

## RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/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\$ 20.176.902,98	R\$ 13.605.359,88	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,80%	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\$ 24.451.367,65	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,20%	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\$ 29.269.887,47	R\$ 20.799.691,06	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,60%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID IMA-B RF/PROVISORIO	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 308.277,65	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,05%	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\$ 40.120.683,79		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,89%	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\$ 4.289.245,51	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,74%	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\$ 12.552.196,07	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,15%	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\$ 93.235.087,61	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	16,01%	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\$ 17.789.296,15	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,05%	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\$ 21.629.416,21	R\$ 11.185.131,51	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	5,63%	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\$ 90.463.767,31	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,53%	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\$ 17.758.259,07	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,05%	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\$ 12.872.828,70	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,21%	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\$ 47.271.285,80	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,12%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.316.857,47	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\$ 7.952.206,36	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,37%	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\$ 17.803.900,72	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,06%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ -	R\$ 11.036.074,23	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,89%	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\$ 9.221.791,92	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\$ -	R\$ 726.477,78	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\$ -	R\$ 13.728.923,83	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,36%	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\$ 11.588.777,62	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,99%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL				0001/7886500-1			R\$ -					0,00%		
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO	R\$ -	R\$ 8.275.688,71	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,42%	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\$ 14.174.124,45	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,43%	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\$ 8.873.194,65	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,52%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA . . . . .		R\$ 479.095.541,89
TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . .		R\$ 103.381.160,27
TOTAL GERAL . . . . .		R\$ 582.476.702,16

100,00%	82,25%
30,00%	17,75%

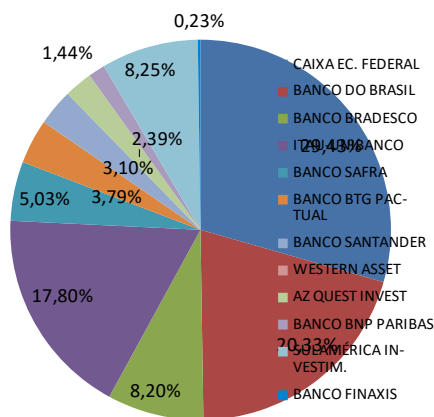
Luiz Gustavo Peres Macedo  
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos  
Economista – FUNPREV  
CORECON 32.356

Gilson Gimenes Campos  
Presidente da FUNPREV  
Certificação CGRPPS/APMEC

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

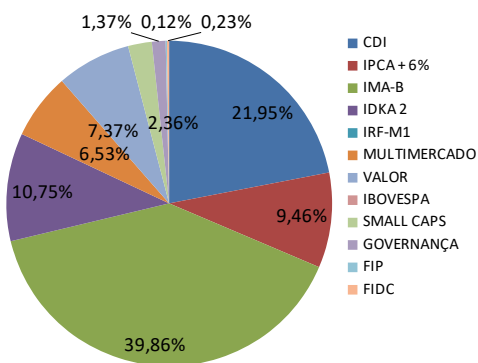
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 168.712.986,91	28,96%
BANCO DO BRASIL	R\$ 116.563.693,05	20,01%
BANCO BRADESCO	R\$ 46.988.672,17	8,07%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 102.052.544,93	17,52%
BANCO SAFRA	R\$ 28.839.974,95	4,95%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 21.746.023,35	3,73%
BANCO SANTANDER	R\$ 17.758.259,07	3,05%
WESTERN ASSET	R\$ -	0,00%
AZ QUEST INVEST	R\$ 13.728.923,83	2,36%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 8.275.688,71	1,42%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 47.271.285,80	8,12%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.316.857,47	0,23%
VINCI PARTNERS	R\$ 9.221.791,92	1,58%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 582.476.702,16</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Instituições Financeiras



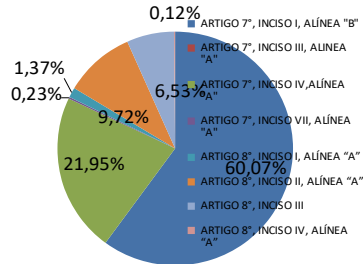
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 127.875.838,19	21,95%
IPCA + 6%	R\$ 55.113.492,50	9,46%
IMA-B	R\$ 232.167.579,13	39,86%
IDKA 2	R\$ 62.621.774,60	10,75%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 38.061.766,87	6,53%
VALOR	R\$ 42.911.785,43	7,37%
IBOVESPA	R\$ -	0,00%
SMALL CAPS	R\$ 13.728.923,83	2,36%
GOVERNANÇA	R\$ 7.952.206,36	1,37%
FIP	R\$ 726.477,78	0,12%
FIDC	R\$ 1.316.857,47	0,23%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 582.476.702,16</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Categoria de Ativos



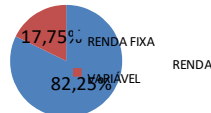
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 349.902.846,23	60,07%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ -	0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 127.875.838,19	21,95%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.316.857,47	0,23%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 7.952.206,36	1,37%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 56.640.709,26	9,72%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 38.061.766,87	6,53%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 726.477,78	0,12%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 582.476.702,16</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Enquadramento Legal



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 479.095.541,89	82,25%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 103.381.160,27	17,75%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 582.476.702,16</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,54%
META ATUARIAL NO MÊS	1,01%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	13,13%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	7,82%
META GERENCIAL ANO	12,05%
META ATUARIAL ANO	8,79%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	149,37%

