

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/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\$ 17.936.966,16	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,45%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL DI	CDI	R\$ 821.213,76	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	0,16%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 37.562.206,37	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,22%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 21.173.223,38	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,07%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 44.482.376,80	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,55%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 5.068.251,09	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,97%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 58.940.487,08	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	11,33%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 13.268.173,23	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,55%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.293.348,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,59%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.746.452,58	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,80%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 14.643.160,17	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,82%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 46.461.441,38	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,93%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.230.171,62	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	R\$ 49.682.564,07	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	9,55%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 17.636.399,90	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,39%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 10.183.099,41	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	1,96%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 21.099.564,24	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,06%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 10.933.857,21	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,10%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.339.368,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,76%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 12.260.121,95	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,36%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 11.019.474,00	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,12%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 2.692.737,16	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\$ 1.582.265,34	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,30%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.740.638,92	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,30%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 13.905.288,29	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,67%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.995.494,55	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,58%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 5.510.570,67	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,06%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 6.605.651,24	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,27%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.142.409,79	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,41%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.913.431,38	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,71%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.619.280,57	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,08%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 5.835.699,21	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,12%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.823.772,14	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,93%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 457.056.923,18
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 63.092.236,76
TOTAL GERAL	R\$ 520.149.159,94

100,00%	87,87%
30,00%	12,13%

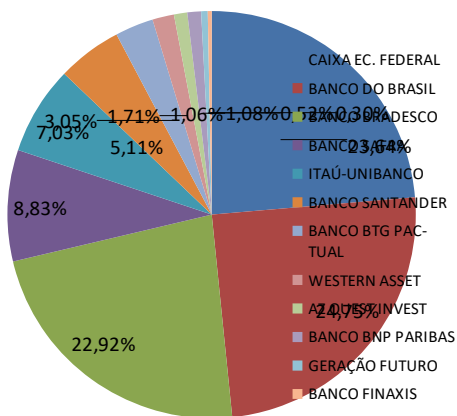
Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Economista – FUNPREV
 CORECON SP 33492
 Certificação CPA-20

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

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

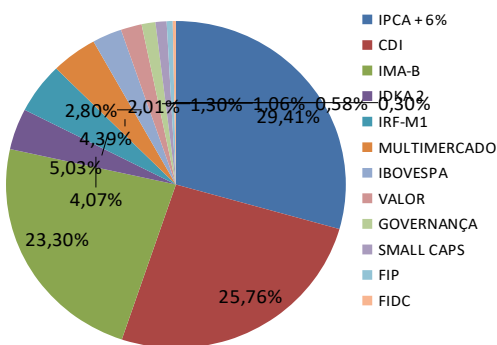
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 122.955.366,70	23,64%
BANCO DO BRASIL	R\$ 128.716.625,39	24,75%
BANCO BRADESCO	R\$ 119.209.876,28	22,92%
BANCO SAFRA	R\$ 45.938.709,74	8,83%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 36.567.560,34	7,03%
BANCO SANTANDER	R\$ 26.599.490,23	5,11%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.843.246,14	3,05%
WESTERN ASSET	R\$ 8.913.431,38	1,71%
AZ QUEST INVEST	R\$ 5.510.570,67	1,06%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.619.280,57	1,08%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.692.737,16	0,52%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.582.265,34	0,30%
TOTAL:	R\$ 520.149.159,94	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



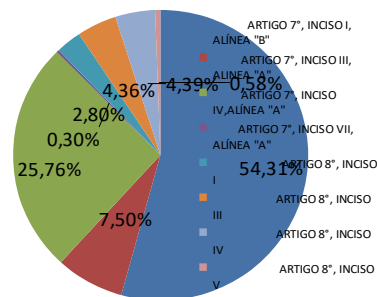
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 152.977.189,54	29,41%
CDI	R\$ 133.966.732,60	25,76%
IMA-B	R\$ 121.189.696,99	23,30%
IDKA 2	R\$ 21.173.223,38	4,07%
IRF-M1	R\$ 26.167.815,33	5,03%
MULTIMERCADO	R\$ 22.818.719,67	4,39%
IBOVESPA	R\$ 14.583.760,24	2,80%
VALOR	R\$ 10.443.052,71	2,01%
GOVERNANÇA	R\$ 6.740.638,92	1,30%
SMALL CAPS	R\$ 5.510.570,67	1,06%
FIP	R\$ 2.995.494,55	0,58%
FIDC	R\$ 1.582.265,34	0,30%
TOTAL:	R\$ 520.149.159,94	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



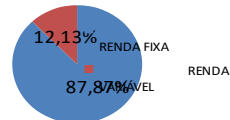
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 282.471.394,84	54,31%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 39.036.530,40	7,50%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 133.966.732,60	25,76%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.582.265,34	0,30%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 14.583.760,24	2,80%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 22.694.262,30	4,36%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 22.818.719,67	4,39%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.995.494,55	0,58%
TOTAL:	R\$ 520.149.159,94	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



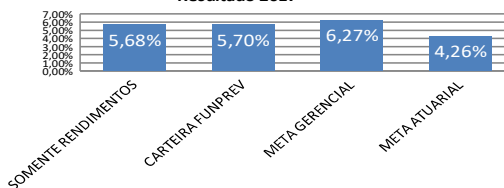
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 457.056.923,18	87,87%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 63.092.236,76	12,13%
TOTAL:	R\$ 520.149.159,94	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO 2017	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	5,68%
CARTEIRA FUNPREV	5,70%
META GERENCIAL	6,27%
META ATUARIAL	4,26%

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