

**RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/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
RENDA 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\$ 3.957.378,94	R\$ 8.975.613,37	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,43%	0,30%
RENDA 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\$ 22.715.774,70	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,27%	0,20%
RENDA 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\$ 24.948.363,89	R\$ 38.910.850,84	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,01%	0,20%
RENDA 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\$ 10.198.812,26	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,92%	0,20%
RENDA 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\$ 13.983.904,15	R\$ 1.367.119,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,89%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	CDI	PAS	R\$ 23.844.592,09	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,49%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS	R\$ 65.032.397,25	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,24%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IMA-B	PAS	R\$ 21.565.959,40	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,06%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ 14.930.393,06	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,81%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	13/344069-9	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 18.281.374,67	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,44%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 20.206.252,64	R\$ 43.891.486,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	8,26%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.399.217,62	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,14%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 39.674.715,01	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,46%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	0146/00001173-0	IRF-M1	ATIVO	R\$ -	R\$ 33.303.252,97	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	60,00%	6,27%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	0146/00001173-0	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 1.712.054,48	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,32%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 13.446.824,24	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,53%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 11.451.773,70	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,15%	0,15%
RENDA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	R\$ -	R\$ 13.493.514,65	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,54%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.457.249,38	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,27%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS	R\$ -	R\$ 8.018.387,07	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,51%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 15.190.358,79	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,86%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO	R\$ -	R\$ 3.013.122,34	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,57%	1,50%
RENDA 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\$ -	R\$ 8.049.363,14	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,51%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	IBOVESPA	ATIVO	R\$ -	R\$ 10.422.754,73	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,96%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 9.831.130,98	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,85%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 5.338.618,65	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,00%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	7341-5/20.23-0	IBOVESPA	ATIVO	R\$ -	R\$ 1.595.586,21	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	0,30%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	7341-5/20.23-0	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 5.622.367,30	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,06%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 5.681.484,02	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,07%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA . . . . .		R\$ 458.748.874,87
TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . .		R\$ 72.763.173,23
TOTAL GERAL . . . . .		R\$ 531.512.048,10

100,00%	82,51%
30,00%	13,69%

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 SETEMBRO/2018

INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 143.737.487,57	#REF!
BANCO DO BRASIL	R\$ 117.725.181,07	#REF!
BANCO BRADESCO	#REF!	#REF!
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 61.496.687,36	#REF!
BANCO SAFRA	R\$ 50.205.666,24	#REF!
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 17.133.257,72	#REF!
BANCO SANTANDER	R\$ 13.446.824,24	#REF!
WESTERN ASSET	R\$ 9.831.130,98	#REF!
AZ QUEST INVEST	R\$ 8.049.363,14	#REF!
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.338.618,65	#REF!
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 13.493.514,65	#REF!
BANCO FINAXIS	R\$ 1.457.249,38	#REF!
<b>TOTAL . . . . . :</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

Diversificação por Instituições Financeiras



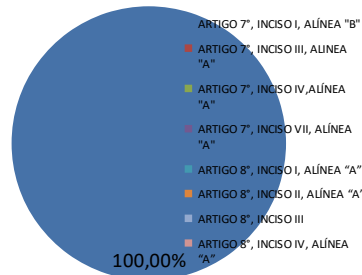
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 149.215.075,90	#REF!
IPCA + 6%	R\$ 67.379.316,13	#REF!
IMA-B	#REF!	#REF!
IDKA 2	R\$ 128.891.611,98	#REF!
IRF-M1	R\$ 48.654.276,40	#REF!
MULTIMERCADO	R\$ 25.021.489,77	#REF!
VALOR	R\$ 16.642.469,97	#REF!
IBOVESPA	R\$ 12.018.340,94	#REF!
SMALL CAPS	R\$ 8.049.363,14	#REF!
GOVERNANÇA	R\$ 8.018.387,07	#REF!
FIP	R\$ 3.013.122,34	#REF!
FIDC	R\$ 1.457.249,38	#REF!
<b>TOTAL . . . . . :</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

Diversificação por Categoria de Ativos



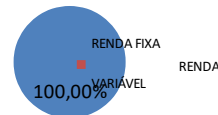
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 261.840.304,31	49,26%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 46.236.245,28	#REF!
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 149.215.075,90	#REF!
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.457.249,38	#REF!
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 12.018.340,94	#REF!
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 32.710.220,18	#REF!
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 25.021.489,77	#REF!
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.013.122,34	#REF!
<b>TOTAL . . . . . :</b>	<b>R\$ 531.512.048,10</b>	<b>#REF!</b>

Diversificação por Enquadramento Legal



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 458.748.874,87	86,31%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 72.763.173,23	#REF!
<b>TOTAL . . . . . :</b>	<b>R\$ 531.512.048,10</b>	<b>#REF!</b>

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,70%
META ATUARIAL NO MÊS	0,98%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	3,41%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-1,17%
META GERENCIAL ANO	4,48%
META ATUARIAL ANO	7,99%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	42,68%

