

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/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\$ 21.588.000,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,99%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 2.597.146,55	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	0,48%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 38.405.754,08	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,09%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 17.183.679,78	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,17%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 44.923.374,27	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,30%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 4.065.445,11	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,75%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 58.394.044,37	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	10,78%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 15.137.778,50	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,80%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.383.550,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,55%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.960.105,59	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,69%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.264.834,07	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,82%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 49.607.041,43	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,16%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 18.068.256,75	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,34%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 51.248.319,32	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	9,46%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 18.821.422,57	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,48%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.727.161,35	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	1,98%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 21.832.057,04	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\$ 11.710.722,04	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\$ 14.765.572,24	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\$ 13.094.655,99	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,42%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.465.421,30	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,12%	0,15%
RENTA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENTA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.873.125,13	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\$ 1.537.523,09	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,28%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 7.829.125,95	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,45%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.441.350,85	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,67%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.978.460,93	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,55%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 7.011.495,21	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,29%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 7.691.042,72	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,42%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.493.024,15	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,46%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.235.746,90	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,71%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 6.043.122,25	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,12%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 6.680.795,98	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,23%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.499.750,20	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,02%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 471.654.991,54
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 69.903.915,14
TOTAL GERAL	R\$ 541.558.906,68

100,00%	87,09%
30,00%	12,91%

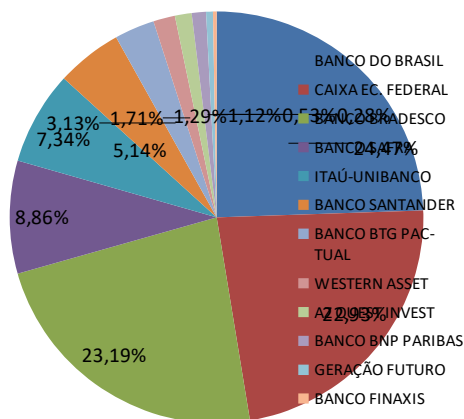
Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

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

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

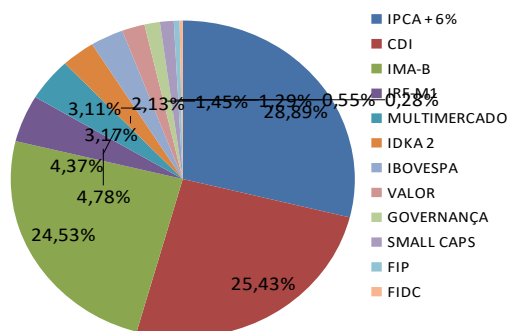
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 132.527.081,60	24,47%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 124.184.218,57	22,93%
BANCO BRADESCO	R\$ 125.604.413,48	23,19%
BANCO SAFRA	R\$ 47.984.129,93	8,86%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 39.732.650,79	7,34%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.860.228,23	5,14%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 16.965.171,50	3,13%
WESTERN ASSET	R\$ 9.235.746,90	1,71%
AZ QUEST INVEST	R\$ 7.011.495,21	1,29%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 6.043.122,25	1,12%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.873.125,13	0,53%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.537.523,09	0,28%
TOTAL	R\$ 541.558.906,68	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



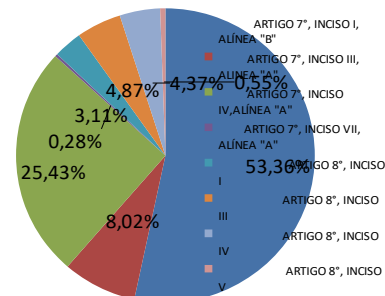
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 156.471.296,06	28,89%
CDI	R\$ 137.732.243,83	25,43%
IMA-B	R\$ 132.832.746,63	24,53%
IRF-M1	R\$ 25.897.502,15	4,78%
MULTIMERCADO	R\$ 23.677.097,75	4,37%
IDKA 2	R\$ 17.183.679,78	3,17%
IBOVESPA	R\$ 16.864.862,85	3,11%
VALOR	R\$ 11.542.872,45	2,13%
GOVERNANÇA	R\$ 7.829.125,95	1,45%
SMALL CAPS	R\$ 7.011.495,21	1,29%
FIP	R\$ 2.978.460,93	0,55%
FIDC	R\$ 1.537.523,09	0,28%
TOTAL	R\$ 541.558.906,68	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



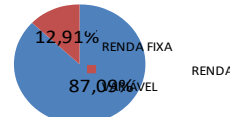
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 288.965.166,61	53,36%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 43.420.058,01	8,02%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 137.732.243,83	25,43%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.537.523,09	0,28%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 16.864.862,85	3,11%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 26.383.493,61	4,87%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 23.677.097,75	4,37%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.978.460,93	0,55%
TOTAL	R\$ 541.558.906,68	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



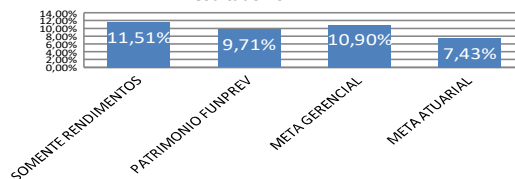
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 471.654.991,54	87,09%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 69.903.915,14	12,91%
TOTAL	R\$ 541.558.906,68	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	11,51%
PATRIMONIO FUNPREV	9,71%
META GERENCIAL	10,90%
META ATUARIAL	7,43%

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