

RENDIA VARIÁVEL	Art. 7º, VII, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$7.895,67	R\$2.264.460,05	0,06%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$7.895,67	R\$2.264.460,05	0,06%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	-R\$27.159.594,83	R\$3.004.224.320,83	73,22%
	Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações	-R\$1.464.462,77	R\$15.718.502,14	0,38%
	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$1.311.829,16	R\$13.622.493,94	0,33%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$152.633,61	R\$2.096.008,20	0,05%
	Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral	-R\$62.228.849,80	R\$526.209.331,10	12,82%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$115.425,90	R\$1.377.457,02	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$288.497,32	R\$3.212.137,77	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$786.511,35	R\$4.915.342,22	0,12%
	BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$2.633.062,47	R\$18.370.422,71	0,45%
	BRADERCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$324.181,52	R\$3.375.073,87	0,08%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$14.541.676,91	R\$96.806.947,84	2,36%
	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$92.104,49	R\$2.403.657,95	0,06%
	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$3.105.196,58	R\$38.097.020,32	0,93%
	ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-R\$3.717.912,11	R\$29.862.162,61	0,73%
	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$10.004.035,94	R\$74.892.001,85	1,83%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$4.482.232,31	R\$49.025.149,21	1,19%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$1.836.493,45	R\$20.773.839,33	0,51%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$2.305.601,53	R\$32.549.413,60	0,79%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$2.458.181,04	R\$15.168.387,70	0,37%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$5.545.005,87	R\$42.415.456,77	1,03%
	OCCAM FIC AÇÕES	-R\$1.040.279,85	R\$20.198.194,05	0,49%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-R\$1.904.745,81	R\$36.020.133,01	0,88%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$7.047.705,36	R\$36.746.533,26	0,90%
	Art. 8º, inciso III - Fundos Multimercados	R\$6.478.704,47	R\$260.125.002,30	6,34%
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$1.788.833,01	R\$25.494.798,83	0,62%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$3.551.566,29	R\$49.925.646,13	1,22%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	-R\$322.055,50	R\$34.810.192,51	0,85%
	BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-R\$81.482,20	R\$6.935.273,69	0,17%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-R\$965.364,80	R\$107.597.380,15	2,62%
	ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	R\$2.507.207,67	R\$35.361.710,98	0,86%
Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)	-R\$588.695,11	R\$76.287.265,18	1,86%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$8.963,87	R\$9.379.850,82	0,23%	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$579.731,24	R\$66.907.414,36	1,63%	
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$57.803.303,21	R\$878.340.100,71	21,41%	
Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$2.432.182,71	R\$63.439.731,72	1,55%	
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$432.029,45	R\$9.042.972,07	0,22%	
WA MACRO OPPORTUNITIES INVEST. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$19.348,24	R\$26.673.285,10	0,65%	
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$1.980.805,02	R\$27.723.474,54	0,68%	
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$15.329.357,42	R\$157.000.743,95	3,83%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$9.971.332,53	R\$101.210.016,96	2,47%	

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - OUTUBRO - 2021

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
06/10/2021		R\$ 319.656.527,21	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
06/10/2021	R\$ 80.000.000,00		WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
06/10/2021	R\$ 229.104.043,28		BB PERFIL FIC REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO LP

CARTEIRA FINANPREV - OUTUBRO 2021

RENDIA FIXA	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	-R\$134.671,71	R\$10.286.817,79	3,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$134.671,71	R\$10.286.817,79	3,44%	
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$309.473,49	R\$64.177.158,39	21,44%	
Operações Compromissadas - LFT	R\$309.473,49	R\$64.177.158,39	21,44%	
Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$207.804,31	R\$185.308.951,76	61,92%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-R\$17.369,00	R\$4.871.175,06	1,63%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-R\$197.025,18	R\$35.503.909,34	11,86%	
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$113.518,03	R\$19.693.754,87	6,58%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$8.561,61	R\$1.759.771,25	0,59%	
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$202.387,25	R\$90.923.250,94	30,38%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$92.601,47	R\$17.888.434,73	5,98%	
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$5.130,12	R\$14.668.655,58	4,90%	
Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$204.776,31	R\$39.492.056,68	13,20%	
BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$204.776,31	R\$39.492.056,68	13,20%	
TOTAL FINANPREV	R\$587.382,40	R\$299.264.984,61	100%	

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV - OUTUBRO - 2021

DATA	APLICAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
01/10/2021	R\$2.080.853,82	Santander Ativo FIC Renda Fixa
TOTAL	R\$2.080.853,82	