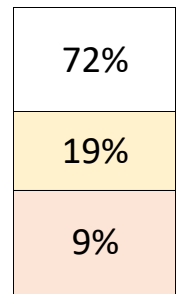
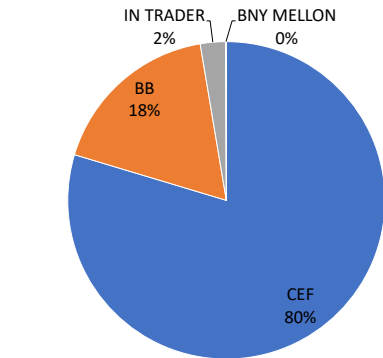
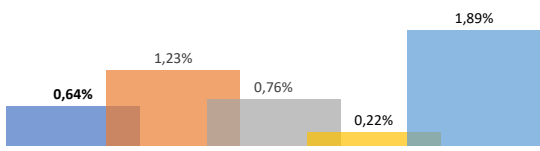


DEZEMBRO 2021

FUMPREV - DIAMANTINA / MG.

	FUNDOS DE INVESTIMENTO	VALORES EM 30.11.2021	MOVIMENTAÇÕES				VALORES EM 30.12.2021	% CADA FUNDO NO TOTAL	ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
			APLICAÇÕES	RESGATES	RENT. R\$	RENT. %					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											
1	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.659.337,09	0,00	0,00	98.935,31	0,85	11.758.272,40	17,14%	Art. 7º, I, "b".	LIMITE: 100%	
2	FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.558.098,92	0,00	0,00	68.790,72	0,72	9.626.889,64	14,03%	41.128.749,57	TOTAL	
3	FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.470.206,87	0,00	0,00	10.581,25	0,72	1.480.788,12	2,16%	59,94%	% DA CARTEIRA	
4	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	2.139.794,82	0,00	330.000,00	39.500,88	1,87	1.849.295,70	2,70%	Art. 7º, IV, "a".	LIMITE 40%	
5	CAIXA FI IMA-B TP RF LP	2.227.246,21	2.700.000,00	650.000,00	-16.670,70	0,21	4.260.575,51	6,21%	25.670.097,80	TOTAL	
6	CAIXA FI BRASIL TP RF	8.761.626,92	0,00	2.000.000,00	59.264,43	0,77	6.820.891,35	9,94%	37,41%	% DA CARTEIRA	
7	FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10.371.809,92	0,00	0,00	78.283,65	0,75	10.450.093,57	15,23%	Art. 7º, VII, "b".	LIMITE : 5%	
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	8.336.216,89	0,00	0,00	62.895,99	0,75	8.399.112,88	12,24%	1.804.478,99	TOTAL	
BANCO DO BRASIL											
9	BB PREVID.RF IRF-M1	12.051.168,59	0,00	0,00	101.759,61	0,84	12.152.928,20	17,71%	Art. 7º, VII, "a".	LIMITE: 5%	
BNY MELLON											
10	FI RF CRED. PRIV. PORTFÓLIO MASTER 1	105.578,88	0,00	0,00	-61.923,00	-58,65%	43.655,88	0,06%	7.487,37	TOTAL	
11	CORAL FIDC MULTISSETORIAL	7.713,20	0,00	0,00	-225,83	-2,93%	7.487,37	0,01%	1,09%	% DA CARTEIRA	
IN TRADER											
12	PIATA FI RF PREV CRED. PRIVADO	1.763.460,59	0,00	0,00	-2.637,48	-0,15%	1.760.823,11	2,57%	ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS		
SUBTOTAL		68.452.258,90	2.700.000,00	2.980.000,00							
TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS					438.554,83						
TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS EM PERCENTUAL					0,64%		TOTAL		68.610.813,73		
INDICADORES DE MERCADO/ RENTABILIDADE E META ATUARIAL					PARTIC. POR BANCOS		ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS				
RENT. FUMPREV		0,64%		CEF		54.645.919,17		DI		8.399.112,88	
META ATUARIAL		1,23%		BB		12.152.928,20		IRFM1		23.911.200,60	
DI (TAXA)		0,76%		IN TRADER		1.760.823,11		RENDA FIXA		17.270.984,92	
IMA-B		0,22%		BNY MELLON		51.143,25		TOTAL		49.581.298,40	
IRF-M		1,89%						IRFM		1.849.295,70	

■ RENT. FUMPREV ■ META ATUARIAL ■ DI (TAXA) ■ IMA-B ■ IRF-M



DI	8.399.112,88
IRFM1	23.911.200,60
RENDA FIXA	17.270.984,92
TOTAL	49.581.298,40
IRFM	1.849.295,70
IDKA2	11.107.677,76
TOTAL MODERADO	12.956.973,46
IMA-B	4.260.575,51
RF CREDITO PRIVADO	7.487,37
CRÉDITO PRIVADO	1.804.478,99
TOTAL ARROJADO	6.072.541,87