

CARTEIRA FUNPREV - AGOSTO 2021				
	ATIVOS	Rendimento	PL	% Carteira
RENTA FIXA	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	-R\$5.743.316,12	R\$2.065.409.489,13	49,04%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$211.397,93	R\$204.273.515,86	4,85%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$154.577,78	R\$33.502.519,24	0,80%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$440.733,29	R\$96.344.445,36	2,29%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$270.705,87	R\$93.177.373,97	2,21%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$201.418,19	R\$44.139.816,35	1,05%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-R\$1.195.269,05	R\$265.084.000,22	6,29%
	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-R\$2.077.055,54	R\$319.590.699,96	7,59%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$1.743,45	R\$7.231.755,60	0,17%
	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-R\$519.674,40	R\$46.041.578,40	1,09%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-R\$3.474.148,66	R\$236.191.116,06	5,61%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$14.114,11	R\$36.044.137,68	0,86%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$12.295,10	R\$29.913.420,00	0,71%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$19.903,51	R\$50.150.520,00	1,19%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$243.967,97	R\$182.525.933,80	4,33%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$343.720,63	R\$177.224.552,99	4,21%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$282.044,96	R\$207.936.420,63	4,94%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-R\$581.165,83	R\$36.037.683,01	0,86%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Referenciado	-R\$3.961.462,66	R\$372.977.281,08	8,86%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-R\$3.948.259,10	R\$347.790.281,45	8,26%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-R\$13.203,56	R\$25.186.999,63	0,60%
	Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	-R\$1.244.797,14	R\$578.788.937,60	13,74%
	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	-R\$264.141,03	R\$19.037.603,81	0,45%
	BRABESCO H NILO FI RENDA FIXA	-R\$1.156.003,06	R\$71.636.199,46	1,70%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$1.044.867,93	R\$425.397.541,13	10,10%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	-R\$666.317,78	R\$38.478.415,27	0,91%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	-R\$203.203,21	R\$24.239.177,94	0,58%
	Art. 7º, VII, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$8.083,63	R\$2.280.642,06	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$8.083,63	R\$2.280.642,06	0,05%
	SUBTOTAL RENTA FIXA	-R\$10.957.659,56	R\$3.019.456.349,87	71,70%
RENTA VARIÁVEL	Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações	-R\$578.833,91	R\$18.396.650,75	0,44%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$517.144,80	R\$15.990.248,60	0,38%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$61.689,11	R\$2.406.402,15	0,06%
	Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral	-R\$26.639.177,74	R\$633.027.896,62	15,03%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$86.916,76	R\$1.564.549,12	0,04%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$152.237,53	R\$3.729.416,28	0,09%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$234.796,90	R\$6.018.780,42	0,14%
	BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$619.512,86	R\$21.857.346,58	0,52%
	BRABESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$65.286,71	R\$3.993.056,90	0,09%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$8.942.324,30	R\$122.147.805,85	2,90%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$18.033,79	R\$2.623.505,47	0,06%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$993.905,17	R\$44.076.809,36	1,05%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-R\$1.399.544,22	R\$35.997.294,80	0,85%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$3.948.866,10	R\$92.374.780,90	2,19%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$1.294.000,83	R\$57.518.716,74	1,37%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$686.869,04	R\$23.870.837,54	0,57%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$1.939.062,16	R\$36.379.031,45	0,86%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$967.044,20	R\$19.229.592,88	0,46%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$2.833.902,19	R\$51.236.821,68	1,22%
	OCCAM FIC AÇÕES	-R\$570.802,57	R\$22.819.342,49	0,54%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-R\$478.399,49	R\$39.497.683,83	0,94%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$1.407.672,90	R\$48.092.524,33	1,14%
	Art. 8º, inciso III -Fundos Multimercados	R\$1.877.266,80	R\$258.954.510,09	6,15%
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$799.124,89	R\$24.841.409,38	0,59%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$1.574.131,81	R\$48.611.077,75	1,15%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$61.480,11	R\$34.669.959,26	0,82%
	BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$9.946,87	R\$7.018.862,78	0,17%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-R\$1.512.594,75	R\$109.371.869,52	2,60%
	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$945.177,87	R\$34.441.331,40	0,82%
	Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)	-R\$665.596,53	R\$77.626.917,22	1,84%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$10.601,77	R\$9.398.659,19	0,22%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	-R\$654.994,76	R\$68.228.258,03	1,62%
	SUBTOTAL RENTA VARIÁVEL	-R\$26.006.341,38	R\$988.005.974,68	23,46%