

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	CATEGORIA	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4392/2014	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 12.339.535,27	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,29%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 39.023.643,27	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,24%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 45.777.050,94	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,49%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID RF PERFIL DI	CDI	R\$ 10.024.245,58	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,86%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 2.146.175,58	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,40%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 48.660.192,53	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	9,03%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	IDKA 2	R\$ 39.271.676,59	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,29%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 21.217.349,55	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,94%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.556.947,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,59%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 20.373.088,59	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,78%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.137.484,10	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,81%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 7.364.837,21	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,37%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.936.189,96	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,33%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 63.114.832,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,71%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAÚ INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 4.852.585,15	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,90%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 11.245.408,04	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,09%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	CDI	R\$ 39.140.326,66	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,26%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 32.761.052,07	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	6,08%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 1.687.531,12	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,31%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI IMA-B5 TP RF	IMA-B5	R\$ 1.111.550,77	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,21%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 13.231.439,95	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,46%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.490.169,50	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,13%	0,15%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.471.880,21	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,27%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 7.418.025,55	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,38%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.895.778,27	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,76%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.989.455,77	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,55%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 8.330.157,43	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,55%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 9.982.640,69	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,85%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.786.058,13	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,82%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.481.830,55	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,02%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 1.468.850,40	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	0,27%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	VALOR	R\$ 5.130.892,31	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,95%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.493.626,24	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,02%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 467.935.191,92
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 70.977.315,34
TOTAL GERAL	R\$ 538.912.507,26

100,00%	86,83%
30,00%	13,17%

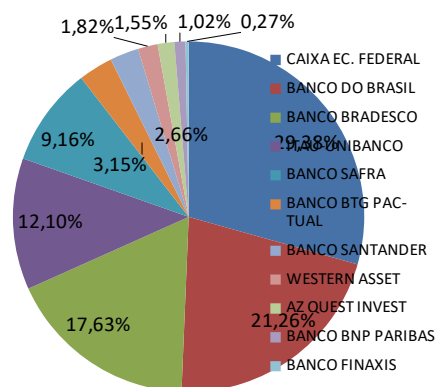
Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018

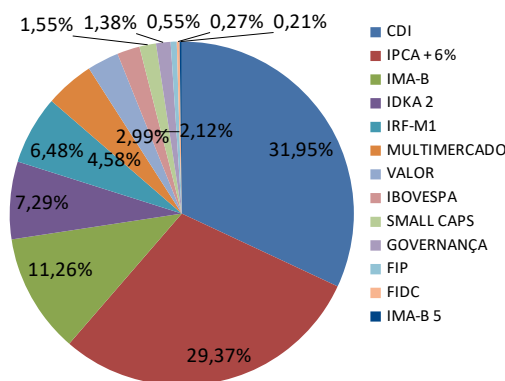
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 158.352.369,71	29,38%
BANCO DO BRASIL	R\$ 114.582.500,61	21,26%
BANCO BRADESCO	R\$ 95.015.602,16	17,63%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 65.220.960,54	12,10%
BANCO SAFRA	R\$ 49.344.361,46	9,16%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 16.983.795,74	3,15%
BANCO SANTANDER	R\$ 14.342.990,72	2,66%
WESTERN ASSET	R\$ 9.786.058,13	1,82%
AZ QUEST INVEST	R\$ 8.330.157,43	1,55%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.481.830,55	1,02%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.471.880,21	0,27%
TOTAL	R\$ 538.912.507,26	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



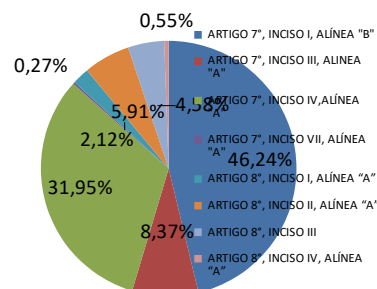
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 172.185.005,09	31,95%
IPCA + 6%	R\$ 158.294.573,36	29,37%
IMA-B	R\$ 60.693.278,25	11,26%
IDKA 2	R\$ 39.271.676,59	7,29%
IRF-M1	R\$ 34.907.227,65	6,48%
MULTIMERCADO	R\$ 24.681.836,40	4,58%
VALOR	R\$ 16.106.349,10	2,99%
IBOVESPA	R\$ 11.451.491,09	2,12%
SMALL CAPS	R\$ 8.330.157,43	1,55%
GOVERNANÇA	R\$ 7.418.025,55	1,38%
FIP	R\$ 2.989.455,77	0,55%
FIDC	R\$ 1.471.880,21	0,27%
IMA-B 5	R\$ 1.111.550,77	0,21%
TOTAL	R\$ 538.912.507,26	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



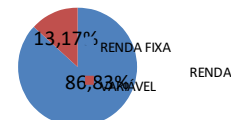
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 249.177.719,28	46,24%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 45.100.587,34	8,37%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 172.185.005,09	31,95%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.471.880,21	0,27%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 11.451.491,09	2,12%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 31.854.532,08	5,91%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 24.681.836,40	4,58%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 2.989.455,77	0,55%
TOTAL	R\$ 538.912.507,26	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



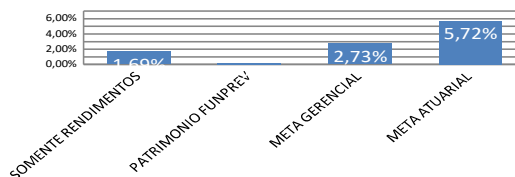
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 467.935.191,92	86,83%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 70.977.315,34	13,17%
TOTAL	R\$ 538.912.507,26	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	1,69%
PATRIMONIO FUNPREV	0,21%
META GERENCIAL	2,73%
META ATUARIAL	5,72%

Resultado 2018



Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10