

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/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
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 21.603.654,50	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,02%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 4.544.723,08	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,85%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 38.712.006,62	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,20%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 7.332.546,31	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,36%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 45.176.329,17	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,40%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 3.675.402,18	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,68%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 59.786.633,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,12%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 15.140.737,02	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,82%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.430.590,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,57%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 20.072.504,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,73%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.223.661,04	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,83%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 50.077.309,12	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,31%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.822.850,00	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,31%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 51.807.376,41	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	9,63%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 18.821.145,29	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,50%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.826.758,30	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,01%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 22.098.448,88	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,11%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 11.719.062,03	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.927.655,37	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,78%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 13.098.655,16	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,44%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.529.206,10	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,14%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.872.984,85	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,53%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.553.402,70	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,29%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 8.008.344,24	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,49%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INST MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.633.239,99	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,72%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.013.702,32	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,56%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 7.067.706,70	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,31%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 7.848.387,25	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,46%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.532.634,85	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	0,47%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.283.490,76	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,73%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 6.106.589,61	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,14%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 6.790.132,69	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,26%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.647.060,38	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,05%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 466.853.641,91
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 70.931.288,79
TOTAL GERAL	R\$ 537.784.930,70

100,00%	86,81%
30,00%	13,19%

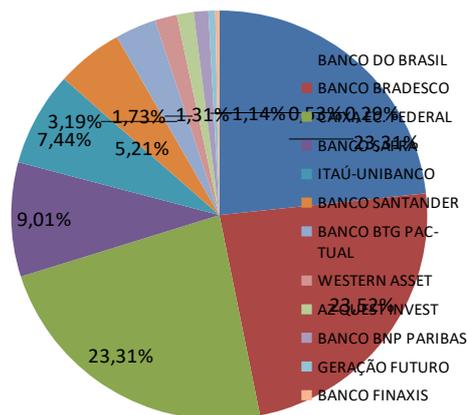
Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista – FUNPREV
 CORECON SP 33492
 Certificação CPA-20

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

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

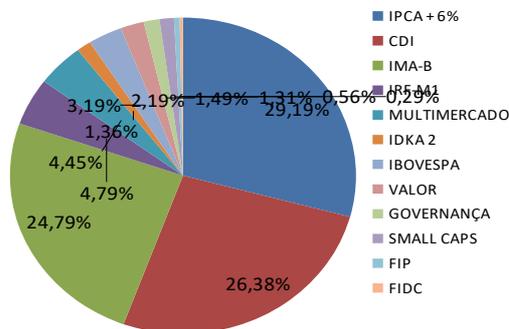
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 125.377.603,92	23,31%
BANCO BRADESCO	R\$ 126.497.668,22	23,52%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 125.343.230,34	23,31%
BANCO SAFRA	R\$ 48.450.750,90	9,01%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 40.028.925,69	7,44%
BANCO SANTANDER	R\$ 28.026.310,53	5,21%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 17.176.266,48	3,19%
WESTERN ASSET	R\$ 9.283.490,76	1,73%
AZ QUEST INVEST	R\$ 7.067.706,70	1,31%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 6.106.589,61	1,14%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.872.984,85	0,53%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.553.402,70	0,29%
TOTAL	R\$ 537.784.930,70	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



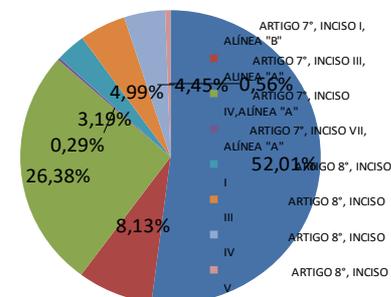
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 156.967.146,93	29,19%
CDI	R\$ 141.893.146,94	26,38%
IMA-B	R\$ 133.333.547,97	24,79%
IRF-M1	R\$ 25.773.851,06	4,79%
MULTIMERCADO	R\$ 23.916.730,75	4,45%
IDKA 2	R\$ 7.332.546,31	1,36%
IBOVESPA	R\$ 17.171.154,79	3,19%
VALOR	R\$ 11.753.649,99	2,19%
GOVERNANÇA	R\$ 8.008.344,24	1,49%
SMALL CAPS	R\$ 7.067.706,70	1,31%
FIP	R\$ 3.013.702,32	0,56%
FIDC	R\$ 1.553.402,70	0,29%
TOTAL	R\$ 537.784.930,70	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



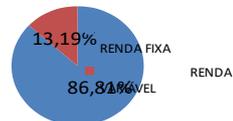
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 279.704.988,89	52,01%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 43.702.103,38	8,13%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 141.893.146,94	26,38%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.553.402,70	0,29%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 17.171.154,79	3,19%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 26.829.700,93	4,99%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 23.916.730,75	4,45%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 3.013.702,32	0,56%
TOTAL	R\$ 537.784.930,70	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



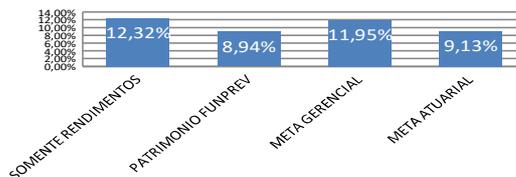
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 466.853.641,91	86,81%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 70.931.288,79	13,19%
TOTAL	R\$ 537.784.930,70	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	12,32%
PATRIMONIO FUNPREV	8,94%
META GERENCIAL	11,95%
META ATUARIAL	9,13%

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