

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
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\$ 4.750.730,12	R\$ 10.284.165,08	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	40,00%	2,70%	0,30%	N POSSUI
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\$ 23.906.789,59	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,29%	0,20%	N POSSUI
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\$ 26.948.153,87	R\$ 30.497.820,02	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,31%	0,20%	N POSSUI
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%	N POSSUI
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\$ 29.865.773,75	R\$ 3.064,64	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,36%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	330-0	IRF-M1	PAS	R\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
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\$ 21.452.689,15	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	3,85%	0,20%	N POSSUI
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\$ 68.291.080,12	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,26%	0,20%	N POSSUI
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\$ 24.738.847,14	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,44%	0,20%	N POSSUI
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\$ 16.543.932,73	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,97%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	13/344069-9	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 18.066.775,51	2019	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,24%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13 344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 20.621.759,21	R\$ 40.228.092,30	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,22%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.994.608,53	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,15%	0,40%	N POSSUI
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 62.986.967,74	D+5	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,31%	0,40%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 15.413.641,71	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,77%	0,20%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 12.258.496,80	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,20%	0,15%	N POSSUI
RENDA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	R\$ -	R\$ 15.395.931,95	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,76%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.444.762,01	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,26%	0,25%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS	R\$ -	R\$ 10.049.131,43	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,80%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 14.893.905,03	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,67%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 10.521.010,86	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,89%	0,20%	10% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO	R\$ -	R\$ 3.011.072,41	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,54%	1,50%	N POSSUI
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\$ 10.821.977,62	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,94%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	IBOVESPA	ATIVO	R\$ -	R\$ 13.222.684,30	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	2,37%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 10.068.141,79	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,81%	2,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 7.135.762,01	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,28%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 5.536.951,37	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,99%	2,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	7341-5/20.23-0	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 8.646.463,21	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,55%	2,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 7.351.906,71	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,32%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 455.694.081,97
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 101.259.006,74
TOTAL GERAL		R\$ 556.953.088,71

100,00%	78,12%
30,00%	18,18%

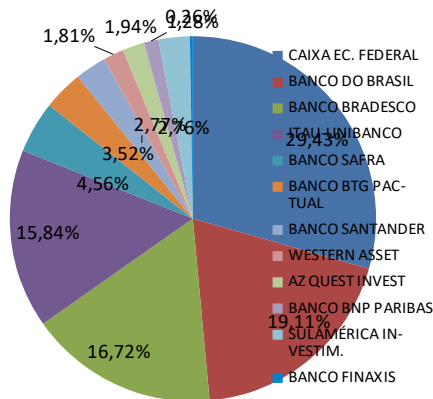
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019

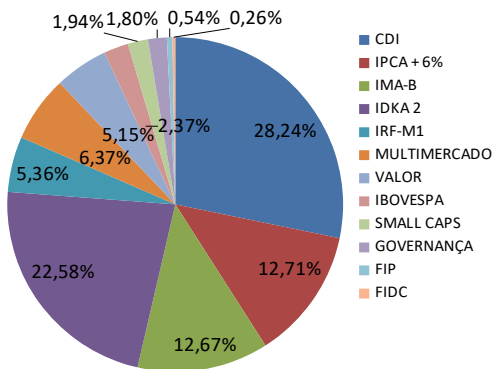
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 163.906.459,94	29,43%
BANCO DO BRASIL	R\$ 106.436.790,11	19,11%
BANCO BRADESCO	R\$ 93.100.041,60	16,72%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 88.204.260,57	15,84%
BANCO SAFRA	R\$ 25.414.915,89	4,56%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 19.610.403,51	3,52%
BANCO SANTANDER	R\$ 15.413.641,71	2,77%
WESTERN ASSET	R\$ 10.068.141,79	1,81%
AZ QUEST INVEST	R\$ 10.821.977,62	1,94%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.135.762,01	1,28%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 15.395.931,95	2,76%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.444.762,01	0,26%
TOTAL	R\$ 556.953.088,71	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



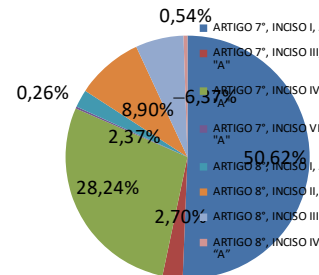
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 157.284.116,93	28,24%
IPCA + 6%	R\$ 70.775.994,63	12,71%
IMA-B	R\$ 70.583.316,00	12,67%
IDKA 2	R\$ 125.737.054,01	22,58%
IRF-M1	R\$ 29.868.838,39	5,36%
MULTIMERCADO	R\$ 35.483.057,68	6,37%
VALOR	R\$ 28.671.083,30	5,15%
IBOVESPA	R\$ 13.222.684,30	2,37%
SMALL CAPS	R\$ 10.821.977,62	1,94%
GOVERNANÇA	R\$ 10.049.131,43	1,80%
FIP	R\$ 3.011.072,41	0,54%
FIDC	R\$ 1.444.762,01	0,26%
TOTAL	R\$ 556.953.088,71	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



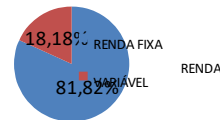
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 281.930.307,83	50,62%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 15.034.895,20	2,70%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 157.284.116,93	28,24%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.444.762,01	0,26%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 13.222.684,30	2,37%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 49.542.192,35	8,90%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 35.483.057,68	6,37%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.011.072,41	0,54%
TOTAL	R\$ 556.953.088,71	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



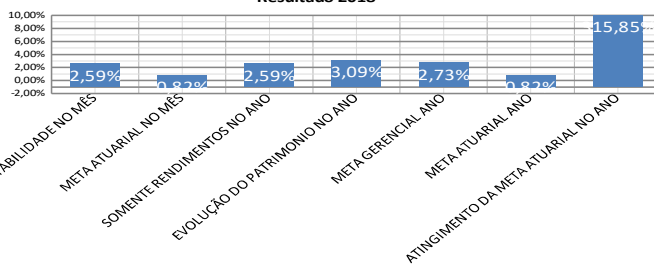
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 455.694.081,97	81,82%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 101.259.006,74	18,18%
TOTAL	R\$ 556.953.088,71	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,59%
META ATUARIAL NO MÊS	0,82%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,59%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	3,09%
META GERENCIAL ANO	2,73%
META ATUARIAL ANO	0,82%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	315,85%

Resultado 2018



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

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC