

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

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 392/2010 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\$ 19.704.339,67	R\$ 13.491.728,06	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,70%	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\$ 24.093.549,29	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,14%	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\$ 28.851.700,29	R\$ 20.493.608,01	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,47%	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\$ 41.813.118,62		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,18%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRÁTICO CURTO PRAZO (PROVISÓRIO)	330-9/0290 00000009-1	CDI	PAS	R\$ 241.690,53	R\$ 1.025.827,85	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,22%	3,90%	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\$ 4.660.889,31	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,80%	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\$ 10.235.378,01	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,76%	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\$ 87.771.403,12	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,07%	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\$ 17.547.255,77	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,01%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA				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\$ 21.459.137,93	R\$ 24.594.333,05	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,90%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	IPCA/IMA	ATIVO	R\$ -	R\$ 89.704.116,09	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,40%	0,40%	N POSSUI
RENDA FIXA							R\$ -							
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 17.620.832,95	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,02%	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\$ 12.685.962,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	0,15%	N POSSUI
RENDA FIXA	SULAMERICA DTMV	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	R\$ -	R\$ 46.840.584,36	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,04%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.321.676,90	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\$ -	R\$ 7.659.940,60	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,31%	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\$ 16.799.332,02	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,88%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 10.946.136,14	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,88%	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\$ -	R\$ 7.894.223,20	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\$ -	R\$ 732.184,66	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,13%	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\$ -	R\$ 12.721.261,52	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,18%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.122.359,64	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,91%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0001/7886500-1	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ -	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	0,00%	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\$ 8.021.109,51	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,38%	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\$ 13.900.490,18	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,39%	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\$ 8.649.083,06	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,48%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 484.157.132,41
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 98.446.120,53
TOTAL GERAL		R\$ 582.603.252,94

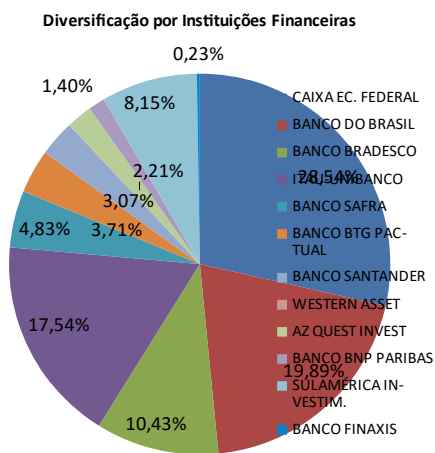
100,00%	83,10%
30,00%	16,90%

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

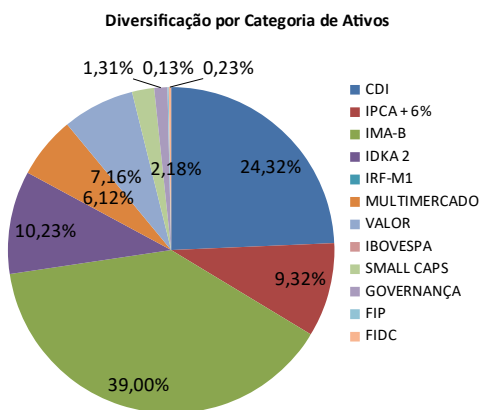
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

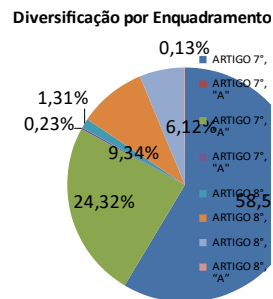
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 164.027.747,87	28,15%
BANCO DO BRASIL	R\$ 114.294.865,92	19,62%
BANCO BRADESCO	R\$ 59.953.961,16	10,29%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 100.826.475,73	17,31%
BANCO SAFRA	R\$ 27.745.468,16	4,76%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 21.335.045,66	3,66%
BANCO SANTANDER	R\$ 17.620.832,95	3,02%
WESTERN ASSET	R\$ -	0,00%
AZ QUEST INVEST	R\$ 12.721.261,52	2,18%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 8.021.109,51	1,38%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 46.840.584,36	8,04%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.321.676,90	0,23%
VINCI PARTNERS	R\$ 7.894.223,20	1,35%
TOTAL	R\$ 582.603.252,94	100,00%



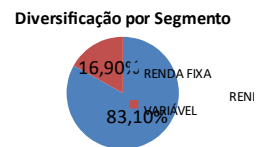
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 141.685.994,76	24,32%
IPCA + 6%	R\$ 54.326.767,66	9,32%
IMA-B	R\$ 227.242.006,78	39,00%
IDKA 2	R\$ 59.580.686,31	10,23%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 35.639.691,36	6,12%
VALOR	R\$ 41.693.042,39	7,16%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 12.721.261,52	2,18%
GOVERNANÇA	R\$ 7.659.940,60	1,31%
FIP	R\$ 732.184,66	0,13%
FIDC	R\$ 1.321.676,90	0,23%
TOTAL	R\$ 582.603.252,94	100,00%



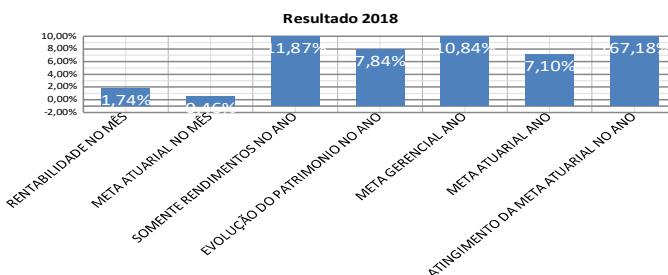
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% D CARTI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 341.149.460,75	58,56%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"		0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 141.685.994,76	24,32%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.321.676,90	0,23%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 7.659.940,60	1,31%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 54.414.303,91	9,34%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 35.639.691,36	6,12%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 732.184,66	0,13%
TOTAL	R\$ 582.603.252,94	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 484.157.132,41	83,10%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 98.446.120,53	16,90%
TOTAL	R\$ 582.603.252,94	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,74%
META ATUARIAL NO MÊS	0,46%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	11,87%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	7,84%
META GERENCIAL ANO	10,84%
META ATUARIAL ANO	7,10%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	167,18%



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

Gilson Gimenes Campos
 Presidente da FUNPREV
 Certificação CGRPPS/APMEC