

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/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
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-122.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	21.631.604,75	13.815.507,44	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,41%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPA VII	6919-122.0002-3/113.618-6	IPA + 6%	VÉRTECE	-	23.885.720,80	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,82%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IDKA-2	6919-122.0002-3/113.618-6	IDKA 2	PAS	-	17.169.042,34	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,11%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	0290/006000009-1 / 0000066-0	IRF-M1	PAS	-	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	41.341.384,21	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,48%	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	-	3.691.491,57	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,67%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPA 2A	0290/006/330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS	-	27.510.256,04	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,98%	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	82.930.722,31	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/330-9 / 0000009-1	IPA + 6%	VÉRTECE	17.534.655,15	-	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,17%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	13 28.708-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO	IDKA 2	PAS	-	16.350.700,34	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,96%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	-	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,00%	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	-	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	-	91.933.058,30	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	16,83%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FIC IMA-B TP RP	0680/450000175	IMA-B	PAS	-	17.137.668,48	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,10%	0,20%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPA + 6%	VÉRTECE	-	12.634.085,70	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,29%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	SULAMERICA DTM	09.326.708/0001-01	SULAMERICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	-	42.038.290,26	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,61%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	N LIQUIDAÇÃO	-	1.299.631,07	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	-	5.991.059,34	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,08%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO	-	16.202.629,77	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,88%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTERA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	-	11.199.265,69	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,08%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/00001173-1	MERC. EXTERNO	ATIVO	-	7.200.570,00	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,30%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	-	9.376.717,86	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,70%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20806-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	-	4.646.504,00	D+32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,84%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO	-	5.709.650,91	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,03%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO	-	6.608.467,23	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,20%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO	-	708.623,45	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,13%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.992.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.986-8	SMALL CAPS	ATIVO	-	10.557.898,88	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,91%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FIC FIA RPI BOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	-	8.924.469,88	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,61%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTM	11.458.144/0001-02	SULAMERICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	-	6.663.405,26	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,21%	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	-	6.352.676,09	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,15%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	-	9.757.484,01	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,77%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	-	4.759.771,42	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,86%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO	-	7.169.883,22	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,30%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENDA FIXA								430.903.818,76			100,00%	77,96%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								121.829.067,01			80,00%	22,04%		
TOTAL GERAL								552.732.885,77						

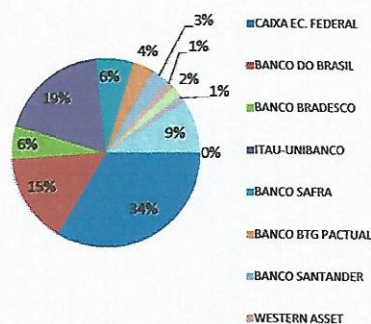
Luiz Gustavo Dias Macedo
 Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
 Economista - FUNPREV

Gilson Gilmeas Campos
 Presidente da FUNPREV
 Certificação CGRP/SP/AMEC

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

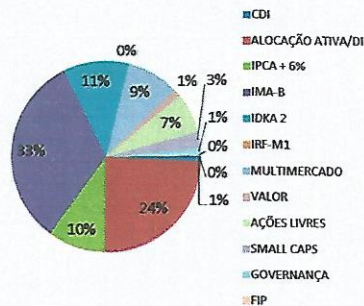
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CADIA EC. FEDERAL	180.325.599,96	32,62%
BANCO DO BRASIL	82.492.934,67	14,92%
BANCO BRADESCO	30.867.955,77	5,58%
ITAU-UNIBANCO	100.857.528,18	18,25%
BANCO SAFRA	34.602.465,46	6,26%
BANCO BTG PACTUAL	19.803.968,92	3,58%
BANCO SANTANDER	17.137.668,48	3,10%
WESTERN ASSET	5.709.650,91	1,03%
AZ QUEST INVEST	10.557.888,88	1,91%
BANCO BNP PARIBAS	6.352.676,09	1,15%
SULAMÉRICA INVESTIM.	48.701.695,52	8,81%
BANCO FINAXIS	1.299.631,07	0,24%
VINCI PARTNERS	14.023.221,86	2,54%
TOTAL	552.732.885,77	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



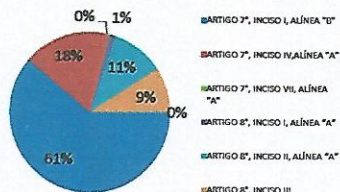
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	3.691.491,57	0,67%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	133.274.442,51	24,11%
IPCA + 6%	54.054.461,65	9,78%
IMA-B	177.553.793,24	32,12%
IDKA 2	61.029.998,72	11,04%
IRF-M1	-	0,00%
MULTIMERCADO	49.096.731,46	8,88%
VALOR	6.352.676,09	1,15%
AÇÕES LIVRES	37.161.746,37	6,72%
SMALL CAPS	15.317.660,30	2,77%
GOVERNANÇA	5.991.059,34	1,08%
FIP	708.623,45	0,13%
FIDC	1.299.631,07	0,24%
MERCADO EXTERIOR	7.200.570,00	1,30%
TOTAL	552.732.885,77	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



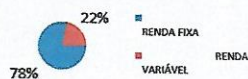
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	333.979.637,82	60,42%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	95.624.549,87	17,30%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.299.631,07	0,24%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	5.991.059,34	1,08%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	58.832.082,76	10,64%
ARTIGO 8º, INCISO III	49.096.731,46	8,88%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	708.623,45	0,13%
ARTIGO 9º, INCISO III ALÍNEA "A"	7.200.570,00	1,30%
TOTAL	552.732.885,77	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



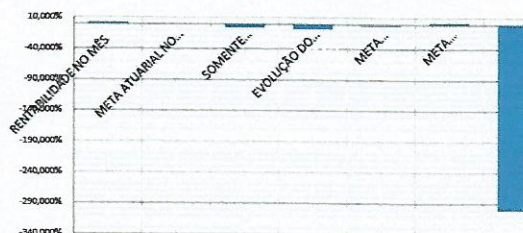
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	430.903.818,76	77,96%
RENTA VARIÁVEL	121.829.067,01	22,04%
TOTAL	552.732.885,77	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,47%
META ATUARIAL NO MÊS	0,16%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-6,44%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-8,15%
META GERENCIAL ANO	-3,32%
META ATUARIAL ANO	2,14%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-300,93%

Resultado 2018



Dr. Gustavo Nunes Macêdo
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
Economista - FUNPREV
CORECON-SP 32.356

Gilson Gimenes Camoos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRP/PS/APMEC