

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

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	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	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 3.964.012,32	R\$ 8.990.658,36	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,44%	0,30%
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\$ 22.470.616,66	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,23%	0,20%
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\$ 24.507.575,13	R\$ 38.460.382,28	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,85%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID RF PERFIL DI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	CDI	PAS	R\$ -	R\$ 10.142.706,29	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,91%	0,20%
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\$ 19.170.175,87	R\$ 1.557.973,88	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,90%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006 330-9 / 00000009-1	CDI	PAS	R\$ 22.084.458,07	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,16%	0,20%
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	R\$ 64.291.557,83	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,10%	0,20%
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	R\$ 21.604.978,35	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,06%	0,20%
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	R\$ 14.969.644,76	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,82%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	13 344079-6 / 344069-9	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ -	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	13/344069-9	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 18.118.686,20	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,41%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 20.112.696,92	R\$ 43.688.267,00	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	8,22%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.351.899,13	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,14%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 39.509.860,96	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,43%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	0146/00001173-0	IRF-M1	ATIVO	R\$ -	R\$ 33.084.827,40	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	6,22%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	0146/00001173-0	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 1.712.961,26	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,32%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 13.469.113,25	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,53%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 11.335.929,30	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,13%	0,15%
RENTA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	R\$ -	R\$ 13.502.263,94	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,54%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.460.594,52	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	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		R\$ 7.765.912,79	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,46%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 15.097.746,82	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,84%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO		R\$ 3.016.815,77	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,57%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	BNY MELLON 0001/1521-0	SMALL CAPS	ATIVO		R\$ 8.097.062,77	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,52%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	IBOVESPA	ATIVO		R\$ 10.239.558,56	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,93%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 9.775.930,46	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,84%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		R\$ 5.445.741,41	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	7341-5/20.23-0	IBOVESPA	ATIVO		R\$ 1.541.975,29	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	0,29%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	7341-5/20.23-0	VALOR	ATIVO		R\$ 5.392.916,89	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,01%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO		R\$ 5.559.459,25	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,05%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 459.561.839,68	100,00%	82,68%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 71.933.120,01	30,00%	13,53%
TOTAL GERAL		R\$ 531.494.959,69		

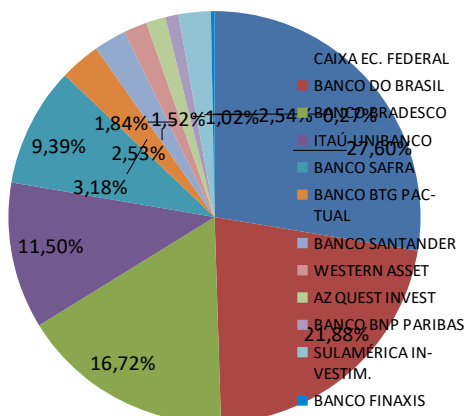
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gestão em Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

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

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

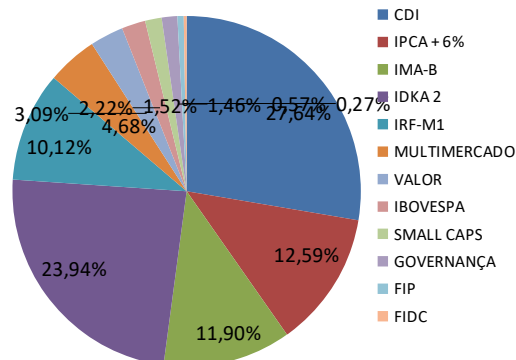
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 146.695.604,53	27,60%
BANCO DO BRASIL	R\$ 116.301.863,83	21,88%
BANCO BRADESCO	R\$ 88.854.542,30	16,72%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 61.101.318,65	11,50%
BANCO SAFRA	R\$ 49.895.535,48	9,39%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 16.895.388,55	3,18%
BANCO SANTANDER	R\$ 13.469.113,25	2,53%
WESTERN ASSET	R\$ 9.775.930,46	1,84%
AZ QUEST INVEST	R\$ 8.097.062,77	1,52%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.445.741,41	1,02%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 13.502.263,94	2,54%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.460.594,52	0,27%
TOTAL	R\$ 531.494.959,69	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



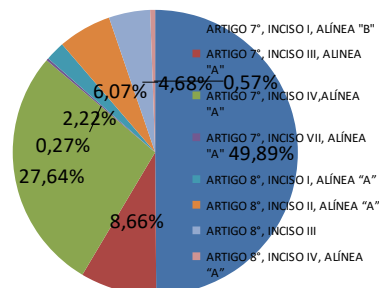
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 146.889.888,37	27,64%
IPCA + 6%	R\$ 66.894.876,92	12,59%
IMA-B	R\$ 63.243.987,48	11,90%
IDKA 2	R\$ 127.259.515,24	23,94%
IRF-M1	R\$ 53.812.977,15	10,12%
MULTIMERCADO	R\$ 24.873.677,28	4,68%
VALOR	R\$ 16.398.117,55	3,09%
IBOVESPA	R\$ 11.781.533,85	2,22%
SMALL CAPS	R\$ 8.097.062,77	1,52%
GOVERNANÇA	R\$ 7.765.912,79	1,46%
FIP	R\$ 3.016.815,77	0,57%
FIDC	R\$ 1.460.594,52	0,27%
TOTAL	R\$ 531.494.959,69	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



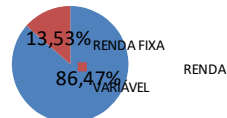
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 265.171.858,71	49,89%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 46.039.498,08	8,66%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 146.889.888,37	27,64%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.460.594,52	0,27%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 11.781.533,85	2,22%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 32.261.093,11	6,07%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 24.873.677,28	4,68%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.016.815,77	0,57%
TOTAL	R\$ 531.494.959,69	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



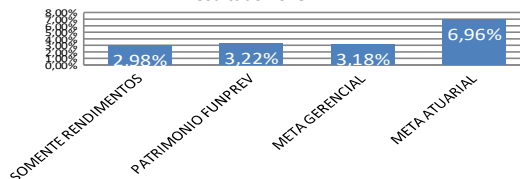
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 459.561.839,68	86,47%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 71.933.120,01	13,53%
TOTAL	R\$ 531.494.959,69	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	2,98%
PATRIMONIO FUNPREV	3,22%
META GERENCIAL	3,18%
META ATUARIAL	6,96%

Resultado 2018



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

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