

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/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\$ 20.690.340,77	R\$ 13.951.572,87	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,87%	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\$ 24.345.777,85	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,12%	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\$ 29.209.102,60	R\$ 20.747.473,91	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,46%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID RF PERFL 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\$ 40.324.361,27		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,83%	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\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,00%	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\$ 4.331.035,82	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,73%	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\$ 6.121.677,79	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,04%	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\$ 93.421.323,50	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,82%	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\$ 17.966.388,52	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,04%	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\$ 21.557.352,21	R\$ 24.706.896,50	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,84%	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\$ 90.149.402,09	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,27%	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\$ 18.209.266,07	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,08%	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\$ 12.917.182,50	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,19%	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\$ 48.253.277,36	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,17%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.319.530,72	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,22%	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\$ 7.874.057,05	R\$ -	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,33%	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\$ 17.154.619,38	R\$ -	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,91%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ 11.012.716,55	R\$ -	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,87%	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\$ 9.298.782,00	R\$ -	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,58%	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\$ 729.053,36	R\$ -	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,12%	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\$ 13.182.846,48	R\$ -	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,23%	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\$ 11.440.035,68	R\$ -	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,94%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL				0001/7886500-1			R\$ -	R\$ -				0,00%		
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO	R\$ 8.231.571,55	R\$ -	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,39%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO	R\$ 14.382.241,29	R\$ -	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,44%	2,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO	R\$ 8.851.513,24	R\$ -	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,50%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 488.221.962,35
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 102.157.436,58
TOTAL GERAL		R\$ 590.379.398,93

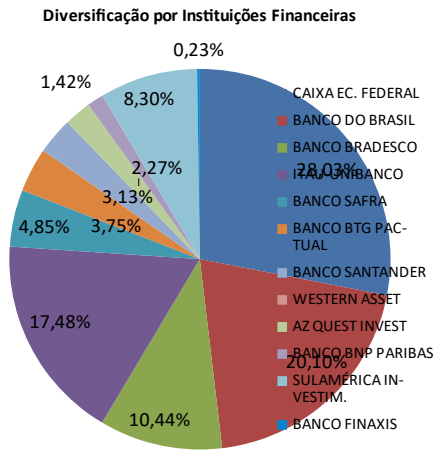
100,00%	82,70%
30,00%	17,30%

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

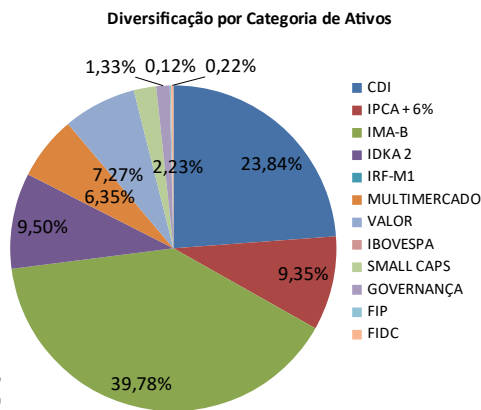
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

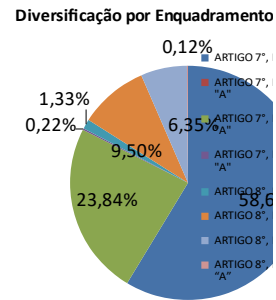
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 162.893.840,26	27,59%
BANCO DO BRASIL	R\$ 116.818.325,05	19,79%
BANCO BRADESCO	R\$ 60.646.490,00	10,27%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 101.589.437,77	17,21%
BANCO SAFRA	R\$ 28.167.335,93	4,77%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 21.768.695,74	3,69%
BANCO SANTANDER	R\$ 18.209.266,07	3,08%
WESTERN ASSET	R\$ -	0,00%
AZ QUEST INVEST	R\$ 13.182.846,48	2,23%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 8.231.571,55	1,39%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 48.253.277,36	8,17%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.319.530,72	0,22%
VINCI PARTNERS	R\$ 9.298.782,00	1,58%
TOTAL	R\$ 590.379.398,93	100,00%



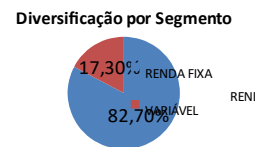
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 140.744.686,62	23,84%
IPCA + 6%	R\$ 55.229.348,87	9,35%
IMA-B	R\$ 234.850.141,84	39,78%
IDKA 2	R\$ 56.078.254,30	9,50%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 37.466.117,93	6,35%
VALOR	R\$ 42.905.361,76	7,27%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 13.182.846,48	2,23%
GOVERNANÇA	R\$ 7.874.057,05	1,33%
FIP	R\$ 729.053,36	0,12%
FIDC	R\$ 1.319.530,72	0,22%
TOTAL	R\$ 590.379.398,93	100,00%



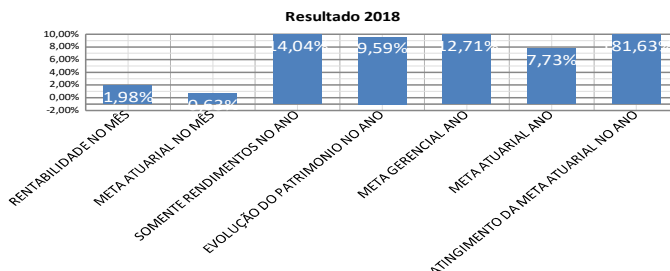
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% D CARTI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 346.157.745,01	58,63%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"		0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 140.744.686,62	23,84%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.319.530,72	0,22%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 7.874.057,05	1,33%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 56.088.208,24	9,50%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 37.466.117,93	6,35%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 729.053,36	0,12%
TOTAL	R\$ 590.379.398,93	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 488.221.962,35	82,70%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 102.157.436,58	17,30%
TOTAL	R\$ 590.379.398,93	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,98%
META ATUARIAL NO MÊS	0,63%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	14,04%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	9,59%
META GERENCIAL ANO	12,71%
META ATUARIAL ANO	7,73%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	181,63%



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

Gilson Gimenes Campos
 Presidente da FUNPREV
 Certificação CGRPPS/APMEC