

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/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	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 13.749.679,78	R\$ 12.323.916,59	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,50%	0,20%	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\$ 24.245.101,18	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,18%	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\$ 28.158.466,73	R\$ 31.867.557,77	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,35%	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\$ 34.204.624,68		D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	5,90%	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\$ -	R\$ 5.859.908,10	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	1,01%	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\$ -	R\$ 12.556.674,61	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,17%	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\$ 83.438.036,01	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,39%	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\$ 17.478.630,12	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\$ 21.137.222,46	R\$ 24.225.385,51	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	4,18%	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\$ 87.893.643,79	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	40,00%	15,16%	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\$ 16.993.984,86	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,93%	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\$ 12.653.647,20	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	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\$ 45.189.007,65	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,79%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.413.649,43	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,24%	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\$ 7.348.692,52	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,27%	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\$ 16.445.011,62	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,84%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.764.642,48	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,86%	0,20%	10% exceder o índice
	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 7.716.470,93	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,33%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO		R\$ 2.997.658,49	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,52%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		R\$ 11.314.586,95	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,95%	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\$ 10.639.858,14	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	30,00%	1,83%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.287.692,88	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,77%	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\$ 7.696.776,60	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,33%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO		R\$ 13.252.307,27	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,29%	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\$ 8.012.337,09	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,38%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENTA FIXA		R\$ 473.389.136,47
TOTAL RENTA VARIÁVEL		R\$ 106.476.034,97
TOTAL GERAL		R\$ 579.865.171,44

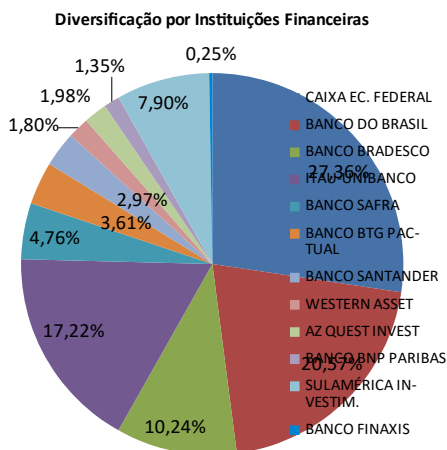
100,00%	77,99%
30,00%	18,36%

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

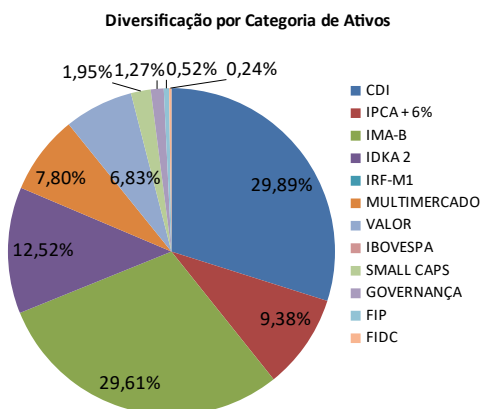
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

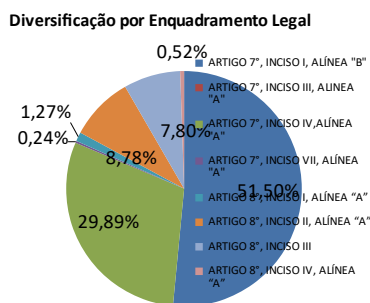
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 156.535.532,01	27,00%
BANCO DO BRASIL	R\$ 117.693.414,57	20,30%
BANCO BRADESCO	R\$ 58.614.915,24	10,11%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 98.533.501,93	16,99%
BANCO SAFRA	R\$ 27.209.654,10	4,69%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 20.665.984,29	3,56%
BANCO SANTANDER	R\$ 16.993.984,86	2,93%
WESTERN ASSET	R\$ 10.287.692,88	1,77%
AZ QUEST INVEST	R\$ 11.314.586,95	1,95%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.696.776,60	1,33%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 45.189.007,65	7,79%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.413.649,43	0,24%
VINCI PARTNERS	R\$ 7.716.470,93	1,33%
TOTAL	R\$ 579.865.171,44	98,67%



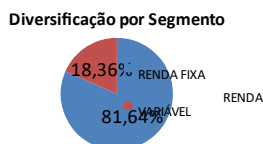
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 173.320.784,54	29,89%
IPCA + 6%	R\$ 54.377.378,50	9,38%
IMA-B	R\$ 171.694.624,89	29,61%
IDKA 2	R\$ 72.582.699,11	12,52%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 45.213.817,91	7,80%
VALOR	R\$ 39.601.279,10	6,83%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 11.314.586,95	1,95%
GOVERNANÇA	R\$ 7.348.692,52	1,27%
FIP	R\$ 2.997.658,49	0,52%
FIDC	R\$ 1.413.649,43	0,24%
TOTAL	R\$ 579.865.171,44	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 298.654.702,50	51,50%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"		0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 173.320.784,54	29,89%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.413.649,43	0,24%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 7.348.692,52	1,27%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 50.915.866,05	8,78%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 45.213.817,91	7,80%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 2.997.658,49	0,52%
TOTAL	R\$ 579.865.171,44	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 473.389.136,47	81,64%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 106.476.034,97	18,36%
TOTAL	R\$ 579.865.171,44	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,39%
META ATUARIAL NO MÊS	0,51%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	8,51%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	7,33%
META GERENCIAL ANO	8,12%
META ATUARIAL ANO	5,30%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	153,21%

