

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/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
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 32.329.401,76	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	5,96%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 38.798.947,26	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,15%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 45.267.153,27	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,34%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 2.424.789,50	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,45%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 10.170.342,42	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	1,87%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	IDKA 2	R\$ 37.404.131,84	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,89%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 41.591.280,64	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,66%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.461.537,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,56%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 20.145.725,23	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,71%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 15.138.639,25	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,79%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 42.482.679,46	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,83%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.794.327,23	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,28%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 28.051.544,04	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	5,17%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAÚ INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 19.065.849,75	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,51%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 11.179.942,11	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,06%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	CDI	R\$ 24.967.444,47	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,60%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 22.675.792,42	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,18%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 11.862.283,11	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,19%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI IMA-B5 TP RF	IMA-B5	R\$ 14.165.446,13	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,61%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 13.279.109,28	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,45%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.466.147,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,11%	0,15%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.488.179,69	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,27%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 7.759.241,01	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,43%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 14.851.325,82	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,74%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.993.583,75	2018	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	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\$ 8.552.428,55	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,58%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 10.462.388,59	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,93%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 9.718.959,04	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,79%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.676.560,07	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,05%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 6.844.526,29	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	1,26%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 5.600.325,42	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,03%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 470.210.693,46
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 72.459.338,54
TOTAL GERAL	R\$ 542.670.032,00

100,00%	86,65%
30,00%	13,35%

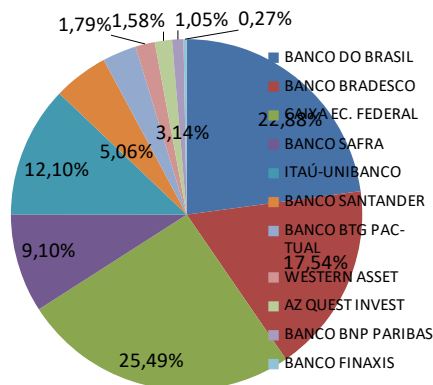
Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista – FUNPREV
 CORECON SP 33492
 Certificação CPA-20

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

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

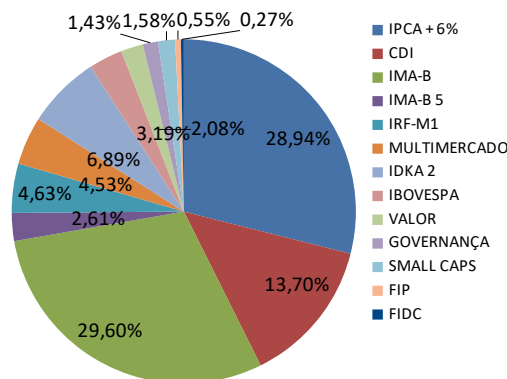
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 124.154.743,30	22,88%
BANCO BRADESCO	R\$ 95.173.077,02	17,54%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 138.330.029,63	25,49%
BANCO SAFRA	R\$ 49.389.401,35	9,10%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 65.675.624,92	12,10%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.444.555,41	5,06%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 17.066.473,02	3,14%
WESTERN ASSET	R\$ 9.718.959,04	1,79%
AZ QUEST INVEST	R\$ 8.552.428,55	1,58%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.676.560,07	1,05%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.488.179,69	0,27%
TOTAL	R\$ 542.670.032,00	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



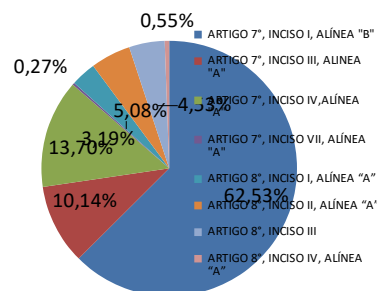
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 157.072.476,84	28,94%
CDI	R\$ 74.369.273,04	13,70%
IMA-B	R\$ 160.610.604,00	29,60%
IMA-B 5	R\$ 14.165.446,13	2,61%
IRF-M1	R\$ 25.100.581,92	4,63%
MULTIMERCADO	R\$ 24.570.284,86	4,53%
IDKA 2	R\$ 37.404.131,84	6,89%
IBOVESPA	R\$ 17.306.914,88	3,19%
VALOR	R\$ 11.276.885,49	2,08%
GOVERNANÇA	R\$ 7.759.241,01	1,43%
SMALL CAPS	R\$ 8.552.428,55	1,58%
FIP	R\$ 2.993.583,75	0,55%
FIDC	R\$ 1.488.179,69	0,27%
TOTAL	R\$ 542.670.032,00	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



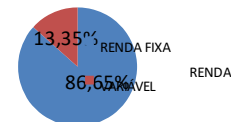
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 339.348.046,55	62,53%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 55.005.194,18	10,14%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 74.369.273,04	13,70%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.488.179,69	0,27%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 17.306.914,88	3,19%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 27.588.555,05	5,08%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 24.570.284,86	4,53%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 2.993.583,75	0,55%
TOTAL	R\$ 542.670.032,00	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



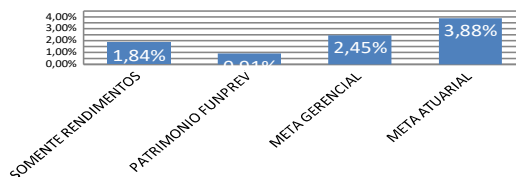
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 470.210.693,46	86,65%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 72.459.338,54	13,35%
TOTAL	R\$ 542.670.032,00	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	1,84%
PATRIMONIO FUNPREV	0,91%
META GERENCIAL	2,45%
META ATUARIAL	3,88%

Resultado 2018



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