

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/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
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 17.903.121,93	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,43%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 37.365.284,60	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,16%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 21.044.542,83	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,03%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 44.232.486,37	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,48%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 5.253.617,30	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,01%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 63.313.920,57	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	12,14%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 13.248.329,93	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,54%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.246.840,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,58%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.635.511,31	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,76%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 14.620.198,52	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,80%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 46.458.365,04	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,91%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.113.071,60	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\$ 49.272.200,80	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	9,45%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAÚ INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 17.607.348,37	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,38%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.085.135,09	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	1,93%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 20.898.145,40	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,01%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 10.922.800,92	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,09%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.217.770,03	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,73%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 12.242.165,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,35%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.963.074,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,10%	0,15%
RENTA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENTA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.689.682,55	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,52%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.592.337,78	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,31%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.710.940,61	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,29%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 13.760.695,71	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,64%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.999.729,70	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,58%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 5.548.076,00	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,06%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 6.548.430,12	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,26%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAÚ FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.129.914,50	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,41%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.839.416,88	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,69%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.578.450,75	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,07%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 5.843.916,90	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,12%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.725.593,14	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,91%	3,00%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 458.925.951,51
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 62.685.164,31
TOTAL GERAL	R\$ 521.611.115,82

100,00%	87,98%
30,00%	12,02%

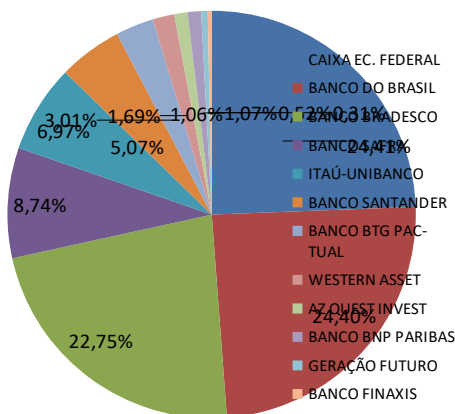
Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

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

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

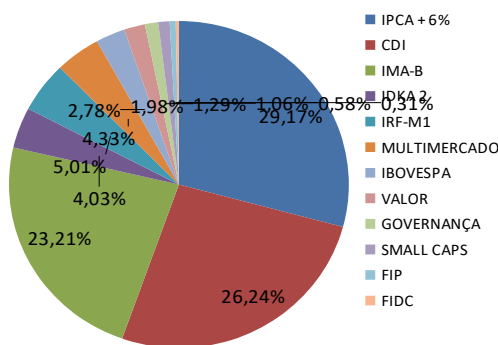
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 127.318.147,33	24,41%
BANCO DO BRASIL	R\$ 127.256.376,34	24,40%
BANCO BRADESCO	R\$ 118.687.554,34	22,75%
BANCO SAFRA	R\$ 45.581.642,03	8,74%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 36.370.828,08	6,97%
BANCO SANTANDER	R\$ 26.459.936,00	5,07%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.688.667,74	3,01%
WESTERN ASSET	R\$ 8.839.416,88	1,69%
AZ QUEST INVEST	R\$ 5.548.076,00	1,06%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.578.450,75	1,07%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.689.682,55	0,52%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.592.337,78	0,31%
TOTAL:	R\$ 521.611.115,82	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



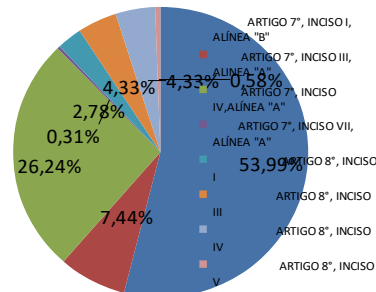
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 152.176.467,00	29,17%
CDI	R\$ 136.889.026,49	26,24%
IMA-B	R\$ 121.071.814,71	23,21%
IDKA 2	R\$ 21.044.542,83	4,03%
IRF-M1	R\$ 26.151.762,70	5,01%
MULTIMERCADO	R\$ 22.600.112,59	4,33%
IBOVESPA	R\$ 14.522.261,52	2,78%
VALOR	R\$ 10.304.043,89	1,98%
GOVERNANÇA	R\$ 6.710.940,61	1,29%
SMALL CAPS	R\$ 5.548.076,00	1,06%
FIP	R\$ 2.999.729,70	0,58%
FIDC	R\$ 1.592.337,78	0,31%
TOTAL:	R\$ 521.611.115,82	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



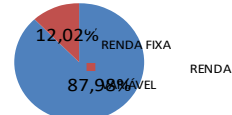
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 281.643.319,91	53,99%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 38.801.267,33	7,44%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 136.889.026,49	26,24%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.592.337,78	0,31%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 14.522.261,52	2,78%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 22.563.060,50	4,33%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 22.600.112,59	4,33%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.999.729,70	0,58%
TOTAL:	R\$ 521.611.115,82	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



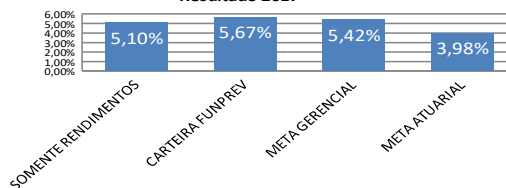
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 458.925.951,51	87,98%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 62.685.164,31	12,02%
TOTAL:	R\$ 521.611.115,82	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	5,10%
CARTEIRA FUNPREV	5,67%
META GERENCIAL	5,42%
META ATUARIAL	3,98%

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