

RENDA 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%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$619.512,86	R\$21.857.346,58	0,52%
	BRADESCO 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%
	BRADESCO 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 MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$654.994,76	R\$68.228.258,03	1,62%	
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$26.006.341,38	R\$988.005.974,68	23,46%	
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	