

## RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/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\$ 4.482.027,64	R\$ 9.702.490,14	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,60%	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\$ 23.319.434,32	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,28%	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\$ 25.702.809,02	R\$ 29.756.628,02	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,18%	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\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,00%	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\$ 41.555.318,13	R\$ 898.198,47	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,79%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	330-0	IRF-M1	PAS	R\$ 188.280,66		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,03%	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\$ 15.249.608,17	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,80%	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\$ 66.665.252,45	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,23%	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\$ 23.317.633,25	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,28%	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\$ 15.866.964,62	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,91%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	13/344069-9 13	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 17.887.067,83	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,28%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 20.413.216,48	R\$ 39.821.275,60	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,31%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.541.904,84	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,12%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 60.616.780,10	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,12%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/45000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 14.531.915,68	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,67%	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\$ 11.894.275,80	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	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\$ 14.567.731,95	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,67%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.449.032,96	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\$ 9.180.555,51	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,68%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 15.082.920,09	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,77%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.392.874,66	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,91%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO		R\$ 3.004.049,99	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,55%	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\$ 9.709.004,33	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,78%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	IBOVESPA	ATIVO		R\$ 12.027.157,40	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	2,21%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 9.976.429,86	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,83%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		R\$ 6.155.992,20	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,13%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	7341-5/20.23-0	IBOVESPA	ATIVO		R\$ 1.801.103,27	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	0,33%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO		R\$ 5.213.334,18	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,96%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	7341-5/20.23-0	VALOR	ATIVO		R\$ 6.341.345,90	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,16%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO		R\$ 6.639.742,21	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,22%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA . . . . .							R\$ 449.427.846,13						
TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . .							R\$ 95.524.509,60						
TOTAL GERAL . . . . .							R\$ 544.952.355,73						

100,00%	78,73%
30,00%	17,53%

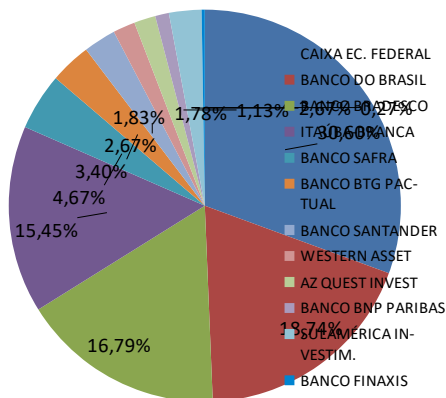
Luiz Gustavo Peres Macedo  
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos  
Economista – FUNPREV  
CORECON 32.356

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

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

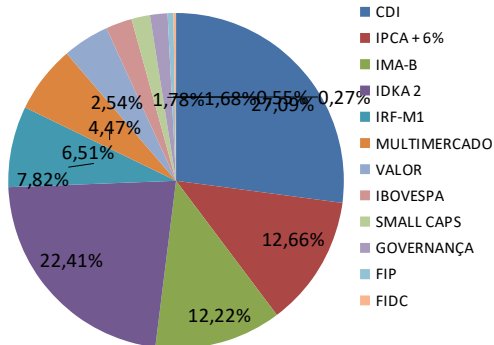
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 166.745.305,74	30,60%
BANCO DO BRASIL	R\$ 102.143.944,65	18,74%
BANCO BRADESCO	R\$ 91.477.343,26	16,79%
ITAÚBA-BRANCA	R\$ 84.185.842,34	15,45%
BANCO SAFRA	R\$ 25.475.794,75	4,67%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 18.534.018,01	3,40%
BANCO SANTANDER	R\$ 14.531.915,68	2,67%
WESTERN ASSET	R\$ 9.976.429,86	1,83%
AZ QUEST INVEST	R\$ 9.709.004,33	1,78%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 6.155.992,20	1,13%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 14.567.731,95	2,67%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.449.032,96	0,27%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 544.952.355,73</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Instituições Financeiras



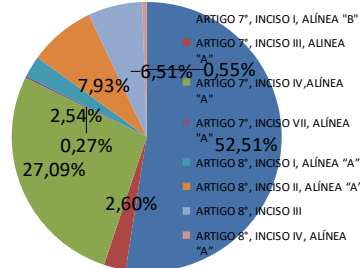
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 147.642.785,19	27,09%
IPCA + 6%	R\$ 68.967.742,57	12,66%
IMA-B	R\$ 66.601.798,66	12,22%
IDKA 2	R\$ 122.124.689,49	22,41%
IRF-M1	R\$ 42.641.797,26	7,82%
MULTIMERCADO	R\$ 35.452.224,61	6,51%
VALOR	R\$ 24.350.414,49	4,47%
IBOVESPA	R\$ 13.828.260,67	2,54%
SMALL CAPS	R\$ 9.709.004,33	1,78%
GOVERNANÇA	R\$ 9.180.555,51	1,68%
FIP	R\$ 3.004.049,99	0,55%
FIDC	R\$ 1.449.032,96	0,27%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 544.952.355,73</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Categoria de Ativos



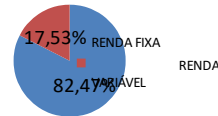
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 286.151.510,20	52,51%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 14.184.517,78	2,60%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 147.642.785,19	27,09%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.449.032,96	0,27%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 13.828.260,67	2,54%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 43.239.974,33	7,93%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 35.452.224,61	6,51%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.004.049,99	0,55%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 544.952.355,73</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Enquadramento Legal



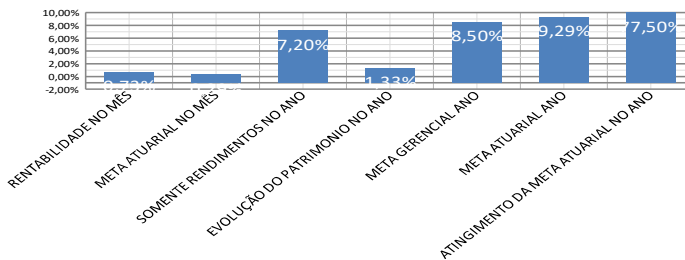
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 449.427.846,13	82,47%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 95.524.509,60	17,53%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 544.952.355,73</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,73%
META ATUARIAL NO MÊS	0,29%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	7,20%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	1,33%
META GERENCIAL ANO	8,50%
META ATUARIAL ANO	9,29%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	77,50%

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