTUNITIES EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 709.933,77	R\$ 26.152.280,62	0,61%
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 972.321,87	R\$ 25.410.653,19	0,59%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	-R\$ 1.018.762,41	R\$ 84.701.657,91	1,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 1.018.762,41	R\$ 84.701.657,91	1,98%
SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 408.024,56	R\$ 144.242.348,12	3,37%
TOTAL FUNPREV	R\$ 8.486.655,01	R\$4.273.881.206,03	100,00%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV-JUNHO 2021

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
04/06/2021	R\$ 25.000.000,00		BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	Recurso proveniente de fundo desenhado
04/06/2021	R\$ 30.000.000,00		VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	Recurso proveniente de fundo desenhado
04/06/2021	R\$25.000.000,00		OCCAM FIC AÇÕES	Recurso proveniente de fundo desenhado
04/06/2021	R\$20.000.000,00		BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Recurso proveniente de fundo desenhado
22/06/2021		R\$48.433.004,41	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Atendimento da LC 125/2021
22/06/2021		R\$3.754.831,00	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8ª chamada de capital KINEA
22/06/2021	R\$ 3.754.831,00		KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIP MULTISTRATÉGIA	8ª chamada de capital KINEA
23/06/2021		R 400.000,00	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Taxa de Administração
TOTAL JUNHO	R\$ 103.754.831,00	R\$ 52.587.835,41		

Fonte: NUGIN

CARTEIRA FINANPREV - JUNHO 2021

RENDA FIXA			
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	-R\$18.149,95	R\$25.060.576,53	9,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$20.383,91	R\$11.202.956,69	4,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	-R\$38.533,86	R\$13.857.619,85	5,29%
Art. 7º, inciso II - Operações Compromissadas	R\$225.431,35	R\$42.353.704,70	16,16%
Operações Compromissadas - LFT	R\$223.326,27	R\$42.353.704,70	16,16%
Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$447.635,76	R\$155.858.093,13	59,48%
BRANDESCO H NILO RENDA FIXA	R\$3.999,55	R\$882.152,15	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$13.780,44	R\$4.825.633,48	1,84%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$4.357,50	R\$6.393.405,54	2,44%
BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$67.868,59	R\$19.314.532,98	7,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$5.666,85	R\$1.728.649,81	0,66%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$286.195,07	R\$90.564.541,07	34,56%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$54.398,75	R\$17.581.701,47	6,71%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$11.369,01	R\$14.567.476,62	5,56%
Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$129.565,06	R\$38.761.918,36	14,79%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$129.565,06	R\$38.761.918,36	14,79%
TOTAL	R\$784.482,22	R\$262.034.292,72	100,00%
RENDA FIXA			