



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444



RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	CATEGORIA	SALDO APLICADO	RENTABILIDADE				DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4392/2014	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM
						MÊS	ANO	12 M	24 M					
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 10.675.607,34	1,50%	8,62%	8,62%	24,32%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,50%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 19.468.038,23	1,18%	13,46%	13,46%	25,97%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	4,56%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 65.733.919,21	2,06%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,39%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA 2 TP	IDKA IPCA 2	R\$ 14.512.805,85	1,98%	15,38%	15,38%	28,34%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,40%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 15.365.337,43	1,16%	12,76%	12,76%	24,43%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,60%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 43.804.969,56	1,16%	13,32%	13,32%	25,65%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,26%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.299/0001-77	CAIXA BRASIL FI 2016 I TP	IPCA + 6%	R\$ 16.195.260,00	1,67%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2016	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,79%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.422.723,00	2,09%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,74%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 12.240.130,84	2,27%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,87%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 34.923.797,84	1,47%	8,25%	8,25%	n/a	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 REF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 15.530.878,80	2,40%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,64%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 46.948.753,93	1,16%	13,35%	13,35%	n/a	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,99%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 22.782.284,47	1,48%	8,40%	8,40%	23,64%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,34%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 9.247.172,77	1,24%	13,41%	13,41%	25,72%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,17%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.297.515,16	1,58%	10,40%	10,40%	22,38%	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,94%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 13.894.704,68	n/a	n/a	n/a	n/a	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,25%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.304.047,84	n/a	n/a	n/a	n/a	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,41%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 9.370.680,30	2,38%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,19%	0,15%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.887.294,79	1,87%	13,15%	n/a	n/a	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,44%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 9.229.940,42	-3,01%	-11,91%	-11,91%	-10,12%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	2,16%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 5.315.609,86	-3,08%	-15,49%	-15,49%	-18,53%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,24%	0,70%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 9.748.083,20	1,60%	16,88%	16,88%	30,54%	C/ CARÊNCIA	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,28%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.920.018,15	8,04%	14,16%	14,16%	n/a	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,92%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIA GOVERN CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 1.626.134,11	-4,31%	-14,83%	-14,83%	n/a	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,38%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.155.800,55	-2,14%	-9,20%	-9,20%	-10,65%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,50%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 1.534.984,02	-2,20%	-8,01%	-8,01%	-10,04%	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,36%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM	MULTIMERC.	R\$ 7.335.002,48	1,44%	14,11%	14,11%	27,29%	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,72%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 4.437.900,84	-2,30%	-8,69%	-8,69%	-10,06%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,04%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	01.699.688/0001-02	SANTANDER INSTITUC FIA IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 3.095.712,33	n/a	n/a	n/a	n/a	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,72%	0,75%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 378.605.922,04
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 48.399.185,96
TOTAL GERAL	R\$ 427.005.108,00

100,00%	88,67%
30,00%	11,33%

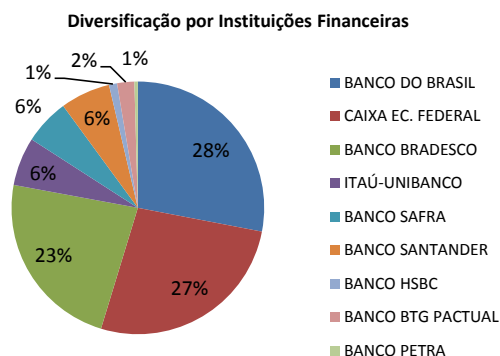


FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – F
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444

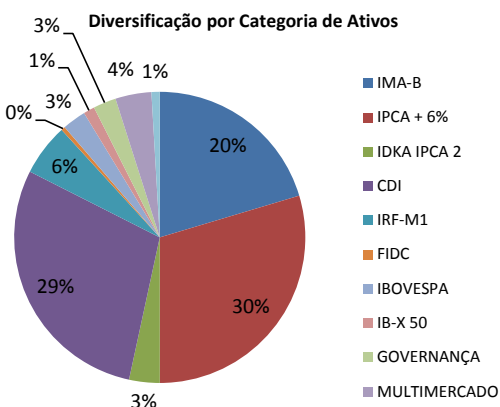


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015

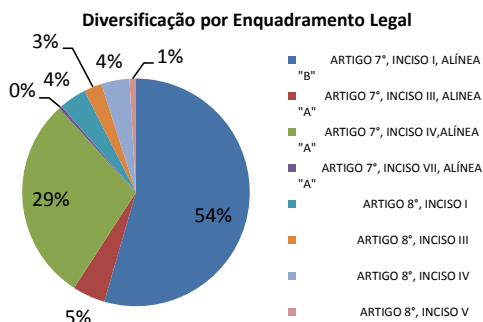
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 119.620.311,05	28,01%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 114.012.132,04	26,70%
BANCO BRADESCO	R\$ 99.029.564,68	23,19%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 26.473.069,04	6,20%
BANCO SAFRA	R\$ 24.879.690,41	5,83%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.294.464,85	6,39%
BANCO HSBC	R\$ 4.437.900,84	1,04%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 9.370.680,30	2,19%
BANCO PETRA	R\$ 1.887.294,79	0,44%
TOTAL	R\$ 427.005.108,00	100,00%



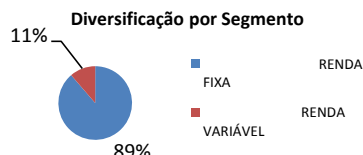
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IMA-B	R\$ 86.983.252,65	20,37%
IPCA + 6%	R\$ 126.493.592,15	29,62%
IDKA IPCA 2	R\$ 14.512.805,85	3,40%
CDI	R\$ 124.116.466,40	29,07%
IRF-M1	R\$ 24.612.510,20	5,76%
FIDC	R\$ 1.887.294,79	0,44%
IBOVESPA	R\$ 11.224.397,74	2,63%
IB-X 50	R\$ 5.315.609,86	1,24%
GOVERNANÇA	R\$ 10.856.074,53	2,54%
MULTIMERCADO	R\$ 17.083.085,68	4,00%
FIP	R\$ 3.920.018,15	0,92%
TOTAL	R\$ 427.005.108,00	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 232.679.380,74	54,49%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 19.922.780,11	4,67%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 124.116.466,40	29,07%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.887.294,79	0,44%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 16.540.007,60	3,87%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 10.856.074,53	2,54%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 17.083.085,68	4,00%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 3.920.018,15	0,92%
TOTAL	R\$ 427.005.108,00	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 378.605.922,04	88,67%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 48.399.185,96	11,33%
TOTAL	R\$ 427.005.108,00	100,00%



RESULTADO 2015	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	10,49%
CARTEIRA FUNPREV	12,49%
META GERENCIAL	9,14%
META ATUARIAL	17,35%

