

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 4.985.633,27	R\$ 10.993.639,49	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	40,00%	2,88%	0,30%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 23.379.437,34	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,21%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IDKA-2	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IDKA 2	PAS	R\$ 27.111.654,40	R\$ 30.682.857,17	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,40%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID RF PERFIL DI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	CDI	PAS	R\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	0290/006 0000009-1 / 0000066-0	IRF-M1	PAS	R\$ 18.053.099,51	R\$ 6.638.569,00	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,44%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	0290/006 330-0 / 0000009-1	IRF-M1	PAS	R\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	CDI	PAS	R\$ 21.556.322,78	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	3,88%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS	R\$ 70.950.500,25	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,77%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IMA-B	PAS	R\$ 25.233.966,39	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,54%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ 16.235.423,78	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,92%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	13/344069-9	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 18.196.088,22	2019	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,27%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13 344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 20.721.594,98	R\$ 40.422.847,89	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	7,27%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 12.035.485,55	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	2,17%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 63.200.892,38	D+5	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	11,37%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 15.495.218,73	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,79%	0,20%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 12.033.336,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,17%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	R\$ -	R\$ 15.479.039,15	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,79%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.442.351,74	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,26%	0,25%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		R\$ 9.868.238,48	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,78%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 15.397.733,74	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,77%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.552.668,36	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,90%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO		R\$ 3.007.511,60	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,54%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	BNY MELLON 0001/1521-0	SMALL CAPS	ATIVO		R\$ 10.509.999,75	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,89%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	IBOVESPA	ATIVO		R\$ 13.011.186,27	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	2,34%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.156.455,57	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,83%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		R\$ 7.073.427,01	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,27%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO		R\$ 5.478.304,47	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,99%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	7341-5/20.23-0	VALOR	ATIVO		R\$ 8.554.880,64	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,54%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO		R\$ 7.215.442,22	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,30%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 454.847.958,62
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 100.825.848,11
TOTAL GERAL		R\$ 555.673.806,73

100,00%	78,13%
30,00%	18,14%

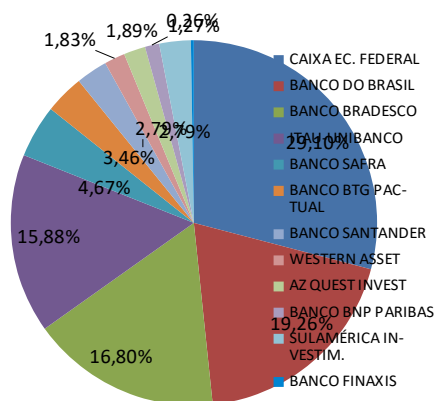
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019

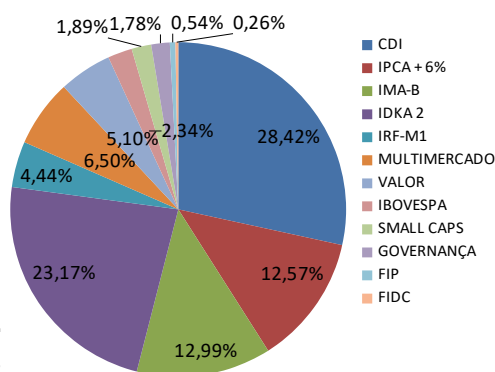
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 161.675.393,31	29,10%
BANCO DO BRASIL	R\$ 107.021.460,15	19,26%
BANCO BRADESCO	R\$ 93.373.716,20	16,80%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 88.247.564,20	15,88%
BANCO SAFRA	R\$ 25.950.402,10	4,67%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 19.248.778,82	3,46%
BANCO SANTANDER	R\$ 15.495.218,73	2,79%
WESTERN ASSET	R\$ 10.156.455,57	1,83%
AZ QUEST INVEST	R\$ 10.509.999,75	1,89%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.073.427,01	1,27%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 15.479.039,15	2,79%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.442.351,74	0,26%
TOTAL	R\$ 555.673.806,73	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



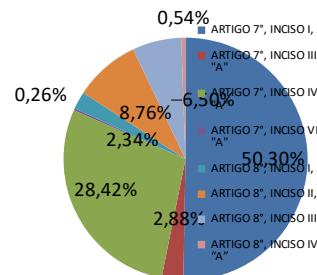
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 157.937.143,58	28,42%
IPCA + 6%	R\$ 69.844.285,94	12,57%
IMA-B	R\$ 72.187.497,03	12,99%
IDKA 2	R\$ 128.745.011,82	23,17%
IRF-M1	R\$ 24.691.668,51	4,44%
MULTIMERCADO	R\$ 36.106.857,67	6,50%
VALOR	R\$ 28.322.054,34	5,10%
IBOVESPA	R\$ 13.011.186,27	2,34%
SMALL CAPS	R\$ 10.509.999,75	1,89%
GOVERNANÇA	R\$ 9.868.238,48	1,78%
FIP	R\$ 3.007.511,60	0,54%
FIDC	R\$ 1.442.351,74	0,26%
TOTAL	R\$ 555.673.806,73	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



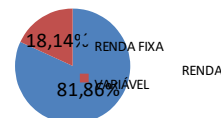
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 279.489.190,54	50,30%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 15.979.272,76	2,88%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 157.937.143,58	28,42%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.442.351,74	0,26%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 13.011.186,27	2,34%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 48.700.292,57	8,76%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 36.106.857,67	6,50%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.007.511,60	0,54%
TOTAL	R\$ 555.673.806,73	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



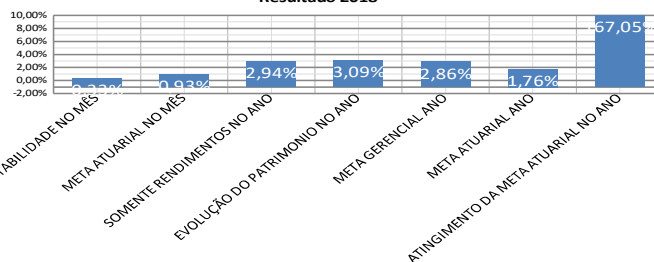
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 454.847.958,62	81,86%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 100.825.848,11	18,14%
TOTAL	R\$ 555.673.806,73	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,33%
META ATUARIAL NO MÊS	0,93%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,94%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	3,09%
META GERENCIAL ANO	2,86%
META ATUARIAL ANO	1,76%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	167,05%

Resultado 2018



Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON SP 32.356

Gilson Gímenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC