

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/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
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\$ 9.609.216,38	R\$ 11.884.865,23	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	3,81%	0,30%	N POSSUI
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\$ 24.000.262,32	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,26%	0,20%	N POSSUI
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\$ 27.850.586,63	R\$ 31.519.123,08	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,54%	0,20%	N POSSUI
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\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
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\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0 0290/006/ 330-9 / 0000066-0	IPCA	ATIVO	R\$ 33.294.097,26		D+0	ARTIGO 7º, INCISO VI, ALÍNEA "A"	40,00%	5,91%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS	R\$ 9.971.234,05	R\$ 6.125.166,49	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	2,86%	0,20%	N POSSUI
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\$ 40.482.002,76	R\$ 17.889.664,85	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,36%	0,20%	N POSSUI
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\$ 29.041.762,25	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,15%	0,20%	N POSSUI
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\$ 16.973.685,84	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,01%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO FI	13/344069-9			R\$ -							
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13 344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 21.038.442,05	R\$ 41.040.940,32	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	7,28%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	IPCA	ATIVO	R\$ -	R\$ 77.397.177,11	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	13,74%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73					R\$ -							
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 16.386.614,72	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,91%	0,20%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 12.437.858,70	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,21%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	R\$ -	R\$ 35.492.653,70	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,30%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.415.696,28	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,25%	0,25%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		R\$ 10.044.724,28	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,78%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 15.358.402,62	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,73%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.694.907,67	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,90%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO		R\$ 2.998.984,26	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,53%	1,50%	N POSSUI
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\$ 10.724.447,96	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,90%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	VALOR	ATIVO		R\$ 10.164.185,93	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	30,00%	1,80%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.215.122,87	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,81%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		R\$ 7.352.217,94	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,30%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO		R\$ 14.373.109,08	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,55%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO		R\$ 7.641.982,52	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,36%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENTA FIXA		R\$ 463.851.050,02
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 99.568.085,13
TOTAL GERAL		R\$ 563.419.135,15

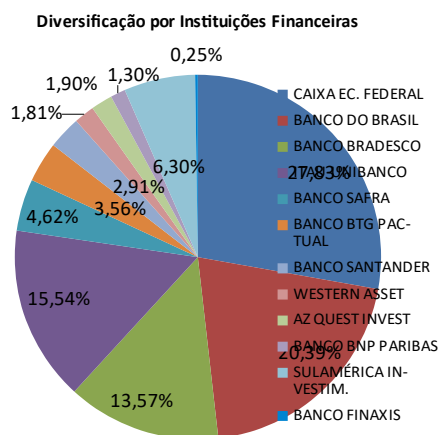
100,00%	78,59%
30,00%	17,67%

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

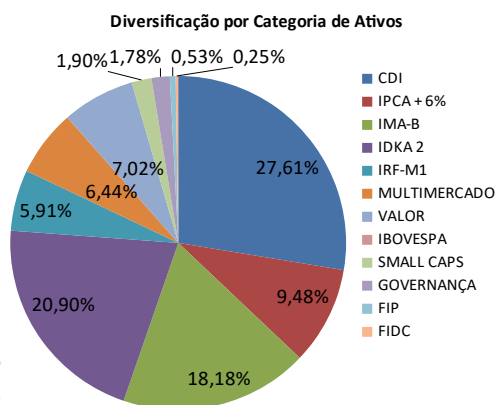
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRP/PP/APMEC

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

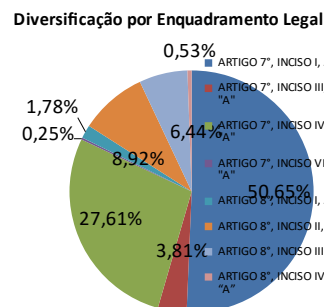
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 156.776.597,76	27,83%
BANCO DO BRASIL	R\$ 114.908.777,92	20,39%
BANCO BRADESCO	R\$ 76.452.491,45	13,57%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 87.561.363,04	15,54%
BANCO SAFRA	R\$ 26.053.310,29	4,62%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 20.079.841,22	3,56%
BANCO SANTANDER	R\$ 16.386.614,72	2,91%
WESTERN ASSET	R\$ 10.215.122,87	1,81%
AZ QUEST INVEST	R\$ 10.724.447,96	1,90%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.352.217,94	1,30%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 35.492.653,70	6,30%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.415.696,28	0,25%
TOTAL	R\$ 563.419.135,15	100,00%



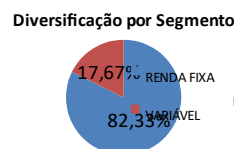
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 155.572.960,02	27,61%
IPCA + 6%	R\$ 53.411.806,86	9,48%
IMA-B	R\$ 102.415.112,28	18,18%
IDKA 2	R\$ 117.741.377,32	20,90%
IRF-M1	R\$ 33.294.097,26	5,91%
MULTIMERCADO	R\$ 36.268.433,16	6,44%
VALOR	R\$ 39.531.495,47	7,02%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 10.724.447,96	1,90%
GOVERNANÇA	R\$ 10.044.724,28	1,78%
FIP	R\$ 2.998.984,26	0,53%
FIDC	R\$ 1.415.696,28	0,25%
TOTAL	R\$ 563.419.135,15	100,00%



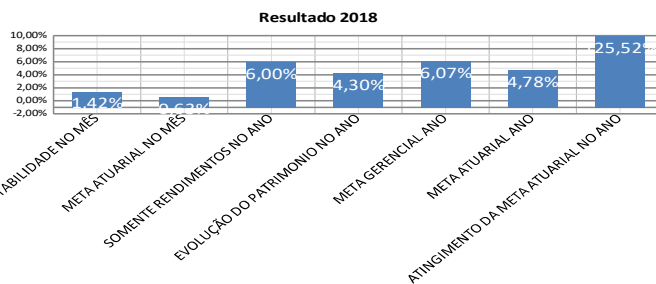
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 285.368.312,11	50,65%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 21.494.081,61	3,81%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 155.572.960,02	27,61%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.415.696,28	0,25%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.044.724,28	1,78%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 50.255.943,43	8,92%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 36.268.433,16	6,44%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 2.998.984,26	0,53%
TOTAL	R\$ 563.419.135,15	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 463.851.050,02	82,33%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 99.568.085,13	17,67%
TOTAL	R\$ 563.419.135,15	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,42%
META ATUARIAL NO MÊS	0,63%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	6,00%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	4,30%
META GERENCIAL ANO	6,07%
META ATUARIAL ANO	4,78%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	125,52%



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

Gilson Gímenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC