

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/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\$ 21.288.521,88	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,98%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 1.135.348,82	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	0,21%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 37.819.677,91	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,07%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 21.902.366,87	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,09%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 44.255.059,23	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,27%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 4.546.096,26	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,85%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 55.603.665,17	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	10,39%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 14.931.734,50	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,79%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.258.803,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,54%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.662.700,20	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,67%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.061.632,84	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,81%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 48.935.896,36	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,15%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.778.140,09	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\$ 50.579.463,47	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	9,45%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 18.570.574,48	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,47%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.563.873,26	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\$ 21.533.883,27	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,02%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 11.563.968,46	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\$ 14.575.238,86	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	2,72%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 12.916.436,90	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\$ 11.280.528,00	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,11%	0,15%
RENTA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENTA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.835.601,10	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\$ 1.546.562,49	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,29%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 7.560.848,55	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,41%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.237.325,38	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\$ 2.986.627,68	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,56%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 6.613.309,28	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,24%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 7.392.323,61	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,38%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.384.509,82	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,45%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.059.915,32	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,69%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.913.962,98	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,11%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 6.442.235,40	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,20%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.359.664,87	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,00%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 467.145.773,42
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 67.950.722,89
TOTAL GERAL	R\$ 535.096.496,31

100,00%	87,30%
30,00%	12,70%

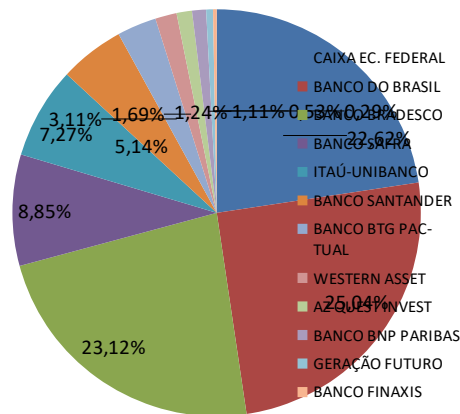
Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

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

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

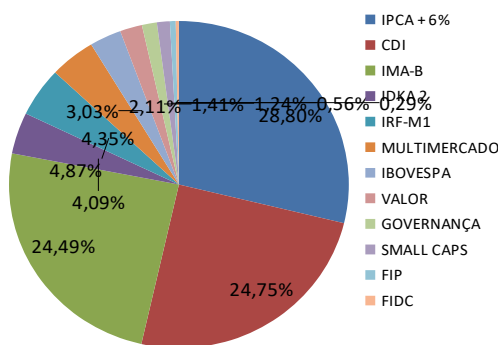
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 121.051.259,65	22,62%
BANCO DO BRASIL	R\$ 133.961.823,26	25,04%
BANCO BRADESCO	R\$ 123.735.735,32	23,12%
BANCO SAFRA	R\$ 47.335.177,11	8,85%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 38.911.281,17	7,27%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.491.675,76	5,14%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 16.640.192,87	3,11%
WESTERN ASSET	R\$ 9.059.915,32	1,69%
AZ QUEST INVEST	R\$ 6.613.309,28	1,24%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.913.962,98	1,11%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.835.601,10	0,53%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.546.562,49	0,29%
TOTAL:	R\$ 535.096.496,31	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



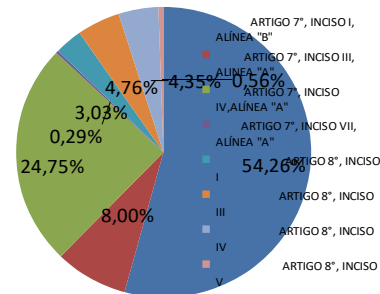
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 154.116.541,27	28,80%
CDI	R\$ 132.457.589,58	24,75%
IMA-B	R\$ 131.042.733,68	24,49%
IDKA 2	R\$ 21.902.366,87	4,09%
IRF-M1	R\$ 26.079.979,53	4,87%
MULTIMERCADO	R\$ 23.297.240,70	4,35%
IBOVESPA	R\$ 16.219.068,83	3,03%
VALOR	R\$ 11.273.627,85	2,11%
GOVERNANÇA	R\$ 7.560.848,55	1,41%
SMALL CAPS	R\$ 6.613.309,28	1,24%
FIP	R\$ 2.986.627,68	0,56%
FIDC	R\$ 1.546.562,49	0,29%
TOTAL:	R\$ 535.096.496,31	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



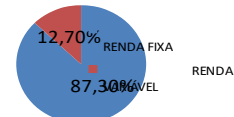
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 290.319.216,20	54,26%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 42.822.405,15	8,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 132.457.589,58	24,75%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.546.562,49	0,29%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 16.219.068,83	3,03%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 25.447.785,68	4,76%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 23.297.240,70	4,35%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.986.627,68	0,56%
TOTAL:	R\$ 535.096.496,31	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



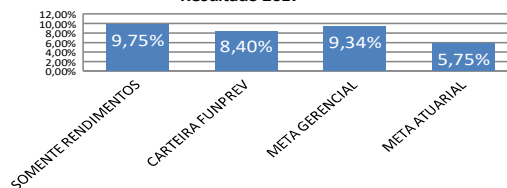
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 467.145.773,42	87,30%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 67.950.722,89	12,70%
TOTAL:	R\$ 535.096.496,31	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	9,75%
CARTEIRA FUNPREV	8,40%
META GERENCIAL	9,34%
META ATUARIAL	5,75%

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