

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018

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\$ 22.326.719,46	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,03%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 5.885.153,66	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,06%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 39.165.655,34	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,07%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 7.403.126,69	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,34%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 45.647.540,46	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,23%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 3.425.095,81	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,62%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 64.168.320,44	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,58%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 15.651.604,66	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\$ 8.518.622,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,54%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 20.282.332,02	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,66%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.688.033,44	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\$ 51.763.826,89	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,34%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.961.288,49	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,24%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 52.104.959,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	9,40%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 19.452.843,81	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,51%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.987.821,92	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,98%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 22.224.230,13	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,01%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 12.108.739,55	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\$ 14.011.232,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,53%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 13.541.002,37	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\$ 11.756.992,50	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,12%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.970.566,85	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,54%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.568.327,40	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,28%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 8.659.035,01	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,56%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.816.360,59	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,67%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.009.470,89	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,54%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 8.780.787,22	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,58%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 11.371.939,92	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	2,05%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.387.020,56	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,69%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 6.192.107,23	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,12%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 7.437.924,50	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,34%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 6.086.892,51	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,10%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 478.614.035,53
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 75.741.538,43
TOTAL GERAL	R\$ 554.355.573,96

100,00%	86,34%
30,00%	13,66%

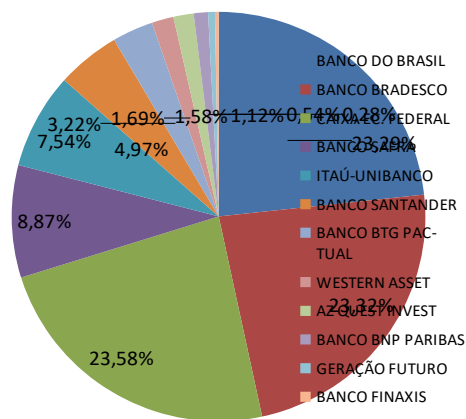
Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista – FUNPREV
 CORECON SP 33492
 Certificação CPA-20

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

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018

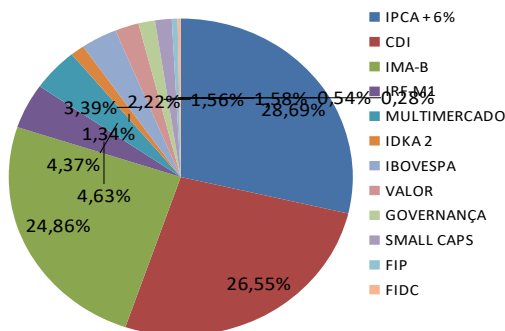
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 129.087.230,62	23,29%
BANCO BRADESCO	R\$ 129.267.999,24	23,32%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 130.743.479,26	23,58%
BANCO SAFRA	R\$ 49.149.330,27	8,87%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 41.812.605,65	7,54%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.552.234,65	4,97%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 17.843.885,01	3,22%
WESTERN ASSET	R\$ 9.387.020,56	1,69%
AZ QUEST INVEST	R\$ 8.780.787,22	1,58%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 6.192.107,23	1,12%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.970.566,85	0,54%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.568.327,40	0,28%
TOTAL:	R\$ 554.355.573,96	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



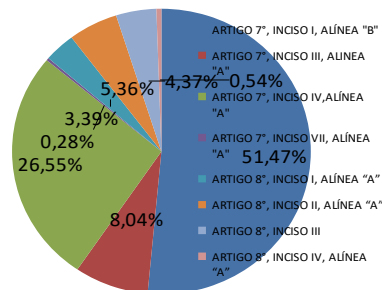
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 159.020.464,25	28,69%
CDI	R\$ 147.157.487,66	26,55%
IMA-B	R\$ 137.815.303,59	24,86%
IRF-M1	R\$ 25.649.325,94	4,63%
MULTIMERCADO	R\$ 24.203.381,15	4,37%
IDKA 2	R\$ 7.403.126,69	1,34%
IBOVESPA	R\$ 18.809.864,42	3,39%
VALOR	R\$ 12.278.999,74	2,22%
GOVERNANÇA	R\$ 8.659.035,01	1,56%
SMALL CAPS	R\$ 8.780.787,22	1,58%
FIP	R\$ 3.009.470,89	0,54%
FIDC	R\$ 1.568.327,40	0,28%
TOTAL:	R\$ 554.355.573,96	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



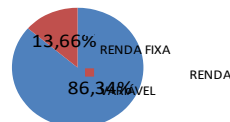
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 285.337.270,88	51,47%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 44.550.949,59	8,04%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 147.157.487,66	26,55%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.568.327,40	0,28%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 18.809.864,42	3,39%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 29.718.821,97	5,36%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 24.203.381,15	4,37%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.009.470,89	0,54%
TOTAL:	R\$ 554.355.573,96	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



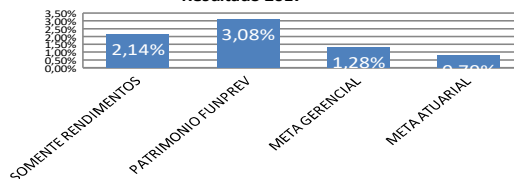
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 478.614.035,53	86,34%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 75.741.538,43	13,66%
TOTAL:	R\$ 554.355.573,96	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO ATÉ JANEIRO/2018	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	2,14%
PATRIMONIO FUNPREV	3,08%
META GERENCIAL	1,28%
META ATUARIAL	0,79%

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