

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	CATEGORIA	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4392/2014	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 18.696.487,30	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,53%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 980.137,91	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	0,19%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 38.511.029,32	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,28%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 21.688.879,49	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,10%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 45.216.862,71	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,55%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 4.729.343,80	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,89%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 56.001.520,74	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	10,58%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 13.795.301,47	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,61%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.430.569,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,59%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 20.073.365,03	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,79%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.202.962,54	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,87%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 48.304.389,30	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,13%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.625.425,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,33%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 50.084.651,37	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	9,47%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 18.332.945,27	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,46%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.440.621,93	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	1,97%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 21.340.471,41	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,03%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 11.403.667,93	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,16%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.454.196,96	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	2,73%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 12.747.584,45	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,41%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.410.013,70	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,16%	0,15%
RENTA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENTA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.800.622,31	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,53%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.574.250,47	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,30%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 7.050.194,69	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,33%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.085.858,84	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,66%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.991.250,14	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,57%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 6.096.652,04	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,15%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 6.928.986,48	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,31%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.245.384,69	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,42%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.999.958,59	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,70%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.728.400,67	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,08%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 6.091.605,08	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,15%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.046.133,81	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,95%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 463.845.300,38
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 65.264.425,03
TOTAL GERAL	R\$ 529.109.725,41

100,00%	87,67%
30,00%	12,33%

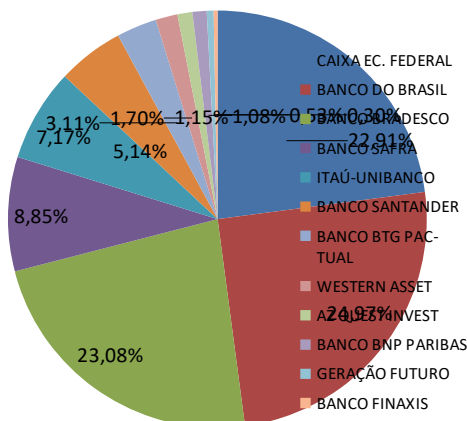
Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017

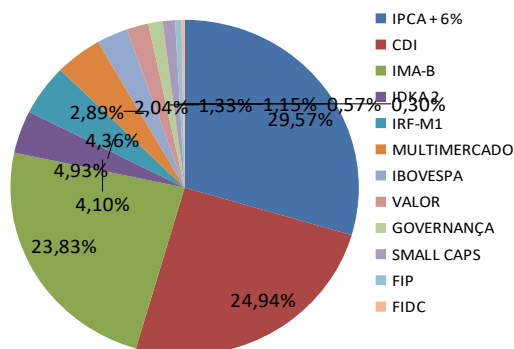
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 121.224.312,72	22,91%
BANCO DO BRASIL	R\$ 132.143.591,42	24,97%
BANCO BRADESCO	R\$ 122.106.071,72	23,08%
BANCO SAFRA	R\$ 46.829.998,18	8,85%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 37.947.938,37	7,17%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.201.781,41	5,14%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 16.456.147,51	3,11%
WESTERN ASSET	R\$ 8.999.958,59	1,70%
AZ QUEST INVEST	R\$ 6.096.652,04	1,15%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.728.400,67	1,08%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.800.622,31	0,53%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.574.250,47	0,30%
TOTAL	R\$ 529.109.725,41	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



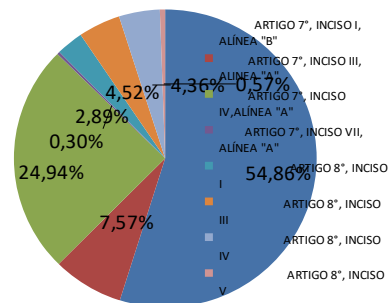
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 156.470.228,27	29,57%
CDI	R\$ 131.961.128,91	24,94%
IMA-B	R\$ 126.080.998,03	23,83%
IDKA 2	R\$ 21.688.879,49	4,10%
IRF-M1	R\$ 26.069.815,21	4,93%
MULTIMERCADO	R\$ 23.085.817,43	4,36%
IBOVESPA	R\$ 15.265.976,25	2,89%
VALOR	R\$ 10.774.534,48	2,04%
GOVERNANÇA	R\$ 7.050.194,69	1,33%
SMALL CAPS	R\$ 6.096.652,04	1,15%
FIP	R\$ 2.991.250,14	0,57%
FIDC	R\$ 1.574.250,47	0,30%
TOTAL	R\$ 529.109.725,41	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



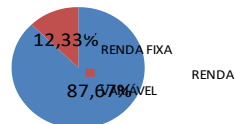
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 290.272.962,29	54,86%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 40.036.958,71	7,57%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 131.961.128,91	24,94%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.574.250,47	0,30%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 15.265.976,25	2,89%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 23.921.381,21	4,52%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 23.085.817,43	4,36%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.991.250,14	0,57%
TOTAL	R\$ 529.109.725,41	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



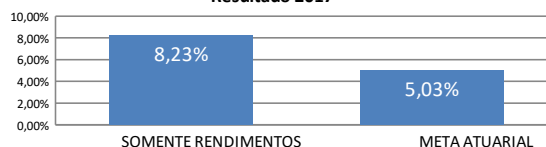
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 463.845.300,38	87,67%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 65.264.425,03	12,33%
TOTAL	R\$ 529.109.725,41	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	8,23%
META ATUARIAL	5,03%

Resultado 2017



Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10