

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/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	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 16.282.936,85	R\$ 12.486.844,43	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,99%	0,20%	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\$ 24.445.668,41	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,24%	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\$ 28.435.033,53	R\$ 32.180.554,52	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,50%	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\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0 0290/006/ 330-9 / 0000066-0	IPCA/IMA	ATIVO	R\$ 30.888.256,75		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,35%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS	R\$ -	R\$ 5.190.065,58	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,90%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPKA 2A	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS	R\$ -	R\$ 4.980.725,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,86%	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\$ 84.979.399,99	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,73%	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\$ 17.645.455,75	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,06%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO FI	13/344069-9			R\$ -							
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13 344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 21.255.824,93	R\$ 24.361.315,88	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	7,90%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	IPCA/IMA	ATIVO	R\$ -	R\$ 88.726.284,31	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	15,37%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73					R\$ -							
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 17.207.499,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,98%	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\$ 12.809.205,90	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,22%	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\$ 45.676.120,90	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,91%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 715.929,76	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,12%	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\$ 7.397.314,99	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,28%	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\$ 16.684.196,72	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,89%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.814.359,74	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,87%	0,20%	10% exceder o índice
	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 7.789.414,19	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,35%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO		R\$ 2.994.209,76	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,52%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		R\$ 12.387.185,14	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,15%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	VALOR	ATIVO		R\$ 10.874.679,83	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,88%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0001/7886500-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.296.740,53	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,78%	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\$ 7.742.485,36	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,34%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO		R\$ 13.480.619,75	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,34%	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\$ 8.380.723,60	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,45%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENTA FIXA		R\$ 468.267.122,82
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 108.841.929,61
TOTAL GERAL		R\$ 577.109.052,43

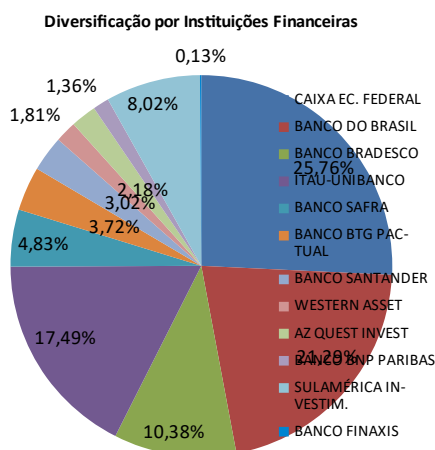
100,00%	81,14%
30,00%	18,86%

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

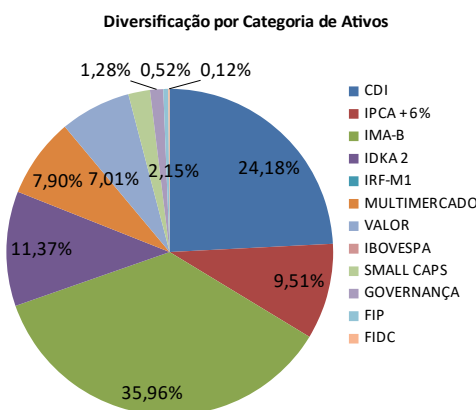
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

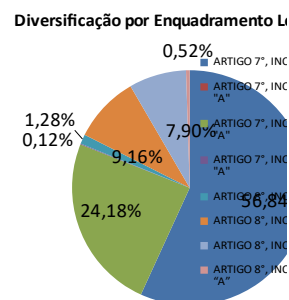
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 146.678.113,19	25,42%
BANCO DO BRASIL	R\$ 121.228.352,73	21,01%
BANCO BRADESCO	R\$ 59.097.760,56	10,24%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 99.600.964,14	17,26%
BANCO SAFRA	R\$ 27.498.556,46	4,76%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 21.189.929,50	3,67%
BANCO SANTANDER	R\$ 17.207.499,97	2,98%
WESTERN ASSET	R\$ 10.296.740,53	1,78%
AZ QUEST INVEST	R\$ 12.387.185,14	2,15%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.742.485,36	1,34%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 45.676.120,90	7,91%
BANCO FINAXIS	R\$ 715.929,76	0,12%
VINCI PARTNERS	R\$ 7.789.414,19	1,35%
TOTAL	R\$ 577.109.052,43	98,65%



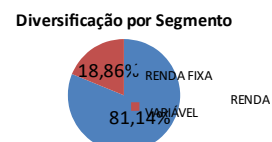
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 139.533.490,70	24,18%
IPCA + 6%	R\$ 54.900.330,06	9,51%
IMA-B	R\$ 207.521.058,89	35,96%
IDKA 2	R\$ 65.596.313,41	11,37%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 45.584.711,18	7,90%
VALOR	R\$ 40.478.508,54	7,01%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 12.387.185,14	2,15%
GOVERNANÇA	R\$ 7.397.314,99	1,28%
FIP	R\$ 2.994.209,76	0,52%
FIDC	R\$ 715.929,76	0,12%
TOTAL	R\$ 577.109.052,43	100,00%



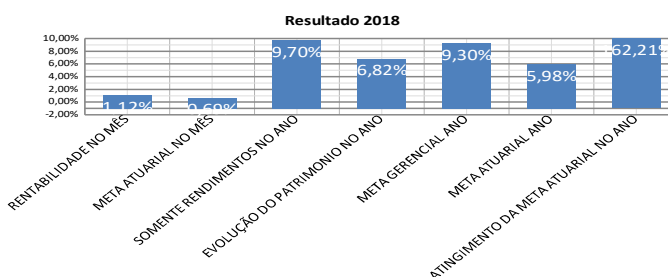
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% D CARTI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 328.017.702,36	56,84%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"		0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 139.533.490,70	24,18%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 715.929,76	0,12%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 7.397.314,99	1,28%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 52.865.693,68	9,16%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 45.584.711,18	7,90%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 2.994.209,76	0,52%
TOTAL	R\$ 577.109.052,43	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 468.267.122,82	81,14%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 108.841.929,61	18,86%
TOTAL	R\$ 577.109.052,43	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,12%
META ATUARIAL NO MÊS	0,69%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	9,70%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	6,82%
META GERENCIAL ANO	9,30%
META ATUARIAL ANO	5,98%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	162,21%



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

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC