

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/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\$ 12.813.593,33	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,39%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 39.418.834,83	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,35%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 46.008.101,67	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,58%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID RF PERFIL DI	CDI	R\$ 10.081.658,00	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	1,88%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 17.218.482,03	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,21%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 21.962.272,50	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	4,09%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	IDKA 2	R\$ 41.383.877,07	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,71%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 21.705.820,40	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,05%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.600.095,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,60%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 20.476.065,27	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,82%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.474.023,25	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,88%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 7.533.597,79	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,40%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 18.053.203,02	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,37%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 63.449.257,51	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	11,83%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAÚ INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 4.962.545,57	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,93%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 11.309.635,66	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	2,11%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	CDI	R\$ 39.363.230,25	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	7,34%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 33.022.493,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	6,16%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 1.727.576,77	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,32%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI IMA-B5 TP RF	IMA-B5	R\$ 1.130.819,64	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\$ 13.534.252,39	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,52%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.707.713,00	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	0,15%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.464.606,85	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\$ 8.027.830,66	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,50%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 15.014.668,76	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,80%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.021.267,14	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,56%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 8.493.536,38	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,58%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 10.691.791,05	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,99%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.818.541,50	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,83%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.990.304,26	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,12%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 1.600.514,18	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	0,30%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	VALOR	R\$ 5.522.820,94	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,03%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.830.341,16	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,09%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 462.401.755,16
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 74.011.616,03
TOTAL GERAL	R\$ 536.413.371,19

100,00%	86,20%
30,00%	13,80%

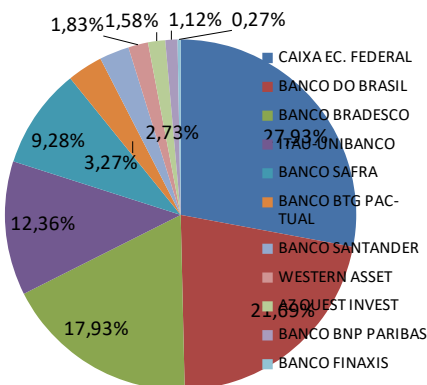
Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

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

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

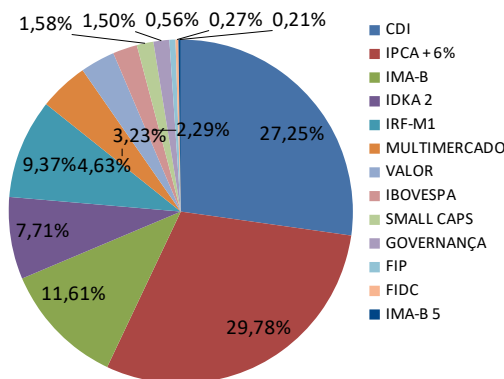
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 149.841.902,66	27,93%
BANCO DO BRASIL	R\$ 116.350.018,49	21,69%
BANCO BRADESCO	R\$ 96.159.393,44	17,93%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 66.327.202,53	12,36%
BANCO SAFRA	R\$ 49.764.738,89	9,28%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 17.538.054,16	3,27%
BANCO SANTANDER	R\$ 14.665.072,03	2,73%
WESTERN ASSET	R\$ 9.818.541,50	1,83%
AZ QUEST INVEST	R\$ 8.493.536,38	1,58%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.990.304,26	1,12%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.464.606,85	0,27%
TOTAL	R\$ 536.413.371,19	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



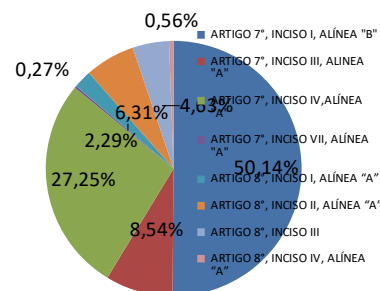
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 146.166.053,92	27,25%
IPCA + 6%	R\$ 159.738.036,04	29,78%
IMA-B	R\$ 62.277.386,25	11,61%
IDKA 2	R\$ 41.383.877,07	7,71%
IRF-M1	R\$ 50.240.975,39	9,37%
MULTIMERCADO	R\$ 24.833.210,26	4,63%
VALOR	R\$ 17.343.466,36	3,23%
IBOVESPA	R\$ 12.292.305,23	2,29%
SMALL CAPS	R\$ 8.493.536,38	1,58%
GOVERNANÇA	R\$ 8.027.830,66	1,50%
FIP	R\$ 3.021.267,14	0,56%
FIDC	R\$ 1.464.606,85	0,27%
IMA-B 5	R\$ 1.130.819,64	0,21%
TOTAL	R\$ 536.413.371,19	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



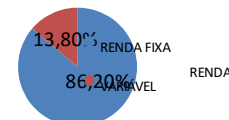
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 268.935.007,70	50,14%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 45.836.086,69	8,54%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 146.166.053,92	27,25%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.464.606,85	0,27%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 12.292.305,23	2,29%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 33.864.833,40	6,31%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 24.833.210,26	4,63%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.021.267,14	0,56%
TOTAL	R\$ 536.413.371,19	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



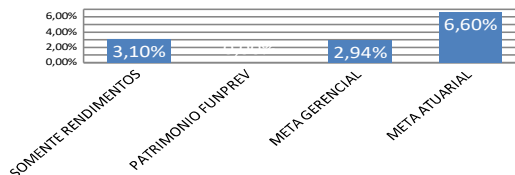
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 462.401.755,16	86,20%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 74.011.616,03	13,80%
TOTAL	R\$ 536.413.371,19	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	3,10%
PATRIMONIO FUNPREV	0,00%
META GERENCIAL	2,94%
META ATUARIAL	6,60%

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