

EXTERIOR	Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$1.545.932,24	R\$62.180.872,51	1,48%
	VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$46.301,41	R\$8.412.247,38	0,20%
	WA MACRO OPPORTUNITIES INVEST. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$479.236,82	R\$26.831.361,97	0,64%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$1.020.394,01	R\$26.937.263,16	0,64%
	Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$2.314.606,04	R\$141.650.395,73	3,36%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$2.174.635,55	R\$91.467.440,60	2,17%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$139.970,49	R\$50.182.955,13	1,19%
	SUBTOTAL EXTERIOR	R\$3.860.538,28	R\$203.831.268,24	4,84%
TOTAL FUNPREV		-R\$33.103.462,65	R\$4.211.293.592,79	100,00%

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - AGOSTO - 2021				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
04/08/2021		R\$2.500.000,00		BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/08/2021			R\$914.687,54	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/08/2021			R\$2.606.657,06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/08/2021			R\$2.487.514,07	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
16/08/2021			R\$1.252.927,67	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
17/08/2021			R\$1.348.846,49	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
17/08/2021			R\$970.076,21	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
17/08/2021			R\$800.104,90	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
18/08/2021		R\$80.000.000,00		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF
19/08/2021	R\$10.380.813,94			BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
19/08/2021	R\$30.000.000,00			ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC
20/08/2021	R\$20.000.000,00			SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
20/08/2021	R\$30.000.000,00			WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I
23/08/2021	R\$1.800.000,00			ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC
26/08/2021	R\$1.500.000,00			ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC
25/08/2021			R\$196.153,53	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
26/08/2021	R\$196.153,53			ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC
TOTAL	R\$93.876.967,47	R\$82.500.000,00	R\$10.576.967,47	

CARTEIRA FINANPREV - AGOSTO 2021				
	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 26.911,09	R\$ 13.875.532,12	5,21%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.911,09	R\$ 13.875.532,12	5,21%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 305.491,06	R\$ 37.637.078,49	14,13%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 305.491,06	R\$ 37.637.078,49	14,13%
	Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 422.257,64	R\$ 175.775.788,68	65,99%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.814,60	R\$ 4.847.970,28	1,82%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 60.106,08	R\$ 26.480.914,95	9,94%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 94.890,44	R\$ 19.484.279,24	7,31%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.759,66	R\$ 1.743.205,93	0,65%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 136.133,95	R\$ 90.870.488,98	34,11%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 71.036,80	R\$ 17.719.479,31	6,65%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 37.516,10	R\$ 14.629.450,00	5,49%
	Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 178.302,78	R\$ 39.091.618,24	14,68%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 178.302,78	R\$ 39.091.618,24	14,68%
TOTAL FINANPREV		R\$ 932.962,56	R\$ 266.380.017,53	100,00%

Observação:
Em agosto/2021, não houve movimentações em Fundos de Investimentos