

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

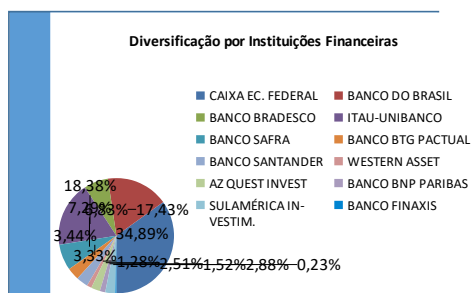
SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS			D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		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		8.677.873,85	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,53%	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	29.311.119,75	49.797.582,87	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,98%	0,20%	N POSSUI
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	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	330-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	42.912.683,35		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,59%	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		2.912.719,90	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,51%	0,20%	N POSSUI
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	108.826.538,50	11.021.769,93	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	21,19%	0,20%	N POSSUI
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			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI
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	18.274.484,92		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,23%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-91	BRADESCO FI IDKA PRÉ 2	328.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO	IDKA 2	PAS		18.117.675,57	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,20%	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 DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO	89.188.183,27		D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	15,77%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	18.286.916,48		D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,23%	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	9.183.416,40		2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,62%	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	7.164.487,50		D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,27%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	LIQUIDADA	1.253.055,50		AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,22%	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	8.044.078,03		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,42%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO	19.958.713,61		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	3,53%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	11.358.426,33		D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,01%	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	8.743.734,83		D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	1,55%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	13.396.703/0001-22	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	2856-8/651.358-1	MULTIMERC.	ATIVO	9.931.332,81		D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,76%	1,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	VINCI PARTNERS	28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FIA	2856/20606-7	AÇÕES LIVRES	ATIVO	6.088.503,76		D+32	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,08%	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	7.046.748,98		D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,25%	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	7.168.716,23		D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,27%	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	641.716,15		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	13.780.393,96		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,44%	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	11.826.903,55		D+5	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,09%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	SULAMERICA DTVM	11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA FIA EQUITIES	2856-8/19.615-0	AÇÕES LIVRES	ATIVO	8.639.550,11		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,53%	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	8.345.746,96		D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,48%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	AÇÕES LIVRES	ATIVO	13.563.723,90		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	2,40%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	13/344069-9	SMALL CAPS	ATIVO	5.867.413,96		D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,04%	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	9.750.041,38		D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,72%	3,00%	N POSSUI
TOTAL RENTA FIXA								414.928.507,79			100,00%	73,35%		
TOTAL RENTA VARIÁVEL								150.755.744,55			30,00%	26,65%		
TOTAL GERAL								565.684.252,34						

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

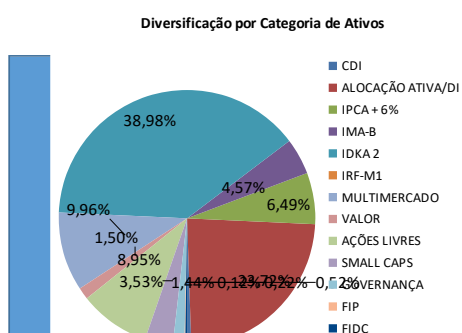
Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

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

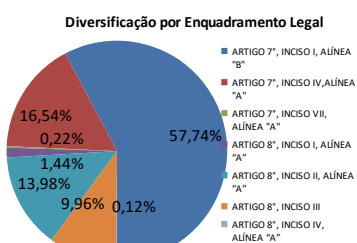
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	191.758.628,98	33,90%
BANCO DO BRASIL	95.830.654,50	16,94%
BANCO BRADESCO	37.548.813,43	6,64%
ITAU-UNIBANCO	101.015.086,82	17,86%
BANCO SAFRA	40.060.874,77	7,08%
BANCO BTG PACTUAL	18.933.457,78	3,35%
BANCO SANTANDER	18.286.916,48	3,23%
WESTERN ASSET	7.046.748,98	1,25%
AZ QUEST INVEST	13.780.393,96	2,44%
BANCO BNP PARIBAS	8.345.746,96	1,48%
SULAMÉRICA INVESTIM.	15.804.037,61	2,79%
BANCO FINAXIS	1.253.055,50	0,22%
VINCI PARTNERS	16.019.836,57	2,83%
TOTAL	565.684.252,34	100,00%



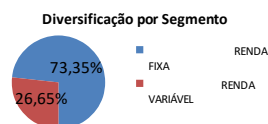
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	2.912.719,90	0,51%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	132.100.866,62	23,35%
IPCA + 6%	36.135.775,17	6,39%
IMA-B	25.451.403,98	4,50%
IDKA 2	217.074.686,62	38,37%
IRF-M1		
MULTIMERCADO	55.463.937,96	9,80%
VALOR	8.345.746,96	1,48%
AÇÕES LIVRES	49.868.722,70	8,82%
SMALL CAPS	19.647.807,92	3,47%
GOVERNANÇA	8.044.078,03	1,42%
FIP	641.716,15	0,11%
FIDC	1.253.055,50	0,22%
MERCADO EXTERIOR	8.743.734,83	1,55%
TOTAL	565.684.252,34	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	321.574.549,12	56,85%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	92.100.903,17	16,28%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.253.055,50	0,22%
ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA "A"	8.044.078,03	1,42%
ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA "A"	77.862.277,58	13,76%
ARTIGO 8°, INCISO III	55.463.937,96	9,80%
ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	641.716,15	0,11%
ARTIGO 9°, INCISO III ALÍNEA "A"	8.743.734,83	1,55%
TOTAL	565.684.252,34	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	414.928.507,79	73,35%
RENDA VARIÁVEL	150.755.744,55	26,65%
TOTAL	565.684.252,34	100,00%



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	2,91%
META ATUARIAL NO MÊS	1,37%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,39%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-5,99%
META GERENCIAL ANO	1,51%
META ATUARIAL ANO	8,65%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	27,63%



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

Certificação CGRPPS/APMEC