

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/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\$ 21.681.248,13	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,00%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 2.433.052,64	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	0,45%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 38.150.802,55	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,04%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 17.054.871,07	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,15%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 44.475.871,13	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,21%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 4.409.024,23	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,81%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 59.718.451,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	11,02%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 15.200.484,67	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\$ 8.299.963,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,53%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.760.891,50	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,65%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.281.253,78	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\$ 49.814.175,55	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,19%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.907.832,10	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,30%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 50.917.341,66	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	9,39%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 18.900.384,99	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,49%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.723.183,04	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\$ 21.705.117,56	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,00%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 11.773.740,52	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,17%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.670.695,91	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV,ALÍNEA "A"	30,00%	2,71%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 13.147.836,96	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,43%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.449.755,90	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\$ 2.886.066,34	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\$ 1.538.664,92	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\$ 7.907.440,84	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,46%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.338.260,62	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,65%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.982.534,57	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\$ 6.998.454,49	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\$ 7.757.107,23	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,43%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.507.044,50	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\$ 9.165.751,39	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\$ 6.078.745,11	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\$ 6.724.875,24	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,24%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.639.952,82	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,04%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 471.900.709,93
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 70.100.166,81
TOTAL GERAL	R\$ 542.000.876,74

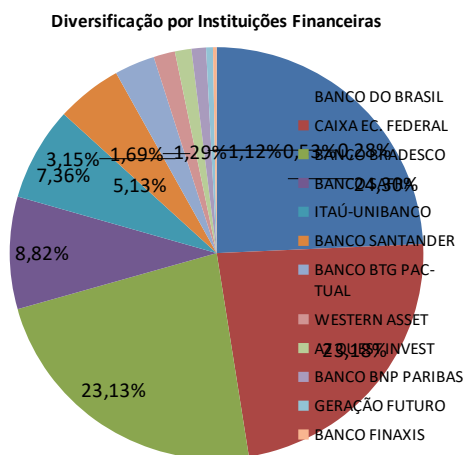
100,00%	87,07%
30,00%	12,93%

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

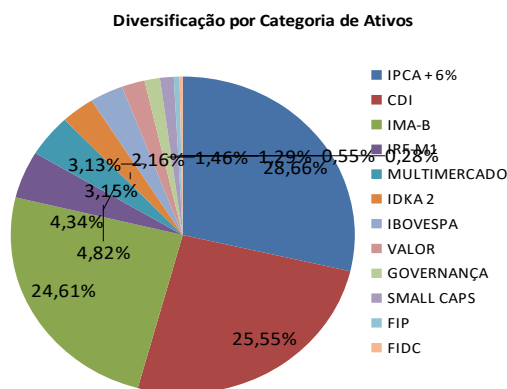
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10

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

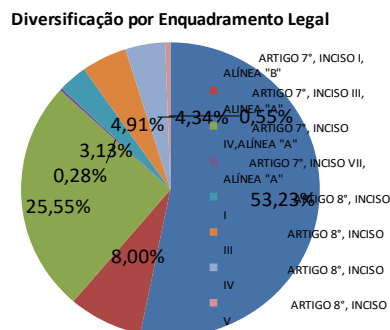
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 131.703.286,36	24,30%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 125.652.603,53	23,18%
BANCO BRADESCO	R\$ 125.364.224,55	23,13%
BANCO SAFRA	R\$ 47.817.118,70	8,82%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 39.887.719,76	7,36%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.818.532,87	5,13%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 17.089.708,72	3,15%
WESTERN ASSET	R\$ 9.165.751,39	1,69%
AZ QUEST INVEST	R\$ 6.998.454,49	1,29%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 6.078.745,11	1,12%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.886.066,34	0,53%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.538.664,92	0,28%
TOTAL	R\$ 542.000.876,74	100,00%



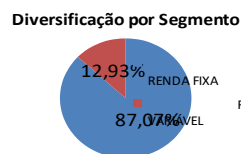
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 155.326.369,96	28,66%
CDI	R\$ 138.462.725,03	25,55%
IMA-B	R\$ 133.403.937,16	24,61%
IRF-M1	R\$ 26.114.141,79	4,82%
MULTIMERCADO	R\$ 23.504.012,01	4,34%
IDKA 2	R\$ 17.054.871,07	3,15%
IBOVESPA	R\$ 16.989.026,97	3,13%
VALOR	R\$ 11.718.697,93	2,16%
GOVERNANÇA	R\$ 7.907.440,84	1,46%
SMALL CAPS	R\$ 6.998.454,49	1,29%
FIP	R\$ 2.982.534,57	0,55%
FIDC	R\$ 1.538.664,92	0,28%
TOTAL	R\$ 542.000.876,74	100,00%



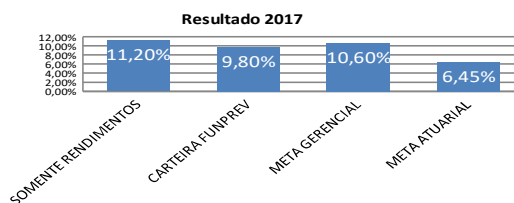
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 288.512.954,29	53,23%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 43.386.365,69	8,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 138.462.725,03	25,55%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.538.664,92	0,28%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 16.989.026,97	3,13%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 26.624.593,26	4,91%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 23.504.012,01	4,34%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.982.534,57	0,55%
TOTAL	R\$ 542.000.876,74	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 471.900.709,93	87,07%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 70.100.166,81	12,93%
TOTAL	R\$ 542.000.876,74	100,00%



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	11,20%
CARTEIRA FUNPREV	9,80%
META GERENCIAL	10,60%
META ATUARIAL	6,45%



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