

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020

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\$ 21.891.461,80	R\$ 13.936.484,95	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,93%	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\$ 24.724.134,56	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\$ 29.721.242,74	R\$ 21.120.431,79	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/PROVISORIO	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, 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\$ 40.689.417,27		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,74%	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\$ 4.045.191,03	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,67%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IDKA 2	PAS	R\$ -	R\$ 6.734.770,44	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,12%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IMA-B	PAS	R\$ 100.273.591,73	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	16,61%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ 18.198.987,27	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,01%	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\$ 13.451.059,17	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,23%	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\$ 21.789.056,35	R\$ 4.966.484,34	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\$ 91.084.054,61	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,09%	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\$ 18.153.907,76	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\$ 13.083.325,20	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,17%	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\$ 48.198.958,52	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,98%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.307.630,49	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\$ 8.460.098,68		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,40%	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\$ 18.339.762,25		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\$ 11.156.378,59		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\$ 9.389.440,58		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,56%	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\$ 719.087,11		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\$ 16.230.867,42		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,69%	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\$ 12.632.226,71		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\$ 8.761.921,86		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,45%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO	R\$ 14.997.940,91		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,48%	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\$ 9.704.499,01		D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,61%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 493.370.190,02
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 110.392.223,12
TOTAL GERAL		R\$ 603.762.413,14

100,00%	81,72%
30,00%	18,28%

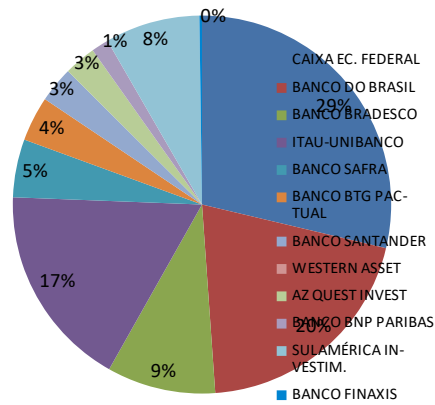
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020

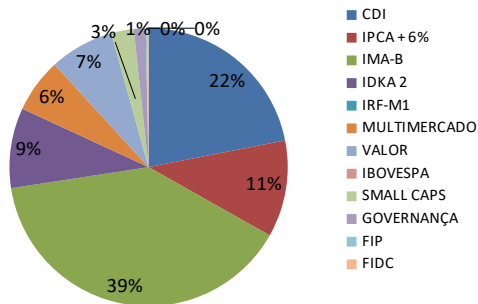
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 170.661.044,85	28,27%
BANCO DO BRASIL	R\$ 119.853.854,52	19,85%
BANCO BRADESCO	R\$ 55.204.540,77	9,14%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 103.716.281,32	17,18%
BANCO SAFRA	R\$ 29.496.140,84	4,89%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 22.787.824,21	3,77%
BANCO SANTANDER	R\$ 18.153.907,76	3,01%
WESTERN ASSET	R\$ -	0,00%
AZ QUEST INVEST	R\$ 16.230.867,42	2,69%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 8.761.921,86	1,45%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 48.198.958,52	7,98%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.307.630,49	0,22%
VINCI PARTNERS	R\$ 9.389.440,58	1,56%
TOTAL	R\$ 603.762.413,14	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



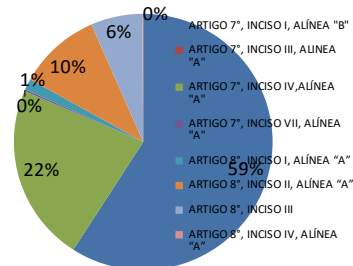
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 135.335.845,50	21,93%
IPCA + 6%	R\$ 69.457.506,20	11,25%
IMA-B	R\$ 243.143.822,03	39,39%
IDKA 2	R\$ 57.576.444,97	9,33%
IRF-M1	R\$ -	0,00%
MULTIMERCADO	R\$ 38.885.581,42	6,30%
VALOR	R\$ 46.096.588,49	7,47%
IBOVESPA		0,00%
SMALL CAPS	R\$ 16.230.867,42	2,63%
GOVERNANÇA	R\$ 8.460.098,68	1,37%
FIP	R\$ 719.087,11	0,12%
FIDC	R\$ 1.307.630,49	0,21%
TOTAL	R\$ 617.213.472,31	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



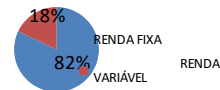
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 356.726.714,03	57,80%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"		0,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 135.335.845,50	21,93%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.307.630,49	0,21%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 8.460.098,68	1,37%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 62.327.455,91	10,10%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 38.885.581,42	6,30%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 719.087,11	0,12%
TOTAL	R\$ 603.762.413,14	97,82%

Diversificação por Enquadramento Legal



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 493.370.190,02	81,72%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 110.392.223,12	17,89%
TOTAL	R\$ 603.762.413,14	99,60%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,44%
META ATUARIAL NO MÊS	0,69%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	0,44%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	0,44%
META GERENCIAL ANO	0,35%
META ATUARIAL ANO	0,69%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	63,77%

Resultado 2018

