

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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\$ 21.520.743,38	R\$ 13.893.178,48	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,89%	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\$ 24.675.619,60	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,10%	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\$ 29.607.258,35	R\$ 21.039.432,68	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,42%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID IMA-B RF/PROVISÓRIO	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	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\$ 40.358.757,61		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,71%	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\$ 4.095.136,69	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,68%	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\$ 9.721.124,12	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,62%	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\$ 100.026.864,49	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	16,62%	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\$ 18.054.416,06	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,00%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO 13	CDI	PAS	R\$ -	R\$ 11.256.037,97	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,87%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 21.708.741,44	R\$ 4.948.177,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,43%	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\$ 90.774.729,40	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,08%	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\$ 18.110.044,05	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,01%	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\$ 13.015.690,20	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\$ 48.367.093,72	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\$ 1.314.712,69	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\$ 8.553.052,64		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,42%	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\$ 18.271.871,93		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,04%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	R\$ 11.103.594,04		D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,85%	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\$ 9.320.948,17		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,55%	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\$ 7.222.229,59		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\$ 15.215.455,71		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,53%	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\$ 12.547.420,56		D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,09%	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\$ 8.829.781,08		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,47%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO	R\$ 15.193.802,74		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,52%	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\$ 9.511.250,72		D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,58%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA . . . . .							R\$ 492.487.758,71							
TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . .							R\$ 109.269.407,18							
TOTAL GERAL . . . . .							R\$ 601.757.165,89							

100,00%	81,84%
30,00%	18,16%

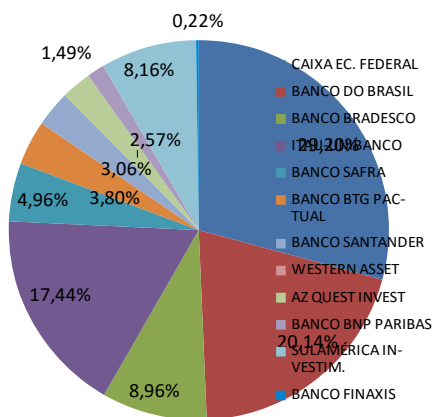
Luiz Gustavo Peres Macedo  
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos  
Economista – FUNPREV  
CORECON 32.356

Gilson Gimenes Campos  
Presidente da FUNPREV  
Certificação CGRPPS/APMEC

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

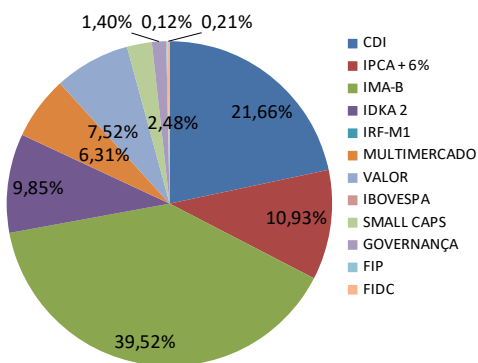
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 172.978.528,56	28,75%
BANCO DO BRASIL	R\$ 119.289.285,13	19,82%
BANCO BRADESCO	R\$ 53.106.759,93	8,83%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 103.322.149,96	17,17%
BANCO SAFRA	R\$ 29.375.465,97	4,88%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 22.526.940,92	3,74%
BANCO SANTANDER	R\$ 18.110.044,05	3,01%
WESTERN ASSET	R\$ -	0,00%
AZ QUEST INVEST	R\$ 15.215.455,71	2,53%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 8.829.781,08	1,47%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 48.367.093,72	8,04%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.314.712,69	0,22%
VINCI PARTNERS	R\$ 9.320.948,17	1,55%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 601.757.165,89</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Instituições Financeiras



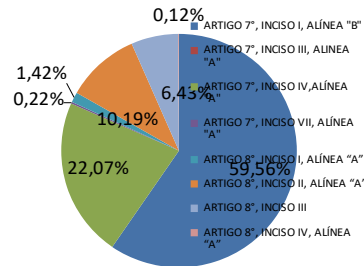
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 132.782.823,28	21,66%
IPCA + 6%	R\$ 67.001.763,83	10,93%
IMA-B	R\$ 242.276.681,73	39,52%
IDKA 2	R\$ 60.367.815,15	9,85%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 38.696.414,14	6,31%
VALOR	R\$ 46.082.255,10	7,52%
IBOVESPA	R\$ -	0,00%
SMALL CAPS	R\$ 15.215.455,71	2,48%
GOVERNANÇA	R\$ 8.553.052,64	1,40%
FIP	R\$ 722.229,59	0,12%
FIDC	R\$ 1.314.712,69	0,21%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 613.013.203,86</b>	<b>100,00%</b>

Diversificação por Categoria de Ativos



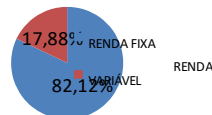
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 358.390.222,74	58,46%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ -	0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 132.782.823,28	21,66%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.314.712,69	0,21%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 8.553.052,64	1,40%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 61.297.710,81	10,00%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 38.696.414,14	6,31%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 722.229,59	0,12%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 601.757.165,89</b>	<b>98,16%</b>

Diversificação por Enquadramento Legal



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 492.487.758,71	81,84%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 109.269.407,18	17,82%
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>R\$ 601.757.165,89</b>	<b>99,67%</b>

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,05%
META ATUARIAL NO MÊS	1,66%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	15,34%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	11,39%
META GERENCIAL ANO	13,78%
META ATUARIAL ANO	10,57%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	145,14%

