

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

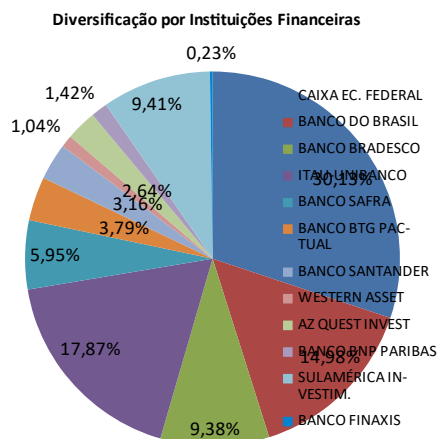
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 22.286.369,70	R\$ 14.642.577,19	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,24%	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\$ 24.175.863,62	2020 e 2022	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,08%	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\$ -	R\$ 17.402.995,13	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,94%	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 7°, 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	ALOCACÃO ATIVA/DI	ATIVO	R\$ 40.940.510,54	R\$ -	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,92%	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\$ 3.905.937,16	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,66%	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\$ -	R\$ 22.485.796,24	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,80%	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\$ 80.705.733,91	R\$ -	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,64%	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\$ 17.895.228,60	R\$ -	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,02%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	13 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO	IDKA 2	PAS	R\$ -	R\$ 7.680.093,59	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,30%	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\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	344079-6/344069-9	IDKA-2	PAS	R\$ 21.955.396,78	R\$ 5.004.399,11	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,55%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCACÃO ATIVA/DI	ATIVO	R\$ -	R\$ 91.318.712,29	D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,43%	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\$ 18.231.468,08	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,08%	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\$ 12.823.224,23	2024	ARTIGO 7°, 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\$ 48.133.044,60	D+2	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,13%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.305.226,20	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,22%	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\$ -	R\$ 7.803.151,86	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,32%	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\$ 16.974.648,73	R\$ -	D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	2,87%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ 11.155.075,84	R\$ -	D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,88%	0,20%	10% exceder o índice
	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO	R\$ 6.157.197,03	R\$ -	D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	1,04%	1,50%	N POSSUI
	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ 9.451.844,81	R\$ -	D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,60%	1,00%	20% exceder o índice
	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	R\$ 6.183.041,84	R\$ -	D+32	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,04%	2,00%	20% exceder o índice
	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ 6.017.978,23	R\$ -	D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,02%	1,00%	N POSSUI
	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ 6.981.075,66	R\$ -	D+4	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	1,18%	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\$ 715.942,81	R\$ -	06/2020	ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,12%	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\$ 15.225.731,11	R\$ -	D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,57%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	R\$ 11.649.957,29	R\$ -	D+5	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,97%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	R\$ 6.093.990,57	R\$ -	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,03%	1,50%	20 exceder o índice%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO	R\$ 8.157.215,59	R\$ -	D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,38%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	R\$ 13.339.540,76	R\$ -	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,25%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	R\$ 6.078.570,06	R\$ -	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,03%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO	R\$ 9.012.662,37	R\$ -	D+33	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,52%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENDA FIXA							R\$ 450.892.576,97				100,00%	76,18%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL							R\$ 140.997.624,56				30,00%	23,82%		
TOTAL GERAL							R\$ 591.890.201,53							

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

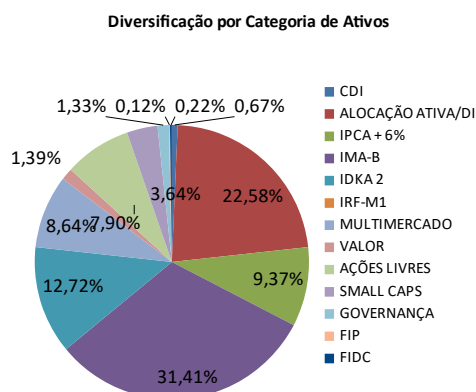
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

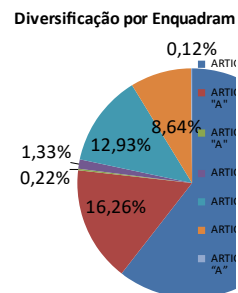
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 173.630.224,92	29,33%
BANCO DO BRASIL	R\$ 86.310.957,50	14,58%
BANCO BRADESCO	R\$ 54.058.000,30	9,13%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 102.968.669,58	17,40%
BANCO SAFRA	R\$ 34.286.921,60	5,79%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 21.835.886,60	3,69%
BANCO SANTANDER	R\$ 18.231.468,08	3,08%
WESTERN ASSET	R\$ 6.017.978,23	1,02%
AZ QUEST INVEST	R\$ 15.225.731,11	2,57%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 8.157.215,59	1,38%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 54.227.035,17	9,16%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.305.226,20	0,22%
VINCI PARTNERS	R\$ 15.634.886,65	2,64%
TOTAL	R\$ 591.890.201,53	100,00%



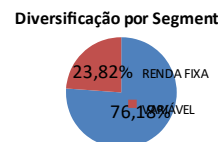
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 3.905.937,16	0,66%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	R\$ 132.259.222,83	22,35%
IPCA + 6%	R\$ 54.894.316,45	9,27%
IMA-B	R\$ 183.999.193,48	31,09%
IDKA 2	R\$ 74.528.680,85	12,59%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 50.580.623,27	8,55%
VALOR	R\$ 8.157.215,59	1,38%
AÇÕES LIVRES	R\$ 46.279.192,83	7,82%
SMALL CAPS	R\$ 21.304.301,17	3,60%
GOVERNANÇA	R\$ 7.803.151,86	1,32%
FIP	R\$ 715.942,81	0,12%
FIDC	R\$ 1.305.226,20	0,22%
MERCADO EXTERIOR	R\$ 6.157.197,03	1,04%
TOTAL	R\$ 591.890.201,53	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% D CARTE
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 354.362.701,32	59,87%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 95.224.649,45	16,09%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.305.226,20	0,22%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 7.803.151,86	1,32%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 75.740.709,59	12,80%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 50.580.623,27	8,55%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 715.942,81	0,12%
ARTIGO 9º, INCISO III ALÍNEA "A"	R\$ 6.157.197,03	1,04%
TOTAL	R\$ 591.890.201,53	98,96%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 450.892.576,97	76,18%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 140.997.624,56	23,82%
TOTAL	R\$ 591.890.201,53	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-1,34%
META ATUARIAL NO MÊS	0,73%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-0,90%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-1,64%
META GERENCIAL ANO	-0,76%
META ATUARIAL ANO	1,42%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-63,38%

