

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/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\$ 6.365.013,75	R\$ 11.460.297,13	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	3,19%	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\$ 23.778.532,00	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,25%	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\$ 27.589.497,77	R\$ 31.223.643,06	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,51%	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\$ 7.732.416,33	R\$ 6.250.370,74	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,50%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	0290/006 330-9 / 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\$ 26.406.267,77	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,72%	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\$ 72.182.727,33	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,90%	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\$ 25.753.093,55	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,60%	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\$ 16.577.561,90	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,96%	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\$ 18.472.638,38	2019	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,30%	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\$ 20.925.263,68	R\$ 40.820.156,52	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,30%	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\$ 12.162.179,46	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\$ 63.868.506,12	D+5	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,41%	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\$ 15.813.588,56	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,83%	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\$ 12.247.869,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,19%	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\$ 15.830.169,14	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,83%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.419.316,18	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,25%	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\$ 9.918.068,02	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,77%	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\$ 16.399.645,27	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,93%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.631.415,31	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\$ 3.002.004,77	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\$ 10.596.107,77	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\$ 13.032.736,96	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	30,00%	2,33%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.216.439,46	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\$ 7.221.554,31	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,29%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO		R\$ 14.228.302,27	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,54%	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\$ 7.398.051,31	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,32%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENTA FIXA		R\$ 456.879.108,97
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 102.644.325,45
TOTAL GERAL		R\$ 559.523.434,42

100,00%	77,92%
30,00%	18,34%

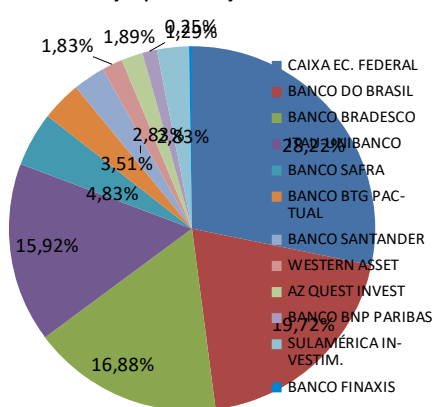
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

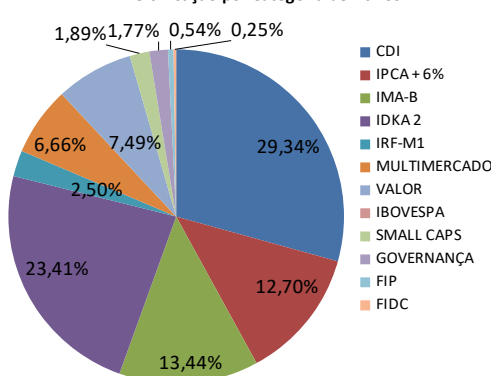
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 157.904.442,39	28,22%
BANCO DO BRASIL	R\$ 110.335.051,73	19,72%
BANCO BRADESCO	R\$ 94.446.360,85	16,88%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 89.063.422,54	15,92%
BANCO SAFRA	R\$ 27.031.060,58	4,83%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 19.645.920,91	3,51%
BANCO SANTANDER	R\$ 15.813.588,56	2,83%
WESTERN ASSET	R\$ 10.216.439,46	1,83%
AZ QUEST INVEST	R\$ 10.596.107,77	1,89%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.221.554,31	1,29%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 15.830.169,14	2,83%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.419.316,18	0,25%
TOTAL	R\$ 559.523.434,42	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



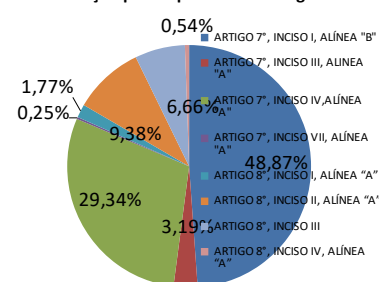
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 164.182.373,55	29,34%
IPCA + 6%	R\$ 71.076.601,88	12,70%
IMA-B	R\$ 75.222.162,13	13,44%
IDKA 2	R\$ 130.995.868,16	23,41%
IRF-M1	R\$ 13.982.787,07	2,50%
MULTIMERCADO	R\$ 37.247.500,04	6,66%
VALOR	R\$ 41.880.644,85	7,49%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 10.596.107,77	1,89%
GOVERNANÇA	R\$ 9.918.068,02	1,77%
FIP	R\$ 3.002.004,77	0,54%
FIDC	R\$ 1.419.316,18	0,25%
TOTAL	R\$ 559.523.434,42	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



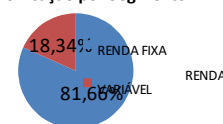
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 273.452.108,36	48,87%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 17.825.310,88	3,19%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 164.182.373,55	29,34%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.419.316,18	0,25%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 9.918.068,02	1,77%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 52.476.752,62	9,38%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 37.247.500,04	6,66%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.002.004,77	0,54%
TOTAL	R\$ 559.523.434,42	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



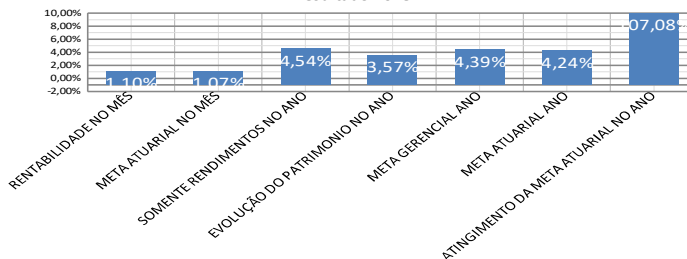
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 456.879.108,97	81,66%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 102.644.325,45	18,34%
TOTAL	R\$ 559.523.434,42	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,10%
META ATUARIAL NO MÊS	1,07%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	4,54%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	3,57%
META GERENCIAL ANO	4,39%
META ATUARIAL ANO	4,24%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	107,08%

Resultado 2018



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

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC