

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/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\$ 13.823.286,38	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,72%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 2.194.226,77	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	0,43%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 36.944.685,75	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\$ 20.246.387,60	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,99%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 43.838.139,21	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,63%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 6.030.074,82	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,19%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 68.487.397,01	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	13,49%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	R\$ 7.280.005,04	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,43%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.166.718,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,61%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.445.288,44	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,83%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 14.429.692,20	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,84%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 40.754.830,31	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,03%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.869.442,93	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,32%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 51.355.391,68	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	10,11%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 17.067.421,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,36%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 9.795.043,84	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	1,93%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 22.556.247,99	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,44%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.219.557,99	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,62%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 15.169.700,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	2,99%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.418.444,22	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,05%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.861.855,20	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,14%	0,15%
RENTA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENTA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 557.932,80	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,11%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.624.304,36	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,32%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.641.938,43	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,31%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 13.347.763,01	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,63%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.567.849,89	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,51%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 5.550.189,73	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,09%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 6.644.315,51	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\$ 2.148.741,38	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\$ 8.705.010,36	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\$ 5.479.168,48	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\$ 5.969.890,52	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,18%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.526.854,94	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,89%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 446.136.075,29
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 61.581.722,25
TOTAL GERAL	R\$ 507.717.797,54

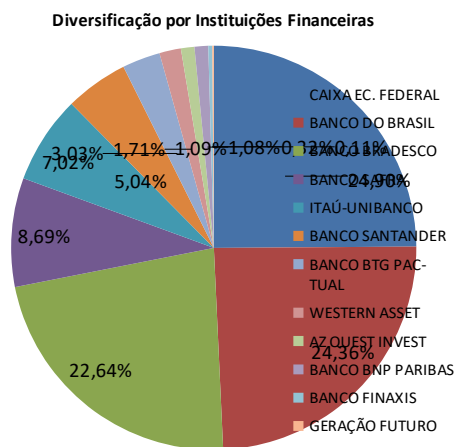
100,00%	87,87%
30,00%	12,13%

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

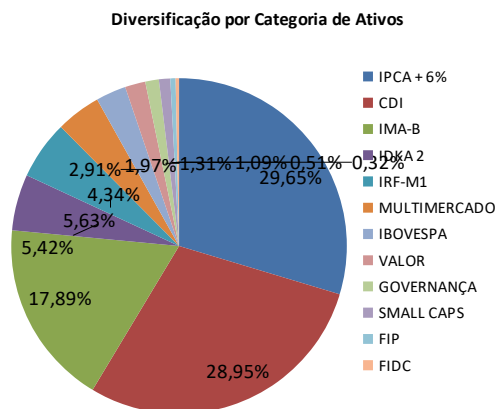
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10

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

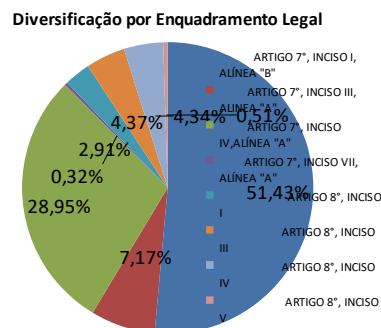
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 126.407.025,40	24,90%
BANCO DO BRASIL	R\$ 123.688.664,14	24,36%
BANCO BRADESCO	R\$ 114.949.555,44	22,64%
BANCO SAFRA	R\$ 44.123.568,99	8,69%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 35.655.522,70	7,02%
BANCO SANTANDER	R\$ 25.588.145,00	5,04%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.388.710,14	3,03%
WESTERN ASSET	R\$ 8.705.010,36	1,71%
AZ QUEST INVEST	R\$ 5.550.189,73	1,09%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.479.168,48	1,08%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.624.304,36	0,32%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 557.932,80	0,11%
TOTAL	R\$ 507.717.797,54	100,00%



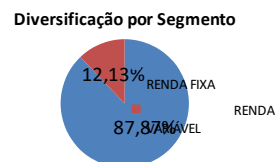
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 150.555.821,73	29,65%
CDI	R\$ 147.001.760,08	28,95%
IMA-B	R\$ 90.841.473,67	17,89%
IDKA 2	R\$ 27.526.392,64	5,42%
IRF-M1	R\$ 28.586.322,81	5,63%
MULTIMERCADO	R\$ 22.052.773,37	4,34%
IBOVESPA	R\$ 14.762.947,41	2,91%
VALOR	R\$ 10.006.023,42	1,97%
GOVERNANÇA	R\$ 6.641.938,43	1,31%
SMALL CAPS	R\$ 5.550.189,73	1,09%
FIP	R\$ 2.567.849,89	0,51%
FIDC	R\$ 1.624.304,36	0,32%
TOTAL	R\$ 507.717.797,54	100,00%



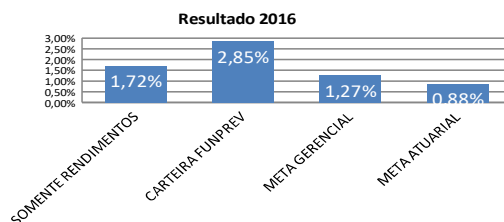
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 261.130.476,48	51,43%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 36.379.534,37	7,17%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 147.001.760,08	28,95%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.624.304,36	0,32%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 14.762.947,41	2,91%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 22.198.151,58	4,37%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 22.052.773,37	4,34%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.567.849,89	0,51%
TOTAL	R\$ 507.717.797,54	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 446.136.075,29	87,87%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 61.581.722,25	12,13%
TOTAL	R\$ 507.717.797,54	100,00%



RESULTADO 2017 ATÉ JANEIRO	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	1,72%
CARTEIRA FUNPREV	2,85%
META GERENCIAL	1,27%
META ATUARIAL	0,88%



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