

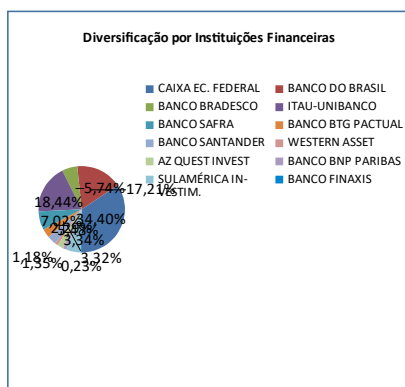
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2020														
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	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			D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		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		8.577.621,75	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,55%	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	28.196.583,63	49.129.474,62	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,94%	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			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	42.563.669,01		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,67%	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		2.908.218,59	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,52%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IDKA 2	PAS	104.867.503,06	9.722.138,64	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	20,65%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IMA-B	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	17.994.642,67		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,24%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	3 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO 13	IDKA 2	PAS		13.018.321,71	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,35%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%		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			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	89.095.007,74		D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	16,06%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	17.932.145,46		D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,23%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	9.072.388,80		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,63%	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	21.935.803,64		D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,95%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	M LIQUIDAÇÃO	1.254.994,11		AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,23%	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	6.974.581,12		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,26%	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	18.048.309,43		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,25%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	11.293.647,20		D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,04%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO	8.535.196,79		D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,54%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	9.850.050,21		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,78%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	5.387.579,22		D+32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,97%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO	6.365.737,88		D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,15%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MUITIMERC.	ATIVO	6.891.893,82		D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,24%	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	678.034,25		06/2020	ARTIGO 8º, 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	12.347.189,12		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,23%	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	10.397.158,36		D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,87%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	7.650.166,38		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,38%	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	7.292.678,28		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,31%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	12.536.415,25		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,26%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	5.410.185,70		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,97%	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	8.971.360,13		D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,62%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENTA FIXA								416.268.513,43			100,00%	75,02%		
TOTAL RENTA VARIÁVEL								138.630.183,14			30,00%	24,98%		
TOTAL GERAL								554.898.696,57						

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

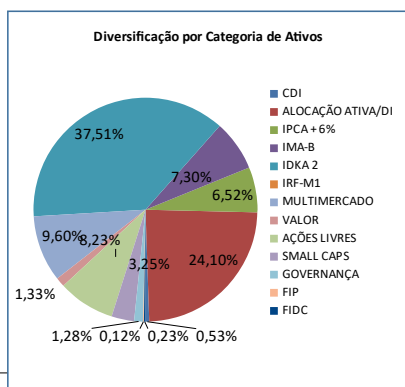
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

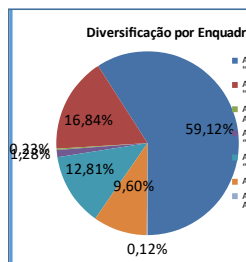
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	185.626.100,04	33,45%
BANCO DO BRASIL	92.878.261,12	16,74%
BANCO BRADESCO	30.964.922,66	5,58%
ITAU-UNIBANCO	99.492.166,10	17,93%
BANCO SAFRA	37.877.153,42	6,83%
BANCO BTG PACTUAL	18.043.748,93	3,25%
BANCO SANTANDER	17.932.145,46	3,23%
WESTERN ASSET	6.365.737,88	1,15%
AZ QUEST INVEST	12.347.189,12	2,23%
BANCO BNP PARIBAS	7.292.678,28	1,31%
SULAMÉRICA INVESTIM.	29.585.970,02	5,33%
BANCO FINAXIS	1.254.994,11	0,23%
VINCI PARTNERS	15.237.629,43	2,75%
TOTAL	554.898.696,57	100,00%



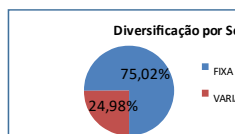
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	2.908.218,59	0,52%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	131.658.676,75	23,73%
IPCA + 6%	35.644.653,22	6,42%
IMA-B	39.867.949,10	7,18%
IDKA 2	204.934.021,66	36,93%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	52.449.638,54	9,45%
VALOR	7.292.678,28	1,31%
AÇÕES LIVRES	44.942.679,34	8,10%
SMALL CAPS	17.757.374,82	3,20%
GOVERNANÇA	6.974.581,12	1,26%
FIP	678.034,25	0,12%
FIDC	1.254.994,11	0,23%
MERCADO EXTERIOR	8.535.196,79	1,54%
TOTAL	554.898.696,57	100,00%



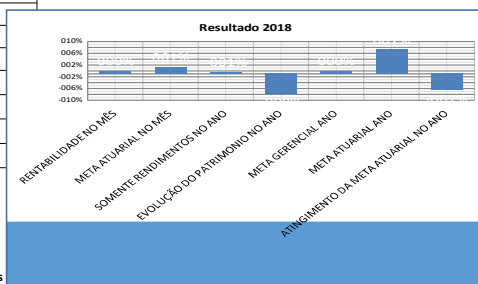
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	323.010.292,99	58,21%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	92.003.226,33	16,58%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.254.994,11	0,23%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	6.974.581,12	1,26%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	69.992.732,44	12,61%
ARTIGO 8°, INCISO III	52.449.638,54	9,45%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	678.034,25	0,12%
ARTIGO 9°, INCISO III ALÍNEA "A"	8.535.196,79	1,54%
TOTAL	554.898.696,57	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	416.268.513,43	75,02%
RENTA VARIÁVEL	138.630.183,14	24,98%
TOTAL	554.898.696,57	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,17%
META ATUARIAL NO MÊS	1,34%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-0,51%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-7,79%
META GERENCIAL ANO	-0,17%
META ATUARIAL ANO	7,18%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-6,56%



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

Certificação CGRPPS/APMEC

amento Legal

RTIGO 7°, INCISO I, A
3°
RTIGO 7°, INCISO IV,
4°
RTIGO 7°, INCISO VII,
LINEA "A"
RTIGO 8°, INCISO I, A
4°
RTIGO 8°, INCISO II, /
4°
RTIGO 8°, INCISO III
RTIGO 8°, INCISO IV,
LINEA "A"

amento

REND
REND A
VEL
