

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/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	15.035.718,10	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,91%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	2.362.244,84	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	0,46%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	36.472.443,91	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,05%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	20.514.861,68	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,97%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	43.007.285,98	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,32%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	5.758.957,37	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,11%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	69.169.892,65	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	13,38%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	7.374.074,17	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,43%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	954.970,11	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,18%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	8.018.416,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,55%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	19.090.971,84	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,69%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.995/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	14.492.919,27	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,80%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	42.306.846,93	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,18%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	17.120.191,42	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	51.803.622,04	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,02%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	17.717.190,62	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,43%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	10.045.269,67	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	1,94%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	22.812.773,54	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,41%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	8.526.839,99	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,65%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	15.301.034,00	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,96%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	10.817.625,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,09%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	10.821.960,00	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,09%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	2.719.974,49	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	1.618.572,31	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,31%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	6.881.240,72	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,33%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	13.489.697,19	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,61%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	2.564.767,96	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,50%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	5.856.292,55	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,13%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	6.876.564,09	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,33%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	2.220.063,38	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,43%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	8.789.495,96	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,70%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	5.615.195,59	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,09%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	6.152.727,59	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,19%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	4.681.132,74	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,91%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	453.864.656,90
TOTAL RENDA VARIÁVEL	63.127.177,77
TOTAL GERAL	516.991.834,67

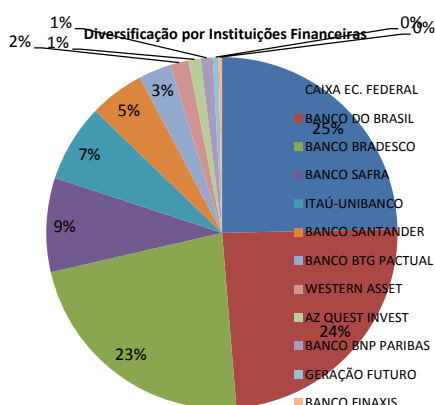
100,00%	87,79%
30,00%	12,21%

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

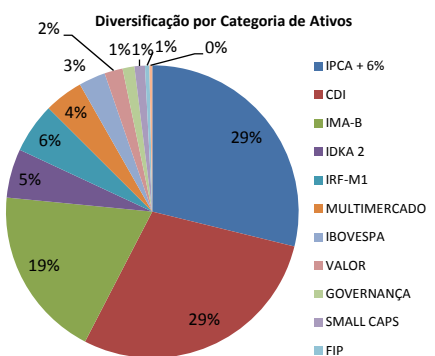
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10

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

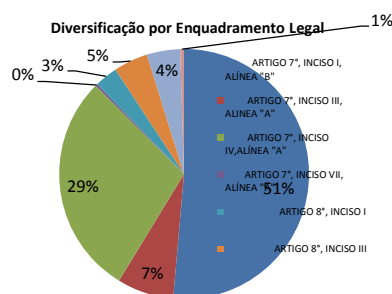
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	127.424.969,37	24,65%
BANCO DO BRASIL	124.273.795,23	24,04%
BANCO BRADESCO	117.383.387,98	22,71%
BANCO SAFRA	44.829.310,72	8,67%
ITAÚ-UNIBANCO	36.859.087,76	7,13%
BANCO SANTANDER	26.118.659,97	5,05%
BANCO BTG PACTUAL	15.503.092,74	3,00%
WESTERN ASSET	8.789.495,96	1,70%
AZ QUEST INVEST	5.856.292,55	1,13%
BANCO BNP PARIBAS	5.615.195,59	1,09%
GERAÇÃO FUTURO	2.719.974,49	0,53%
BANCO FINAXIS	1.618.572,31	0,31%
TOTAL	516.991.834,67	100,00%



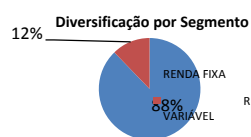
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	149.024.188,42	28,83%
CDI	148.682.063,20	28,76%
IMA-B	98.079.166,21	18,97%
IDKA 2	27.888.935,85	5,39%
IRF-M1	28.571.730,91	5,53%
MULTIMERCADO	22.279.193,15	4,31%
IBOVESPA	15.249.355,06	2,95%
VALOR	10.296.328,33	1,99%
GOVERNANÇA	6.881.240,72	1,33%
SMALL CAPS	5.856.292,55	1,13%
FIP	2.564.767,96	0,50%
FIDC	1.618.572,31	0,31%
TOTAL	516.991.834,67	100,00%



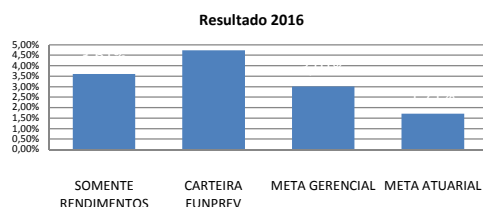
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	265.715.529,75	51,40%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	37.848.491,64	7,32%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	148.682.063,20	28,76%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	1.618.572,31	0,31%
ARTIGO 8º, INCISO I	15.249.355,06	2,95%
ARTIGO 8º, INCISO III	23.033.861,60	4,46%
ARTIGO 8º, INCISO IV	22.279.193,15	4,31%
ARTIGO 8º, INCISO V	2.564.767,96	0,50%
TOTAL	516.991.834,67	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	453.864.656,90	87,79%
RENDA VARIÁVEL	63.127.177,77	12,21%
TOTAL	516.991.834,67	100,00%



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	3,61%
CARTEIRA FUNPREV	4,73%
META GERENCIAL	3,01%
META ATUARIAL	1,71%



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