

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

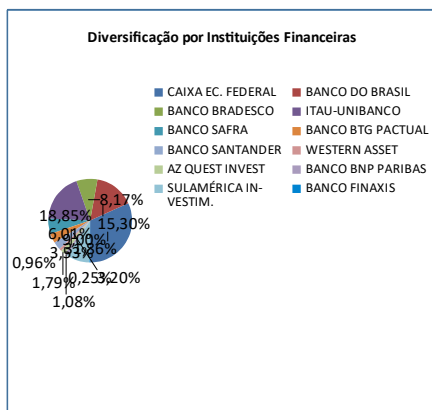
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 392/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	21.037.124,23	13.630.476,68	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,38%	0,20%	N POSSUI
RENTA 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		23.851.596,98	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,39%	0,20%	N POSSUI
RENTA 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		17.113.644,85	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,15%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	0000009-1 / 0000066-0	IRF-M1	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	40.887.011,44		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,53%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS		3.851.509,95	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	40,00%	0,71%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS		19.883.374,51	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,66%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IMA-B	PAS	79.599.649,59		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,65%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	330-9 / 0000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	17.413.375,64		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,21%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	13 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO	IDKA 2	PAS		7.772.912,44	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,43%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6/344069-9	CDI	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	344079-6/344069-9	IDKA 2	PAS	22.220.741,83		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,09%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		91.801.526,31	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	16,90%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-91	SANTANDER FICZI IMA-B TP RF	0680/450000173-0	IMA-B	PAS		16.924.864,98	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,12%	0,20%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE		12.552.116,40	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,31%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO		41.567.426,31	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,65%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		1.301.924,19	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,24%	0,25%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		5.397.949,60	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,99%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		14.503.804,72	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,67%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.171.931,27	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,06%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/00001173-0	MERC. EXTERNO	ATIVO		6.157.508,54	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,13%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		9.365.228,37	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,72%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		4.221.080,32	D+32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,78%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO		5.108.223,95	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	0,94%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RIV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO		6.391.441,21	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,18%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/330-9	FIP	ATIVO		712.816,61	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,13%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.266-8	SMALL CAPS	ATIVO		9.478.650,90	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,75%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		7.998.672,16	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,47%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.075.030,42	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,12%	1,50%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		5.727.499,35	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,05%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		9.132.535,81	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,68%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		4.155.147,17	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,76%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.154.472,10	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,13%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENDA FIXA								431.409.376,33			100,00%	79,43%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								111.751.993,00			30,00%	20,57%		
TOTAL GERAL								543.161.369,33						

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

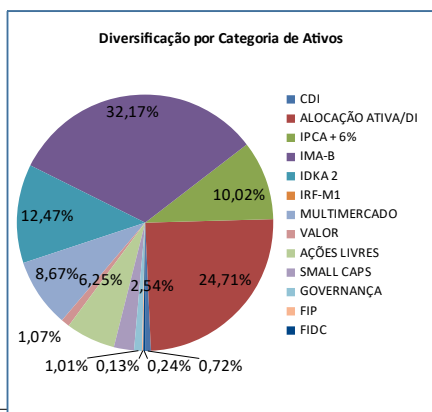
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

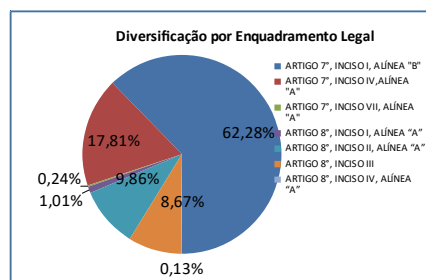
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	168.739.179,45	31,07%
BANCO DO BRASIL	81.030.792,34	14,92%
BANCO BRADESCO	43.281.337,25	7,97%
ITAU-UNIBANCO	99.800.198,47	18,37%
BANCO SAFRA	31.833.244,53	5,86%
BANCO BTG PACTUAL	18.706.588,50	3,44%
BANCO SANTANDER	16.924.964,98	3,12%
WESTERN ASSET	5.108.223,95	0,94%
AZ QUEST INVEST	9.478.650,90	1,75%
BANCO BNP PARIBAS	5.727.499,35	1,05%
SULAMÉRICA INVESTIM.	47.642.456,73	8,77%
BANCO FINAXIS	1.301.924,19	0,24%
VINCI PARTNERS	13.586.308,69	2,50%
TOTAL	543.161.369,33	100,00%



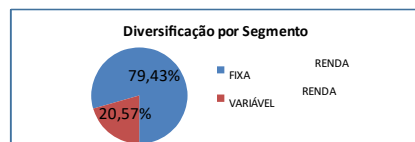
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	3.851.509,95	0,71%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	132.688.537,75	24,43%
IPCA + 6%	53.817.089,02	9,91%
IMA-B	172.759.641,79	31,81%
IDKA 2	66.990.673,63	12,33%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	46.540.630,02	8,57%
VALOR	5.727.499,35	1,05%
AÇÕES LIVRES	33.581.790,81	6,18%
SMALL CAPS	13.633.798,07	2,51%
GOVERNANÇA	5.397.949,60	0,99%
FIP	712.816,61	0,13%
FIDC	1.301.924,19	0,24%
MERCADO EXTERIOR	6.157.508,54	1,13%
TOTAL	543.161.369,33	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	334.454.415,88	61,58%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	95.653.036,26	17,61%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.301.924,19	0,24%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	5.397.949,60	0,99%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	52.943.088,23	9,75%
ARTIGO 8°, INCISO III	46.540.630,02	8,57%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	712.816,61	0,13%
ARTIGO 9°, INCISO III ALÍNEA "A"	6.157.508,54	1,13%
TOTAL	543.161.369,33	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	431.409.376,33	79,43%
RENDA VARIÁVEL	111.751.993,00	20,57%
TOTAL	543.161.369,33	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-7,86%
META ATUARIAL NO MÊS	0,55%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-8,63%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-9,74%
META GERENCIAL ANO	-4,48%
META ATUARIAL ANO	1,97%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-438,07%



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

Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC