

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/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\$ 4.237.952,45	R\$ 9.611.973,79	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,54%	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\$ 23.280.512,37	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,28%	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\$ 25.674.934,80	R\$ 39.723.981,67	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,01%	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\$ 10.258.246,47	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	0290/006/ 0000009-1 / 0000066-0	IRF-M1	PAS	R\$ 19.496.029,22	R\$ 1.193.382,11	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,80%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	CDI	PAS	R\$ 15.175.935,42	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,79%	0,20%
RENTA 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\$ 66.577.089,50	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,23%	0,20%
RENTA 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\$ 23.110.177,23	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,24%	0,20%
RENTA 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\$ 15.848.199,24	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,91%	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\$ 18.416.915,16	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,38%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 20.314.641,98	R\$ 44.126.926,73	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	8,10%	0,20%
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.457.260,41	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,10%	0,40%
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 39.876.583,78	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,32%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	0146/00001173-0	IRF-M1	ATIVO	R\$ -	R\$ 33.680.918,56	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	60,00%	6,19%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	0146/00001173-0	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 1.851.493,30	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,34%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 14.403.158,58	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,64%	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\$ 11.883.189,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	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\$ 14.417.366,01	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,65%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.452.664,35	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\$ -	R\$ 8.942.279,99	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,64%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 15.325.730,85	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,81%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO	R\$ -	R\$ 3.008.863,66	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	BNY MELLON 0001/1521-0	SMALL CAPS	ATIVO	R\$ -	R\$ 9.246.525,10	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,70%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	IBOVESPA	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.669.962,42	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	2,14%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 9.969.639,42	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	001/65045 001	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 5.855.354,10	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,08%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	7341-5/20.23-0	IBOVESPA	ATIVO	R\$ -	R\$ 1.763.668,76	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	0,32%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	7341-5/20.23-0	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 6.275.782,83	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,15%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 6.419.991,99	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,18%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 466.069.532,73
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 78.477.799,12
TOTAL GERAL		R\$ 544.547.331,85

100,00%	81,86%
30,00%	14,41%

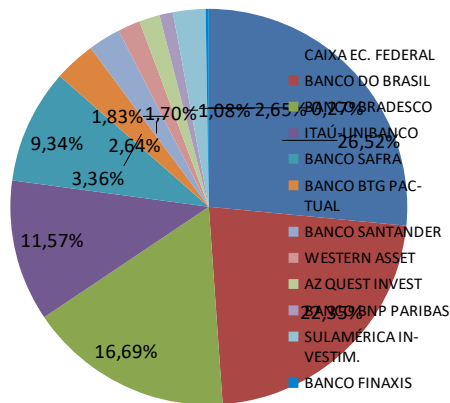
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

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

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

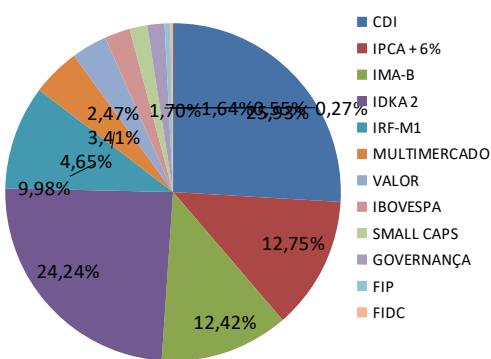
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 144.409.676,38	26,52%
BANCO DO BRASIL	R\$ 121.729.881,54	22,35%
BANCO BRADESCO	R\$ 90.897.935,46	16,69%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 63.003.806,61	11,57%
BANCO SAFRA	R\$ 50.858.142,71	9,34%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 18.303.181,59	3,36%
BANCO SANTANDER	R\$ 14.403.158,58	2,64%
WESTERN ASSET	R\$ 9.969.639,42	1,83%
AZ QUEST INVEST	R\$ 9.246.525,10	1,70%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.855.354,10	1,08%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 14.417.366,01	2,65%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.452.664,35	0,27%
TOTAL :	R\$ 544.547.331,85	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



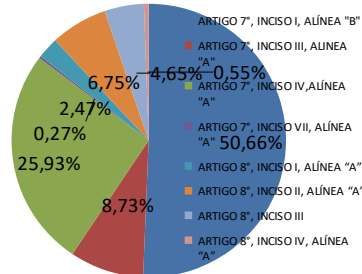
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 141.209.594,79	25,93%
IPCA + 6%	R\$ 69.428.816,37	12,75%
IMA-B	R\$ 67.632.121,36	12,42%
IDKA 2	R\$ 131.976.005,97	24,24%
IRF-M1	R\$ 54.370.329,89	9,98%
MULTIMERCADO	R\$ 25.295.370,27	4,65%
VALOR	R\$ 18.551.128,92	3,41%
IBOVESPA	R\$ 13.433.631,18	2,47%
SMALL CAPS	R\$ 9.246.525,10	1,70%
GOVERNANÇA	R\$ 8.942.279,99	1,64%
FIP	R\$ 3.008.863,66	0,55%
FIDC	R\$ 1.452.664,35	0,27%
TOTAL :	R\$ 544.547.331,85	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



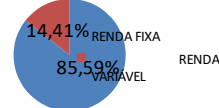
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 275.876.428,79	50,66%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 47.530.844,80	8,73%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 141.209.594,79	25,93%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.452.664,35	0,27%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 13.433.631,18	2,47%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 36.739.934,01	6,75%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 25.295.370,27	4,65%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.008.863,66	0,55%
TOTAL :	R\$ 544.547.331,85	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



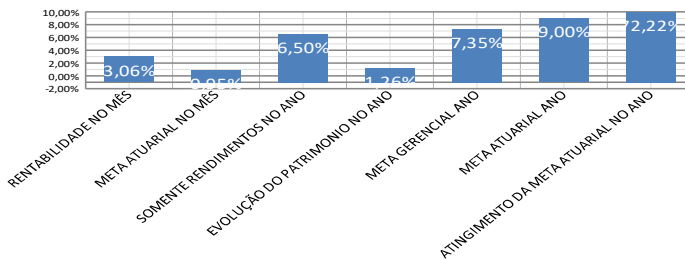
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 466.069.532,73	85,59%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 78.477.799,12	14,41%
TOTAL :	R\$ 544.547.331,85	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	3,06%
META ATUARIAL NO MÊS	0,95%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	6,50%
EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO NO ANO	1,26%
META GERENCIAL ANO	7,35%
META ATUARIAL ANO	9,00%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	72,22%

Resultado 2018



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

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