

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-R\$ 404.730,62	R\$ 29.595.269,38	0,70%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$ 499.802,76	R\$ 29.500.197,24	0,70%
Art. 8º, inciso III - Fundos Multimercados	R\$ 1.478.821,39	R\$ 223.581.089,76	5,27%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 605.442,21	R\$ 24.042.284,49	0,57%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 1.181.197,62	R\$ 47.036.945,94	1,11%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 126.695,14	R\$ 34.608.479,15	0,82%
BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-R\$ 28.892,88	R\$ 7.008.915,91	0,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-R\$ 405.620,70	R\$ 110.884.464,28	2,61%
Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)	-R\$ 738.405,49	R\$ 78.292.513,75	1,84%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 10.478,11	R\$ 9.409.260,96	0,22%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$ 727.927,37	R\$ 68.883.252,79	1,62%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$ 21.995.289,38	R\$ 950.135.348,59	22,39%

Fundos de Investimentos	Rendimento	PL	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 1.094.250,06	R\$ 60.634.940,27	1,43%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 388.189,57	R\$ 8.365.945,97	0,20%
WA MACRO OPPORTUNITIES INVEST. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 199.844,53	R\$ 26.352.125,15	0,62%
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 506.215,96	R\$ 25.916.869,15	0,61%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 4.634.131,78	R\$ 109.335.789,69	2,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.591.147,13	R\$ 89.292.805,05	2,10%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 42.984,64	R\$ 20.042.984,64	0,47%
SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 5.728.381,84	R\$ 169.970.729,96	4,01%

TOTAL FUNPREV	-R\$ 20.997.495,57	R\$ 4.243.597.055,45	100,00%
---------------	--------------------	----------------------	---------

Fundos de Investimentos	Rendimento	PL	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 1.094.250,06	R\$ 60.634.940,27	1,43%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 388.189,57	R\$ 8.365.945,97	0,20%
WA MACRO OPPORTUNITIES INVEST. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 199.844,53	R\$ 26.352.125,15	0,62%
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 506.215,96	R\$ 25.916.869,15	0,61%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 4.634.131,78	R\$ 109.335.789,69	2,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.591.147,13	R\$ 89.292.805,05	2,10%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 42.984,64	R\$ 20.042.984,64	0,47%
SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 5.728.381,84	R\$ 169.970.729,96	4,01%

TOTAL FUNPREV	-R\$ 20.997.495,57	R\$ 4.243.597.055,45	100,00%
---------------	--------------------	----------------------	---------

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV-JUNHO 2021				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
09/07/2021		R\$ 800.000,00	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Taxa de Administração
20/07/2021		R\$ 8.486.655,01	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Atendimento da LC 125/2021 (FUNPREV-FINANPREV)
26/07/2021		R\$ 80.000.000,00	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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		SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	Realocação/estratégia
27/07/2021	R\$ 20.000.000,00		WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Realocação/estratégia
TOTAL JULHO	R\$ 80.000.000,00	R\$ 89.286.655,01		

Fonte: NUGIN				
--------------	--	--	--	--

CARTEIRA FINANPREV - JULHO 2021

Fundos de Investimentos	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
RENDA FIXA			
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$348,85	R\$13.848.621,02	6,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$9.347,67	R\$-	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$8.998,82	R\$13.848.621,02	6,07%
Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$377.732,23	R\$175.353.531,05	76,87%
BRABESCO H NILO RENDA FIXA	R\$7.090,69	R\$-	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$7.522,19	R\$4.833.155,68	2,12%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$20.454,80	R\$26.420.808,87	11,58%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$74.855,82	R\$19.389.388,80	8,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$6.796,46	R\$1.735.446,27	0,76%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$169.813,96	R\$90.734.355,03	39,78%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$66.741,04	R\$17.648.442,51	7,74%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$24.457,27	R\$14.591.933,89	6,40%
Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$151.397,10	R\$38.913.315,46	17,06%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$151.397,10	R\$38.913.315,46	17,06%
TOTAL FINANPREV	R\$529.478,18	R\$228.115.467,53	100,00%

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