

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

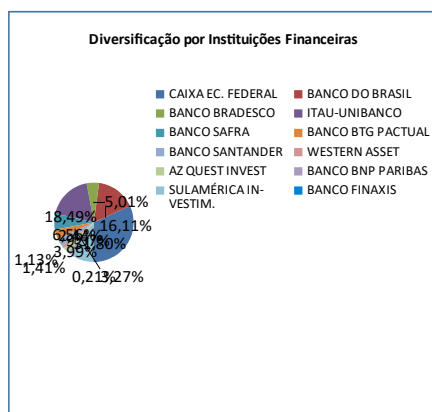
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 392/2010 E 469/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	26.254.701,34	14.961.216,82	D=1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,08%	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		24.501.972,38	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,21%	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		17.867.933,87	D=1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,07%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.679/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	0290/006/ 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	10.740.679/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	42.638.211,41		D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,33%	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		3.369.951,18	D=0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,58%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA-IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS		12.377.280,95	D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,13%	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	95.281.165,05		D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	16,37%	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	IPCA + 6%	VÉRTICE	18.635.553,44		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,20%	0,20%	N POSSUI
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	9.795.425,02		D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,68%	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			D=0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		93.344.738,96	D=1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	16,04%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	18.516.006,12		D=1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,18%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	13.158.514,80		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,26%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856 / 19.613-4	IMA-B	ATIVO	45.404.989,90		D=2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,80%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDADA	1.181.208,25		AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,20%	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	7.655.527,61		D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,32%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REALIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	18.157.396,79		D=2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,12%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	11.342.170,81		D=1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,95%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO	7.658.702,99		D=5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,32%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	9.730.469,15		D=2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,67%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	5.932.357,49		D=32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,02%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO	6.409.074,93		D=1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,10%	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	7.118.177,09		D=4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,22%	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	653.527,46		06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,11%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO	13.844.426,09		D=30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,38%	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	11.348.475,18		D=5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,95%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	8.797.903,34		D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,51%	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	8.010.617,37		D=30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,38%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	12.618.431,77		D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,17%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	5.934.781,11		D=4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,02%	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	9.449.185,37		D=33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,62%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENDA FIXA								437.288.869,49			100,00%	75,14%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								144.661.224,55			30,00%	24,86%		
TOTAL GERAL								581.950.094,04						

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

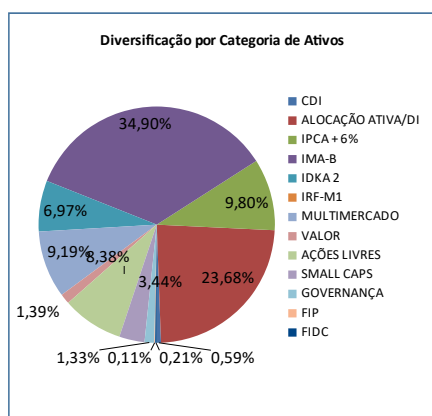
Gilson Gimenes Campos
Presidente do FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

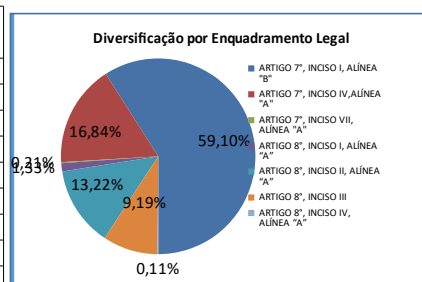
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	180.073.866,58	30,94%
BANCO DO BRASIL	91.241.352,02	15,68%
BANCO BRADESCO	28.348.637,90	4,87%
ITAU-UNIBANCO	104.693.214,14	17,99%
BANCO SAFRA	37.158.270,59	6,39%
BANCO BTG PACTUAL	22.607.700,17	3,88%
BANCO SANTANDER	18.516.006,12	3,18%
WESTERN ASSET	6.409.074,93	1,10%
AZ QUEST INVEST	13.844.426,09	2,38%
BANCO BNP PARIBAS	8.010.617,37	1,38%
SULAMÉRICA INVESTIM.	54.202.893,24	9,31%
BANCO FINAXIS	1.181.208,25	0,20%
VINCI PARTNERS	15.662.826,64	2,69%
TOTAL	581.950.094,04	100,00%



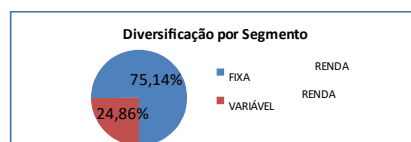
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	3.369.951,18	0,58%
ALOCACÃO ATIVA/DI	135.982.950,37	23,37%
IPCA + 6%	56.296.040,62	9,67%
IMA-B	200.418.079,23	34,44%
IDKA 2	40.040.639,84	6,88%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	52.757.288,77	9,07%
VALOR	8.010.617,37	1,38%
AÇÕES LIVRES	48.146.353,15	8,27%
SMALL CAPS	19.779.207,20	3,40%
GOVERNANÇA	7.655.527,61	1,32%
FIP	653.527,46	0,11%
FIDC	1.181.208,25	0,20%
MERCADO EXTERIOR	7.658.702,99	1,32%
TOTAL	581.950.094,04	100,00%



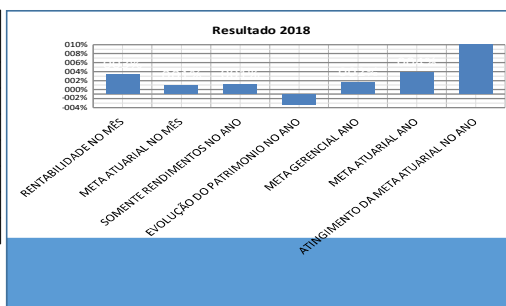
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	339.392.971,10	58,32%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	96.714.690,14	16,62%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.181.208,25	0,20%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	7.655.527,61	1,32%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	75.936.177,72	13,05%
ARTIGO 8º, INCISO III	52.757.288,77	9,07%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	653.527,46	0,11%
ARTIGO 9º, INCISO III ALÍNEA "A"	7.658.702,99	1,32%
TOTAL	581.950.094,04	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	437.288.869,49	75,14%
RENDA VARIÁVEL	144.661.224,55	24,86%
TOTAL	581.950.094,04	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	3,39%
META ATUARIAL NO MÊS	0,84%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	1,12%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-3,29%
META GERENCIAL ANO	1,60%
META ATUARIAL ANO	3,85%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	29,09%



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

Gilson Gimenes Campos
 Presidente da FUNPREV
 Certificação CGRPPS/APMEC