

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/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\$ 17.924.001,33	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,43%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 37.269.178,49	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,12%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 20.962.363,92	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,01%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 43.921.151,83	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\$ 5.435.493,10	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,04%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 63.431.969,95	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	12,12%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 13.408.264,16	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,56%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.188.859,00	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\$ 19.497.232,13	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\$ 14.676.977,93	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,81%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 46.580.052,06	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,90%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.515.885,05	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,35%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 48.817.351,92	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	9,33%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 17.833.215,72	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,41%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.198.715,61	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	1,95%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 20.742.753,32	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,96%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 11.110.334,71	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,12%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.085.206,79	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,69%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 12.387.432,91	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,37%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.017.543,50	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,11%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.742.854,79	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,52%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.601.002,86	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	R\$ 6.911.471,97	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,32%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 13.725.005,45	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,62%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.004.126,07	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,57%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 5.819.009,59	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,11%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 6.827.761,03	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,31%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.223.128,28	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,42%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.892.936,76	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	R\$ 5.549.330,41	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,06%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 6.029.880,10	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,15%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.830.476,91	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,92%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 459.347.841,08
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 63.813.126,57
TOTAL GERAL	R\$ 523.160.967,65

100,00%	87,80%
30,00%	12,20%

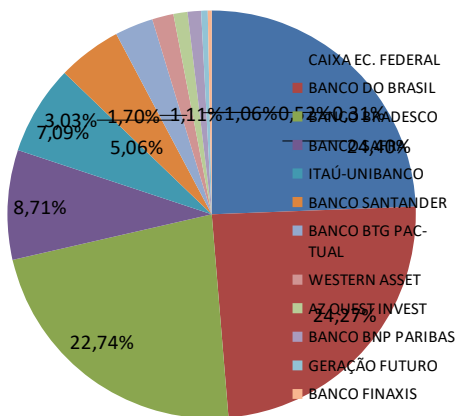
Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista – FUNPREV
 CORECON SP 33492
 Certificação CPA-20

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

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

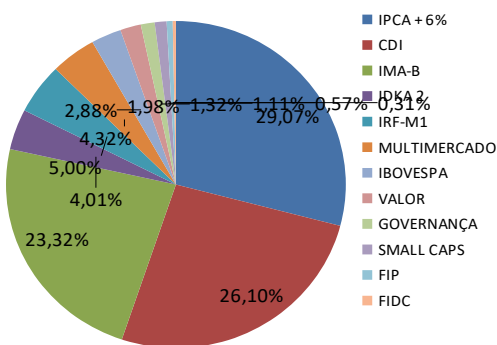
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 127.642.922,34	24,40%
BANCO DO BRASIL	R\$ 126.988.167,54	24,27%
BANCO BRADESCO	R\$ 118.943.169,13	22,74%
BANCO SAFRA	R\$ 45.578.093,48	8,71%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 37.082.820,64	7,09%
BANCO SANTANDER	R\$ 26.472.639,70	5,06%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.848.020,41	3,03%
WESTERN ASSET	R\$ 8.892.936,76	1,70%
AZ QUEST INVEST	R\$ 5.819.009,59	1,11%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.549.330,41	1,06%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.742.854,79	0,52%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.601.002,86	0,31%
TOTAL:	R\$ 523.160.967,65	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



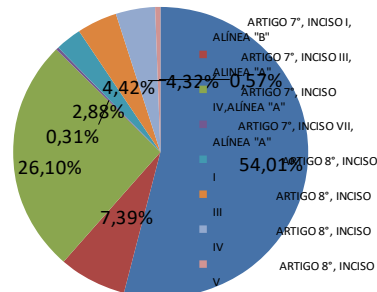
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 152.086.827,93	29,07%
CDI	R\$ 136.533.244,27	26,10%
IMA-B	R\$ 121.986.155,68	23,32%
IDKA 2	R\$ 20.962.363,92	4,01%
IRF-M1	R\$ 26.178.246,42	5,00%
MULTIMERCADO	R\$ 22.617.942,21	4,32%
IBOVESPA	R\$ 15.080.769,41	2,88%
VALOR	R\$ 10.379.807,32	1,98%
GOVERNANÇA	R\$ 6.911.471,97	1,32%
SMALL CAPS	R\$ 5.819.009,59	1,11%
FIP	R\$ 3.004.126,07	0,57%
FIDC	R\$ 1.601.002,86	0,31%
TOTAL:	R\$ 523.160.967,65	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



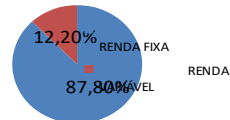
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 282.546.839,30	54,01%
ARTIGO 7°, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 38.666.754,65	7,39%
ARTIGO 7°, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 136.533.244,27	26,10%
ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.601.002,86	0,31%
ARTIGO 8°, INCISO I	R\$ 15.080.769,41	2,88%
ARTIGO 8°, INCISO III	R\$ 23.110.288,88	4,42%
ARTIGO 8°, INCISO IV	R\$ 22.617.942,21	4,32%
ARTIGO 8°, INCISO V	R\$ 3.004.126,07	0,57%
TOTAL:	R\$ 523.160.967,65	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



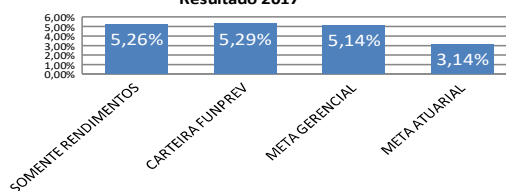
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 459.347.841,08	87,80%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 63.813.126,57	12,20%
TOTAL:	R\$ 523.160.967,65	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	5,26%
CARTEIRA FUNPREV	5,29%
META GERENCIAL	5,14%
META ATUARIAL	3,14%

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