

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/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\$ 24.810.260,40	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,47%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 6.610.367,01	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,19%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 38.288.960,09	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,90%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 7.444.619,93	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\$ 44.467.732,30	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,01%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 3.172.911,96	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,57%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 63.761.637,86	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,49%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 15.736.361,41	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,83%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.312.136,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,50%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.789.322,27	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,56%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.366.652,75	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,77%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 52.040.499,70	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,37%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 18.020.851,23	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,25%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 52.360.852,20	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	9,43%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 19.553.703,36	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,52%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 11.068.643,67	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,99%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 22.368.838,69	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,03%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 12.168.532,15	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,19%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI IMA-B5 TP RF	IMA-B5	R\$ 14.108.578,81	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,54%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 13.613.675,43	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,45%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.499.663,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,07%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.985.757,50	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\$ 1.516.655,86	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,27%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 8.628.350,11	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,55%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.852.222,91	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,68%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.005.939,99	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\$ 8.911.261,83	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,61%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 11.505.058,82	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	2,07%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.495.995,09	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,71%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 6.116.129,21	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,10%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 7.481.269,74	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,35%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 6.101.369,67	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,10%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 479.067.214,18
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 76.097.597,37
TOTAL GERAL	R\$ 555.164.811,55

100,00%	86,29%
30,00%	13,71%

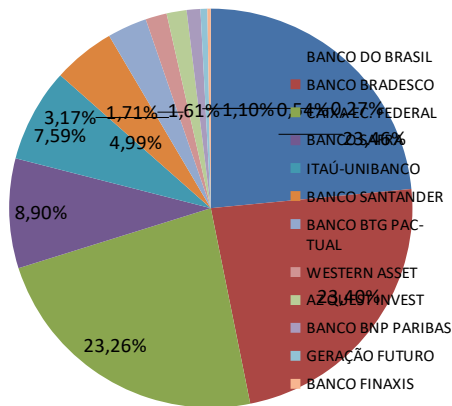
Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista – FUNPREV
 CORECON SP 33492
 Certificação CPA-20

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

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

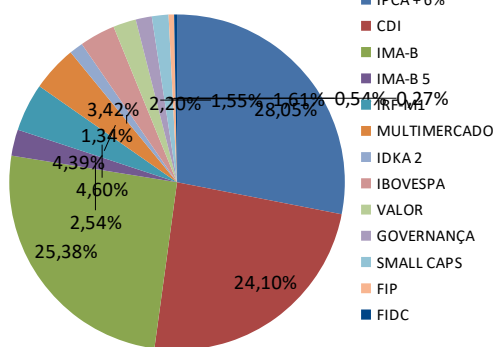
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 130.250.289,84	23,46%
BANCO BRADESCO	R\$ 129.903.472,87	23,40%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 129.144.962,24	23,26%
BANCO SAFRA	R\$ 49.389.593,75	8,90%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 42.127.405,85	7,59%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.722.254,24	4,99%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 17.601.033,27	3,17%
WESTERN ASSET	R\$ 9.495.995,09	1,71%
AZ QUEST INVEST	R\$ 8.911.261,83	1,61%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 6.116.129,21	1,10%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.985.757,50	0,54%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.516.655,86	0,27%
TOTAL :	R\$ 555.164.811,55	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 155.745.318,24	28,05%
CDI	R\$ 133.801.500,74	24,10%
IMA-B	R\$ 140.908.789,95	25,38%
IMA-B 5	R\$ 14.108.578,81	2,54%
IRF-M1	R\$ 25.541.750,65	4,60%
MULTIMERCADO	R\$ 24.348.218,00	4,39%
IDKA 2	R\$ 7.444.619,93	1,34%
IBOVESPA	R\$ 18.986.328,56	3,42%
VALOR	R\$ 12.217.498,88	2,20%
GOVERNANÇA	R\$ 8.628.350,11	1,55%
SMALL CAPS	R\$ 8.911.261,83	1,61%
FIP	R\$ 3.005.939,99	0,54%
FIDC	R\$ 1.516.655,86	0,27%
TOTAL :	R\$ 555.164.811,55	100,00%

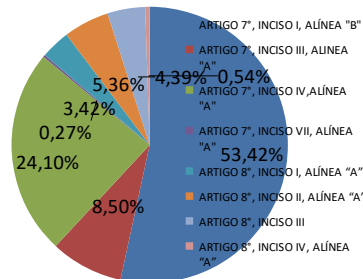
Diversificação por Categoria de Ativos



SANTANDER

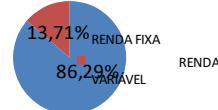
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 296.569.958,49	53,42%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 47.179.099,09	8,50%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 133.801.500,74	24,10%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.516.655,86	0,27%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 18.986.328,56	3,42%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 29.757.110,82	5,36%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 24.348.218,00	4,39%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.005.939,99	0,54%
TOTAL :	R\$ 555.164.811,55	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



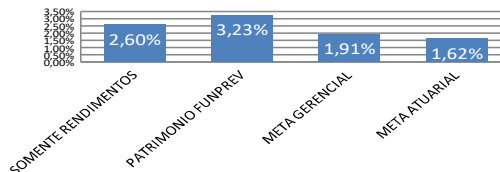
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 479.067.214,18	86,29%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 76.097.597,37	13,71%
TOTAL :	R\$ 555.164.811,55	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO/2018	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	2,60%
PATRIMONIO FUNPREV	3,23%
META GERENCIAL	1,91%
META ATUARIAL	1,62%

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