

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

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE
RENTA 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	24.828.009,68	14.324.455,04	D+1
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		24.423.794,25	2020 e 2022
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		17.724.955,71	D+1
RENTA 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
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	42.225.540,64		D+0
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS		3.461.559,89	D+0
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IDKA 2	PAS		5.152.747,38	D+0
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IMA-B	PAS	88.750.665,66		D+0
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 00000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	18.311.827,08		2024
RENTA 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		23.654.497,60	D+0
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	344079-6 / 344069-9	CDI	PAS			D+0
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	344079-6/344069-9	IDKA-2	PAS			D+0
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		92.832.772,74	D+1
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS		17.742.037,98	D+1
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE		13.039.700,40	2024
RENTA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO		43.558.685,40	D+2
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	M LIQUIDAÇÃO		1.294.283,40	AMORT. MENSAL
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		7.059.544,56	D+4
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO		17.197.195,25	D+2
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.281.970,44	D+1
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO		7.506.874,13	D+5
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		9.645.908,38	D+2
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		5.441.064,76	D+32
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO		6.067.306,44	D+1
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO		6.948.859,86	D+4
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO		658.097,50	06/2020
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		12.133.448,29	D+30
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		10.462.982,86	D+5
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		7.946.891,43	D+4
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		7.435.264,04	D+30
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		11.466.600,10	D+4
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		5.483.500,34	D+4
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO		8.718.869,43	D+33
TOTAL RENTA FIXA								431.325.532,85	
TOTAL RENTA VARIÁVEL								135.454.377,81	
TOTAL GERAL								566.779.910,66	

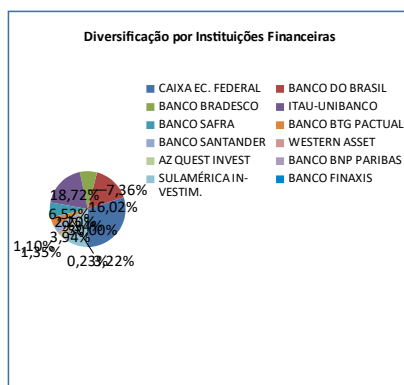
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,91%	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%	3,13%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,45%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,61%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,91%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,66%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,23%	0,20%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,17%	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%	16,38%	0,40%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,13%	0,20%	20% exceder o índice
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,30%	0,15%	N POSSUI
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,69%	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%	1,25%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,03%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,99%	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%	0,96%	2,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,07%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,23%	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%	2,14%	2,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,85%	1,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,40%	1,50%	20 exceder o índice%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,31%	2,00%	20% exceder o índice
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,02%	2,00%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,97%	1,50%	N POSSUI
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,54%	3,00%	N POSSUI
	100,00%	76,10%		
	30,00%	23,90%		

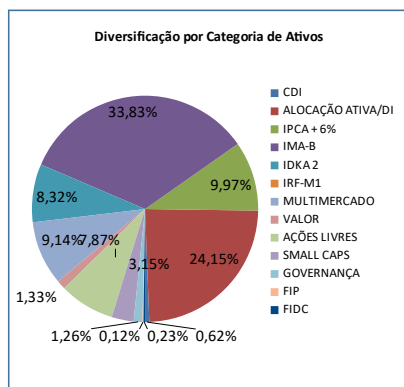
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

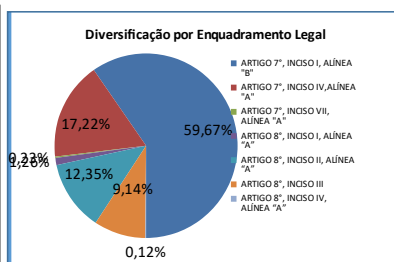
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	165.509.298,01	29,20%
BANCO DO BRASIL	88.360.759,24	15,59%
BANCO BRADESCO	40.604.598,04	7,16%
ITAU-UNIBANCO	103.295.755,60	18,23%
BANCO SAFRA	35.986.039,82	6,35%
BANCO BTG PACTUAL	21.758.569,83	3,84%
BANCO SANTANDER	17.742.037,98	3,13%
WESTERN ASSET	6.067.306,44	1,07%
AZ QUEST INVEST	12.133.448,29	2,14%
BANCO BNP PARIBAS	7.435.264,04	1,31%
SULAMÉRICA INVESTIM.	51.505.576,83	9,09%
BANCO FINAXIS	1.294.283,40	0,23%
VINCI PARTNERS	15.086.973,14	2,66%
TOTAL	566.779.910,66	100,00%



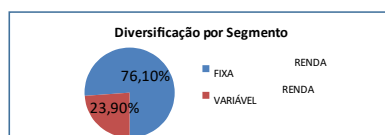
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	3.461.559,89	0,61%
ALOCACÃO ATIVA/DI	135.058.313,38	23,83%
IPCA + 6%	55.775.321,73	9,84%
IMA-B	189.203.853,76	33,38%
IDKA 2	46.532.200,69	8,21%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	51.141.240,37	9,02%
VALOR	7.435.264,04	1,31%
AÇÕES LIVRES	44.036.408,58	7,77%
SMALL CAPS	17.616.948,63	3,11%
GOVERNANÇA	7.059.544,56	1,25%
FIP	658.097,50	0,12%
FIDC	1.294.283,40	0,23%
MERCADO EXTERIOR	7.506.874,13	1,32%
TOTAL	566.779.910,66	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	333.736.916,82	58,88%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	96.294.332,63	16,99%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.294.283,40	0,23%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	7.059.544,56	1,25%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	69.088.621,25	12,19%
ARTIGO 8º, INCISO III	51.141.240,37	9,02%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	658.097,50	0,12%
ARTIGO 9º, INCISO III ALÍNEA "A"	7.506.874,13	1,32%
TOTAL	566.779.910,66	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	431.325.532,85	76,10%
RENTA VARIÁVEL	135.454.377,81	23,90%
TOTAL	566.779.910,66	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,21%
META ATUARIAL NO MÊS	0,74%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-2,19%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-5,81%
META GERENCIAL ANO	-0,50%
META ATUARIAL ANO	2,99%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-73,24%



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

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

