

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

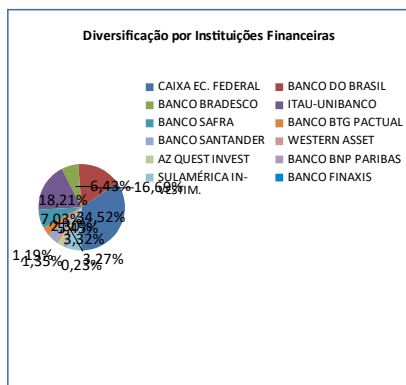
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE E PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS 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		8.535.583,70	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,52%	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	26.726.131,29	48.958.863,78	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,47%	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	42.609.607,06		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,58%	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		3.104.645,89	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,55%	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	102.068.136,40	15.353.159,10	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	20,89%	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	18.027.694,26		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,21%	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		17.468.108,31	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,11%	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		89.025.921,77	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,84%	0,40%	N POSSUI
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS		17.898.559,12	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,18%	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		9.024.326,10	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,61%	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		21.834.407,03	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,89%	0,40%	20% exceder o índice
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	M LIQUIDAÇÃO		1.256.951,44	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		7.031.994,56	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,25%	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		18.472.254,20	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,29%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO		11.275.827,82	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,01%	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		8.658.920,44	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,54%	1,50%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO		9.798.055,91	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,74%	1,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO		5.486.630,64	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		6.518.407,05	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,16%	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		6.917.902,15	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		647.934,21	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,12%	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		12.599.777,04	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,24%	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		10.537.134,99	D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,88%	1,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO		7.935.030,09	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,41%	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		7.387.677,25	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,31%	2,00%	20% exceder o índice
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO		12.132.538,18	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,16%	2,00%	N POSSUI
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO		5.546.862,87	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,99%	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		9.129.332,40	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,62%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENDA FIXA								421.892.095,25			100,00%	75,07%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								140.076.279,80			30,00%	24,93%		
TOTAL GERAL								561.968.375,05						

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

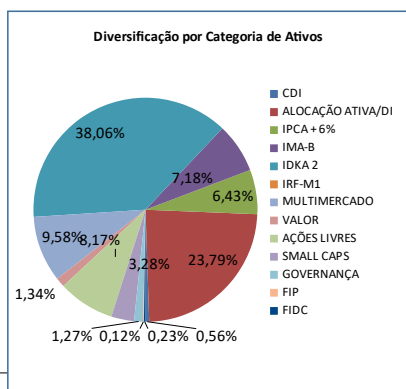
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

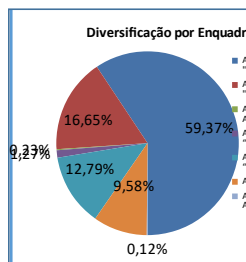
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	188.729.079,07	33,58%
BANCO DO BRASIL	91.252.573,33	16,24%
BANCO BRADESCO	35.147.509,36	6,25%
ITAU-UNIBANCO	99.563.056,76	17,72%
BANCO SAFRA	38.407.002,46	6,83%
BANCO BTG PACTUAL	18.153.658,50	3,23%
BANCO SANTANDER	17.898.559,12	3,18%
WESTERN ASSET	6.518.407,05	1,16%
AZ QUEST INVEST	12.599.777,04	2,24%
BANCO BNP PARIBAS	7.387.677,25	1,31%
SULAMÉRICA INVESTIM.	29.769.437,12	5,30%
BANCO FINAXIS	1.256.951,44	0,22%
VINCI PARTNERS	15.284.686,55	2,72%
TOTAL	561.968.375,05	100,00%



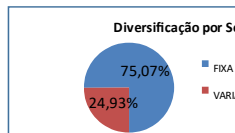
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	3.104.645,89	0,55%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI	131.635.528,83	23,42%
IPCA + 6%	35.587.604,06	6,33%
IMA-B	39.732.966,15	7,07%
IDKA 2	210.574.398,88	37,47%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	52.982.447,13	9,43%
VALOR	7.387.677,25	1,31%
AÇÕES LIVRES	45.220.666,30	8,05%
SMALL CAPS	18.146.639,91	3,23%
GOVERNANÇA	7.031.994,56	1,25%
FIP	647.934,21	0,12%
FIDC	1.256.951,44	0,22%
MERCADO EXTERIOR	8.658.920,44	1,54%
TOTAL	561.968.375,05	100,00%



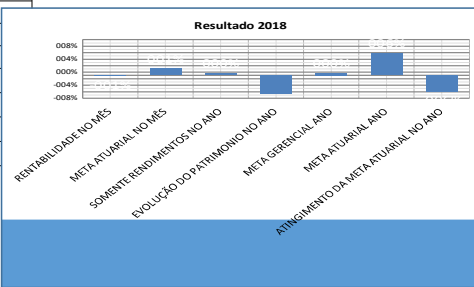
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	328.504.576,15	58,46%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	92.130.567,66	16,39%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.256.951,44	0,22%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	7.031.994,56	1,25%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	70.754.983,46	12,59%
ARTIGO 8º, INCISO III	52.982.447,13	9,43%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	647.934,21	0,12%
ARTIGO 9º, INCISO III ALÍNEA "A"	8.658.920,44	1,54%
TOTAL	561.968.375,05	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	421.892.095,25	75,07%
RENDA VARIÁVEL	140.076.279,80	24,93%
TOTAL	561.968.375,05	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	-1,17%
META ATUARIAL NO MÊS	1,12%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-0,34%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-6,61%
META GERENCIAL ANO	-0,18%
META ATUARIAL ANO	5,77%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-5,89%



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

Certificação CGRPPS/APMEC

amento Legal

RTIGO 7°, INCISO I, A
3°
RTIGO 7°, INCISO IV,
4°
RTIGO 7°, INCISO VII,
LÍNEA "A"
RTIGO 8°, INCISO I, A
4°
RTIGO 8°, INCISO II, J
4°
RTIGO 8°, INCISO III
RTIGO 8°, INCISO IV,
LÍNEA "A"

amento

REND
REND A
REND
