

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

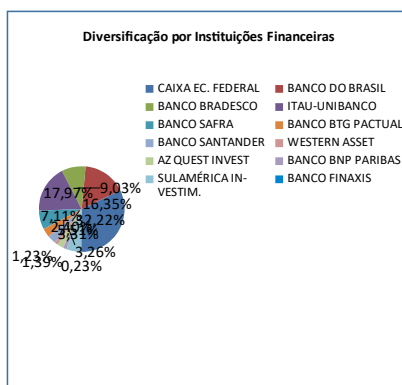
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE E PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS			D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
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		8.519.315,70	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,49%	0,20%	N POSSUI
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	26.349.973,35	48.894.823,47	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,13%	0,20%	N POSSUI
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	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	42.825.085,23		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,47%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000066-0	CDI	PAS		3.254.685,73	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,57%	0,20%	N POSSUI
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	97.079.841,37	10.677.787,89	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	18,80%	0,20%	N POSSUI
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			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
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	18.167.562,34		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,17%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	3 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO 13	IDKA 2	PAS		32.024.155,21	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,59%	0,20%	N POSSUI
RENDA 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
RENDA 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
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCAÇÃO ATIVA/DI	ATIVO		89.230.482,59	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,57%	0,40%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS		18.178.188,87	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,17%	0,20%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE		9.067.802,40	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,58%	0,15%	N POSSUI
RENDA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO		22.113.821,73	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,86%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	M LIQUIDAÇÃO		1.259.079,77	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,22%	0,25%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS		7.405.567,94	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,29%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO		19.402.810,61	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,39%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.345.976,02	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,98%	0,20%	10% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	19.436.818/0001-80	SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	0146/000011731	MERC. EXTERNO	ATIVO		8.884.029,51	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,55%	1,50%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		9.806.903,73	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,71%	1,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		5.645.532,04	D+32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,98%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	17.453.850/0001-48	WESTERN ASSE T US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	001/78910000-1	MULTIMERC.	ATIVO		6.852.511,52	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,20%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.188/0001-43	CAIXA RV-30 FI MULTIMERCADO	0290/006/330-9	MULTIMERC.	ATIVO		7.062.988,54	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,23%	1,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	0290/006/9-1	FIP	ATIVO		651.223,15	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,11%	1,50%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2856/27.966-8	SMALL CAPS	ATIVO		13.399.652,53	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,34%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		11.006.490,52	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,92%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		8.619.413,64	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,50%	1,50%	20 exceder o índice%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO		7.739.321,96	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,35%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		12.473.960,41	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,18%	2,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		5.841.123,92	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,02%	1,50%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	AÇÕES LIVRES	ATIVO		9.408.330,43	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,64%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENDA FIXA								427.642.605,65			100,00%	74,61%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								145.545.836,47			30,00%	25,39%		
TOTAL GERAL								573.188.442,12						

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

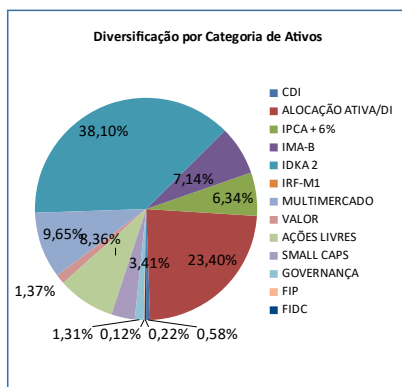
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

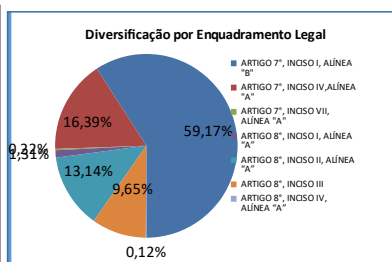
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	179.719.174,25	31,35%
BANCO DO BRASIL	91.169.680,46	15,91%
BANCO BRADESCO	50.339.239,54	8,78%
ITAU-UNIBANCO	100.236.973,11	17,49%
BANCO SAFRA	39.632.816,14	6,91%
BANCO BTG PACTUAL	18.476.132,83	3,22%
BANCO SANTANDER	18.178.188,87	3,17%
WESTERN ASSET	6.852.511,52	1,20%
AZ QUEST INVEST	13.399.652,53	2,34%
BANCO BNP PARIBAS	7.739.321,96	1,35%
SULAMÉRICA INVESTIM.	30.733.235,37	5,36%
BANCO FINAXIS	1.259.079,77	0,22%
VINCI PARTNERS	15.452.435,77	2,70%
TOTAL	573.188.442,12	100,00%



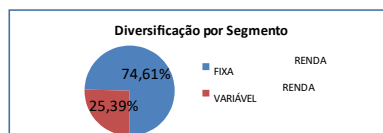
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	3.254.685,73	0,57%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	132.055.567,82	23,04%
IPCA + 6%	35.754.680,44	6,24%
IMA-B	40.292.010,60	7,03%
IDKA 2	215.026.581,29	37,51%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	54.471.190,42	9,50%
VALOR	7.739.321,96	1,35%
AÇÕES LIVRES	47.153.727,04	8,23%
SMALL CAPS	19.240.776,45	3,36%
GOVERNANÇA	7.405.567,94	1,29%
FIP	651.223,15	0,11%
FIDC	1.259.079,77	0,22%
MERCADO EXTERIOR	8.884.029,51	1,55%
TOTAL	573.188.442,12	100,00%



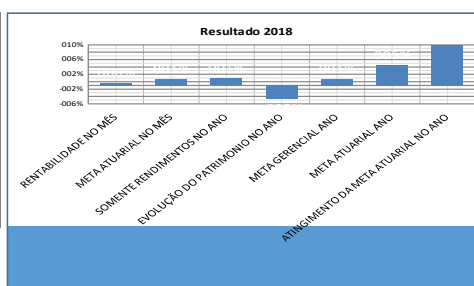
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	333.898.357,56	58,25%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	92.485.168,32	16,14%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.259.079,77	0,22%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	7.405.567,94	1,29%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	74.133.825,45	12,93%
ARTIGO 8º, INCISO III	54.471.190,42	9,50%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	651.223,15	0,11%
ARTIGO 9º, INCISO III ALÍNEA "A"	8.884.029,51	1,55%
TOTAL	573.188.442,12	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	427.642.605,65	74,61%
RENDA VARIÁVEL	145.545.836,47	25,39%
TOTAL	573.188.442,12	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-0,28%
META ATUARIAL NO MÊS	0,72%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	0,84%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-4,75%
META GERENCIAL ANO	0,79%
META ATUARIAL ANO	4,60%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	18,26%



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

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

