

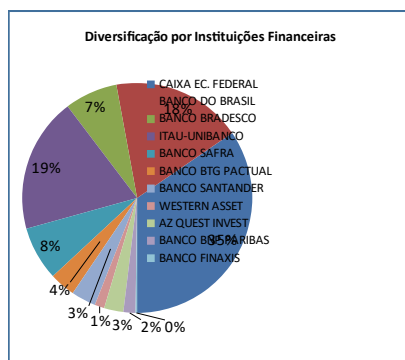
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020														
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDA DE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% 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 7°, 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		8.782.569,95	2020 e 2022	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,56%	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	30.743.375,35	43.203.126,68	D+1	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,09%	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	43.479.415,29		D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,70%	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		2.752.795,73	D+0	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,49%	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	110.625.074,45	2.457.736,68	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	20,02%	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 7°, 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	18.737.348,55		2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,32%	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		18.994.558,93	D+0	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,36%	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 7°, 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 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		89.368.485,94	D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	15,83%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0680/450000175	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		11.078.212,32	D+1	ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,96%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE		9.351.628,20	2024	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,66%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	A LIQUIDAÇÃO		1.251.217,48	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		8.747.819,74	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,55%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	17.413.636/0001-68	BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FI MULT	1963-1/13.618-2	MERC. EXTERNO	ATIVO		7.577.322,00	D+5	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,34%	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		20.571.050,50	D+2	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	3,64%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.445.211,08	D+1	ARTIGO 8°, INCISO III	10,00%	2,03%	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		8.774.067,00	D+5	ARTIGO 9°, INCISO III	10,00%	1,55%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		10.004.959,78	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,77%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.648.640,50	D+32	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,18%	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		7.271.490,98	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,29%	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		7.352.283,50	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,30%	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		639.762,56	06/2020	ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,11%	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		14.734.765,09	D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,61%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		12.816.294,04	D+5	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,27%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		9.304.470,73	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,65%	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		9.059.658,93	D+30	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,60%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		14.635.838,13	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,59%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		6.372.481,90	D+4	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,13%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	0680/450000175	MERC. EXTERNO	ATIVO		7.672.024,91	D+8	ARTIGO 9°, INCISO II	10,00%	1,13%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO		10.260.403,51	D+33	ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,82%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENTA FIXA								390.825.545,55			100,00%	69,21%		
TOTAL RENTA VARIÁVEL								173.888.544,88			30,00%	30,56%		
TOTAL GERAL								564.714.090,43						

Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
Economista – FUNPREV/CORECON 32.356
Certificação CGRPPS Nº 063/2009 APMEC

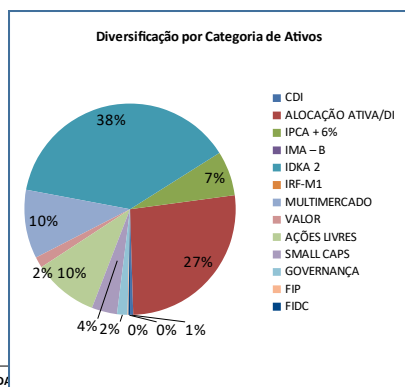
Gilson Gimenès Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

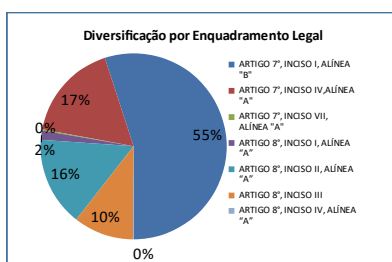
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	186.044.416,76	33,50%
BANCO DO BRASIL	99.054.213,72	17,83%
BANCO BRADESCO	40.002.878,96	7,20%
ITAU-UNIBANCO	102.184.779,98	18,40%
BANCO SAFRA	40.790.328,58	7,34%
BANCO BTG PACTUAL	19.612.031,71	3,53%
BANCO SANTANDER	18.750.237,23	3,38%
WESTERN ASSET	7.271.490,98	1,31%
AZ QUEST INVEST	14.734.765,09	2,65%
BANCO BNP PARIBAS	9.059.658,93	1,63%
BANCO FINAXIS	1.251.217,48	0,23%
VINCI PARTNERS	16.653.600,28	3,00%
TOTAL	555.409.619,70	100,00%



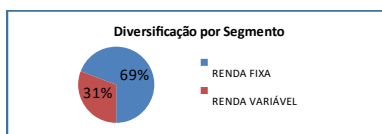
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	2.752.795,73	0,49%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	143.926.113,55	25,49%
IPCA + 6%	36.871.546,70	6,53%
IMA - B		
IDKA 2	206.023.872,09	36,48%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	56.644.995,84	10,03%
VALOR	9.059.658,93	1,60%
AÇÕES LIVRES	53.665.646,91	9,50%
SMALL CAPS	21.107.246,99	3,74%
GOVERNANÇA	8.747.819,74	1,55%
FIP	639.762,56	0,11%
FIDC	1.251.217,48	0,22%
MERCADO EXTERIOR	24.023.413,91	4,25%
TOTAL	564.714.090,43	100,00%



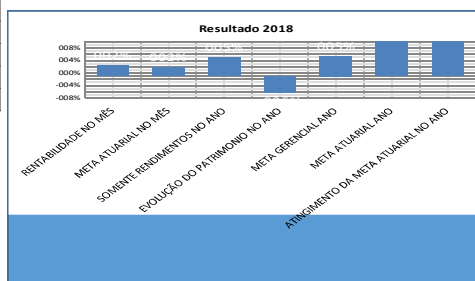
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	297.453.046,40	52,67%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	92.121.281,67	16,31%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.251.217,48	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	8.747.819,74	1,55%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	83.832.552,83	14,85%
ARTIGO 8°, INCISO III	56.644.995,84	10,03%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	639.762,56	0,11%
ARTIGO 9°, INCISO II e III ALÍNEA "A"	24.023.413,91	4,25%
TOTAL	564.714.090,43	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	390.825.545,55	69,21%
RENDA VARIÁVEL	173.888.544,88	30,79%
TOTAL	564.714.090,43	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,41%
META ATUARIAL NO MÊS	1,83%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	4,85%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-6,16%
META GERENCIAL ANO	5,45%
META ATUARIAL ANO	10,64%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	45,58%



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