

FONTE: COAF/IGEPREV.

CARTEIRA FUNPREV - NOVEMBRO 2021				
	ATIVOS	Rendimento	PL	% Car- teira
	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$31.897.655,16	R\$1.496.193.318,96	36,06%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$5.036.469,55	R\$208.677.478,23	5,03%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$588.371,33	R\$34.360.195,88	0,83%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$1.687.870,26	R\$98.799.730,06	2,38%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$1.923.408,75	R\$95.424.680,20	2,30%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$772.097,17	R\$45.262.445,93	1,09%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$184.122,00	R\$7.395.773,76	0,18%
	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$1.540.578,57	R\$46.321.406,07	0,18%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$2.133.138,04	R\$237.595.313,17	5,72%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$970.698,12	R\$36.818.709,36	0,89%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$804.820,00	R\$30.554.440,00	0,74%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$1.350.360,00	R\$51.227.520,00	1,24%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$4.491.979,39	R\$186.515.636,04	4,50%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$4.150.846,12	R\$168.971.556,45	4,08%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$5.151.120,30	R\$212.508.766,66	5,12%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	R\$1.111.775,55	R\$35.759.667,16	0,86%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$12.236.330,38	R\$375.662.402,20	9,06%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$11.514.511,22	R\$349.941.129,15	8,44%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	R\$721.819,15	R\$25.721.273,04	0,62%
	Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$13.833.286,01	R\$1.178.989.477,83	28,35%
	BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	R\$2.537.037,16	R\$71.809.330,41	1,73%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$5.680.704,52	R\$351.015.451,75	8,44%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$1.285.603,60	R\$38.342.895,32	0,93%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	R\$136.152,71	R\$24.146.146,32	0,58%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$450.471,79	R\$102.403.711,22	2,45%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$3.200.132,38	R\$510.681.193,50	12,28%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$543.183,85	R\$80.590.749,29	1,94%
	Art. 7º, VII, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$7.826,70	R\$2.256.633,35	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$7.826,70	R\$2.256.633,35	0,05%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$57.959.444,85	R\$3.053.101.832,34	73,52%

RENTA VARIÁVEL				
	Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações	-R\$312.970,24	R\$15.405.531,89	0,39%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$280.755,10	R\$13.341.738,84	0,34%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$32.215,15	R\$2.063.793,05	0,05%
	Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral	-R\$16.027.339,39	R\$510.181.991,71	12,70%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$58.448,21	R\$1.319.008,80	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$87.577,55	R\$3.124.560,22	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$145.882,35	R\$4.769.459,87	0,12%
	BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$581.782,96	R\$17.788.639,75	0,44%
	BRADERCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$68.286,95	R\$3.306.786,92	0,08%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$6.492.254,92	R\$90.314.692,92	2,23%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$24.043,23	R\$2.427.701,18	0,06%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$550.175,69	R\$37.546.844,63	0,92%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-R\$804.561,25	R\$29.057.601,37	0,73%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$2.069.226,87	R\$72.822.774,98	1,83%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$1.722.397,52	R\$50.747.546,73	1,26%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$132.647,79	R\$20.641.191,54	0,51%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$1.296.005,45	R\$31.253.408,15	0,77%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$862.187,58	R\$14.306.200,13	0,36%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$887.600,85	R\$41.527.855,92	1,04%
	OCCAM FIC AÇÕES	-R\$539.308,63	R\$19.658.885,42	0,49%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-R\$536.887,78	R\$35.483.245,22	0,89%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$2.660.945,29	R\$34.085.587,97	0,85%
	Art. 8º, inciso III - Fundos Multi-mercados	R\$318.133,92	R\$260.443.136,22	6,30%
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-R\$129.962,65	R\$25.364.836,18	0,61%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-R\$251.645,74	R\$49.674.000,40	1,20%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$475.667,78	R\$35.285.860,29	0,85%
	BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$68.378,29	R\$7.003.651,98	0,17%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$335.703,27	R\$107.933.083,42	2,62%
	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-R\$180.007,03	R\$35.181.703,95	0,85%
	Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)	-R\$73.635,14	R\$76.213.630,04	1,83%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$8.268,61	R\$9.371.582,20	0,22%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	-R\$65.366,53	R\$66.842.047,84	1,60%
	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$16.095.810,85	R\$862.244.289,86	21,22%