

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

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID F	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	22.287.262,50	14.029.644,06	D+1
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		24.183.817,78	2020 e 2022
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		17.512.526,55	D+1
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			D+0
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	41.911.368,49		D+0
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS		3.553.133,28	D+0
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		14.986.386,63	D+0
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	86.988.969,15		D+0
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	18.087.986,29		2024
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	3 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO	IDKA 2	PAS		22.595.061,32	D+0
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS			D+0
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	344079-6/344069-9	IDKA-2	PAS			D+0
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		92.429.930,43	D+1
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS		17.393.844,13	D+1
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE		12.885.000,30	2024
RENDA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO		42.646.646,13	D+2
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDADA		1.297.037,11	AMORT. MENSAL
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		6.482.929,05	D+4
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO		17.042.543,03	D+2
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.250.669,04	D+1
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO		7.438.552,13	D+5
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		9.527.395,50	D+2
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		4.975.615,43	D+32
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO		6.016.351,73	D+1
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO		6.772.769,24	D+4
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO		661.342,23	06/2020
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		11.169.079,81	D+30
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		9.632.787,23	D+5
RENDA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		7.362.310,91	D+4
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		6.898.027,46	D+30
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		10.524.333,76	D+4
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		5.053.899,76	D+4
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO		7.906.723,22	D+33
							TOTAL RENDA FIXA	432.788.614,15	
							TOTAL RENDA VARIÁVEL	128.715.329,53	
							TOTAL GERAL	561.503.943,68	

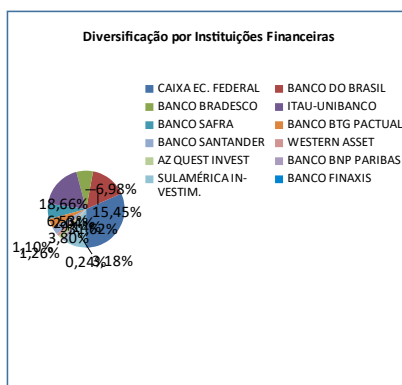
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,47%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,31%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,12%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,46%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,63%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,67%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,49%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,22%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,02%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%		0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	16,46%	0,40%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,10%	0,20%	20% exceder o índice
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,29%	0,15%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,60%	0,40%	20% exceder o índice
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,23%	0,25%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,15%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,04%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,00%	0,20%	10% exceder o índice
ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,32%	1,50%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,70%	1,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,89%	2,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,07%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,21%	1,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,12%	1,50%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,99%	2,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,72%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,31%	1,50%	20 exceder o índice%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,23%	2,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,87%	2,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,90%	1,50%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,41%	3,00%	N POSSUI
	100,00%	77,08%		
	30,00%	22,92%		

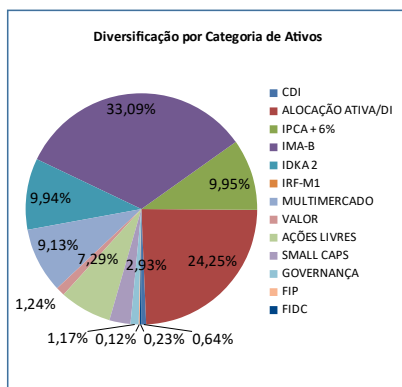
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

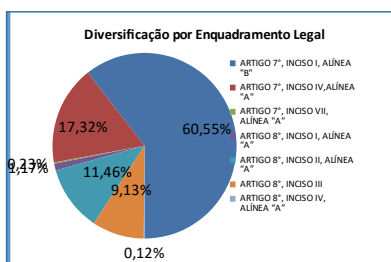
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	172.961.955,31	30,80%
BANCO DO BRASIL	84.496.179,94	15,05%
BANCO BRADESCO	38.173.294,84	6,80%
ITAU-UNIBANCO	102.062.717,66	18,18%
BANCO SAFRA	35.731.764,20	6,36%
BANCO BTG PACTUAL	20.791.723,52	3,70%
BANCO SANTANDER	17.393.844,13	3,10%
WESTERN ASSET	6.016.351,73	1,07%
AZ QUEST INVEST	11.169.079,81	1,99%
BANCO BNP PARIBAS	6.898.027,46	1,23%
SULAMÉRICA INVESTIM.	50.008.957,04	8,91%
BANCO FINAXIS	1.297.037,11	0,23%
VINCI PARTNERS	14.503.010,93	2,58%
TOTAL	561.503.943,68	100,00%



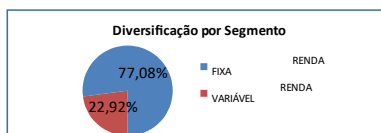
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	3.553.133,28	0,63%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	134.341.298,92	23,93%
IPCA + 6%	55.156.804,37	9,82%
IMA-B	183.346.365,97	32,65%
IDKA 2	55.093.974,50	9,81%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	50.609.728,54	9,01%
VALOR	6.898.027,46	1,23%
AÇÕES LIVRES	40.401.770,55	7,20%
SMALL CAPS	16.222.979,57	2,89%
GOVERNANÇA	6.482.929,05	1,15%
FIP	661.342,23	0,12%
FIDC	1.297.037,11	0,23%
MERCADO EXTERIOR	7.438.552,13	1,32%
TOTAL	561.503.943,68	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	335.508.513,33	59,75%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	95.983.063,71	17,09%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.297.037,11	0,23%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	6.482.929,05	1,15%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	63.522.777,58	11,31%
ARTIGO 8º, INCISO III	50.609.728,54	9,01%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	661.342,23	0,12%
ARTIGO 9º, INCISO III ALÍNEA "A"	7.438.552,13	1,32%
TOTAL	561.503.943,68	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	432.788.614,15	77,08%
RENDA VARIÁVEL	128.715.329,53	22,92%
TOTAL	561.503.943,68	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,28%
META ATUARIAL NO MÊS	0,09%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-4,31%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-6,69%
META GERENCIAL ANO	-1,95%
META ATUARIAL ANO	2,14%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-201,40%



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

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

