

## RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/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	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 18.917.080,64	R\$ 13.081.363,47	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,54%	0,20%	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\$ 23.835.920,27	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,13%	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\$ 28.449.901,16	R\$ 32.197.380,55	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,50%	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\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	IPCA/IMA	ATIVO	R\$ 27.383.363,05		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,74%	0,20%	N POSSUI
RENDA 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\$ 4.859.419,35	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,84%	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\$ -	R\$ 4.880.650,63	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,85%	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\$ 85.338.335,29	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,78%	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\$ 17.170.274,40	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 FI	13/344069-9			R\$ -							
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13 344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 21.361.544,27	R\$ 24.482.480,88	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,94%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	IPCA/IMA	ATIVO	R\$ -	R\$ 89.007.425,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,41%	0,40%	N POSSUI
RENDA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	25.306.703/0001-73					R\$ -							
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 17.133.432,19	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,97%	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\$ 12.462.652,80	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,16%	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\$ 45.658.195,80	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,91%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.323.696,31	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,23%	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\$ 7.434.332,39	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,29%	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\$ 16.441.874,31	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,85%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.876.686,45	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,88%	0,20%	10% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 7.786.729,82	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,35%	1,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO		R\$ 3.493.015,33	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,60%	1,50%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		R\$ 12.625.775,74	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,19%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	VALOR	ATIVO		R\$ 10.899.938,71	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,89%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0001/7886500-1	MULTIMERC.	ATIVO		R\$ 10.376.833,12	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,80%	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\$ 7.610.342,78	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,32%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO		R\$ 13.852.595,16	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,40%	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\$ 8.542.163,46	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,48%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA . . . . .		R\$ 467.543.117,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . .		R\$ 109.940.287,27
TOTAL GERAL . . . . .		R\$ 577.483.404,30

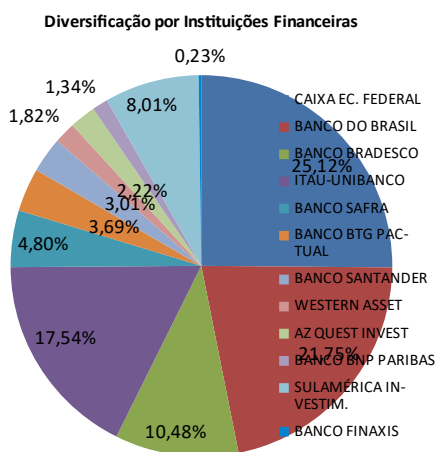
100,00%	80,96%
30,00%	19,04%

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

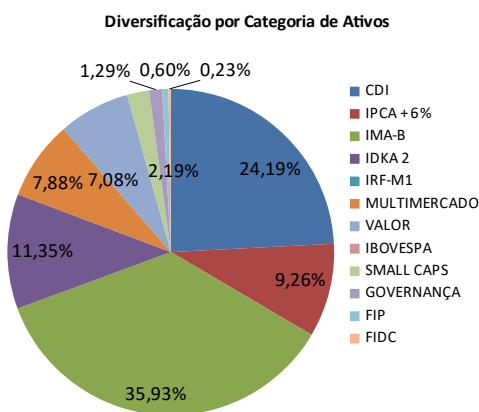
Gilson Gimenes Campos  
Presidente da FUNPREV  
Certificação CGRPPS/APMEC

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

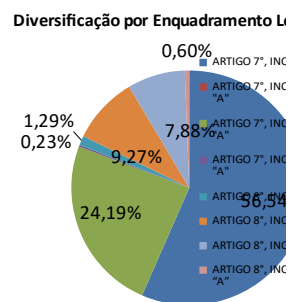
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 143.125.058,05	24,78%
BANCO DO BRASIL	R\$ 123.915.978,48	21,46%
BANCO BRADESCO	R\$ 59.696.620,31	10,34%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 99.907.364,68	17,30%
BANCO SAFRA	R\$ 27.318.560,76	4,73%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 21.004.816,26	3,64%
BANCO SANTANDER	R\$ 17.133.432,19	2,97%
WESTERN ASSET	R\$ 10.376.833,12	1,80%
AZ QUEST INVEST	R\$ 12.625.775,74	2,19%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.610.342,78	1,32%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 45.658.195,80	7,91%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.323.696,31	0,23%
VINCI PARTNERS	R\$ 7.786.729,82	1,35%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 577.483.404,30</b>	<b>98,65%</b>



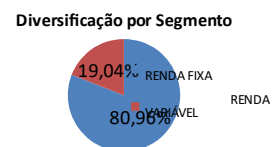
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 139.710.870,47	24,19%
IPCA + 6%	R\$ 53.468.847,47	9,26%
IMA-B	R\$ 207.511.770,44	35,93%
IDKA 2	R\$ 65.527.932,34	11,35%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 45.482.123,70	7,88%
VALOR	R\$ 40.905.040,11	7,08%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 12.625.775,74	2,19%
GOVERNANÇA	R\$ 7.434.332,39	1,29%
FIP	R\$ 3.493.015,33	0,60%
FIDC	R\$ 1.323.696,31	0,23%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 577.483.404,30</b>	<b>100,00%</b>



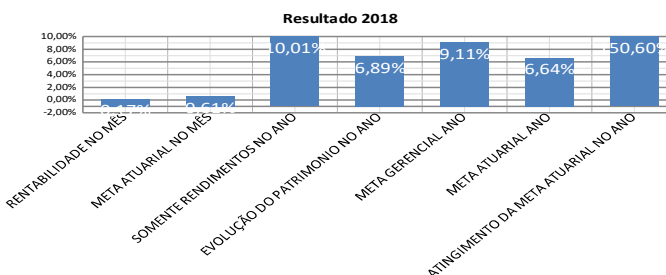
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% D CARTI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 326.508.550,25	56,54%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"		0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 139.710.870,47	24,19%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.323.696,31	0,23%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 7.434.332,39	1,29%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 53.530.815,85	9,27%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 45.482.123,70	7,88%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.493.015,33	0,60%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 577.483.404,30</b>	<b>100,00%</b>



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 467.543.117,03	80,96%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 109.940.287,27	19,04%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 577.483.404,30</b>	<b>100,00%</b>



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,17%
META ATUARIAL NO MÊS	0,61%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	10,01%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	6,89%
META GERENCIAL ANO	9,11%
META ATUARIAL ANO	6,64%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	150,60%



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

Gilson Gimenes Campos  
 Presidente da FUNPREV  
 Certificação CGRPPS/APMEC