



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 FEVEREIRO/2016

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					
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 12.805.039,85	2,21%	4,13%	9,19%	27,31%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,90%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 20.142.394,87	0,97%	2,03%	13,74%	26,44%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	4,56%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 66.374.262,91	1,54%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,04%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 28.287.492,74	1,10%	2,74%	13,84%	26,05%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,41%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 35.450.169,95	0,99%	2,05%	13,63%	26,17%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	8,03%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.299/0001-77	CAIXA BRASIL FI 2016 I TP	IPCA + 6%	R\$ 16.146.180,00	0,96%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2016	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,66%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.552.048,00	1,36%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,71%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 12.476.784,43	3,72%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,83%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 34.715.728,35	2,24%	4,15%	8,84%	26,30%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,87%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.432.794,96	1,81%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,72%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 45.394.402,05	0,99%	2,05%	13,65%	26,36%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,29%	0,20%
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 22.615.158,81	2,22%	4,13%	8,96%	26,59%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,12%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 31.656.093,67	1,07%	2,22%	13,62%	26,43%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,17%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.228.821,37	2,14%	3,19%	11,20%	24,88%	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,86%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 13.426.656,25	0,98%	2,04%	13,67%	26,30%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,04%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.429.207,30	2,22%	4,14%	9,01%	25,79%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,36%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 9.581.732,10	-	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,17%	0,15%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.880.978,06	-0,95%	0,02%	n/a	n/a	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,43%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 9.201.494,91	5,52%	-0,31%	-13,13%	-2,99%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	2,08%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 5.143.226,80	3,58%	-3,24%	-19,26%	-12,91%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,17%	0,70%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 10.065.383,80	1,62%	3,26%	17,29%	33,22%	C/ CARÊNCIA	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,28%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.048.357,25	-0,11%	-0,11%	9,99%	-	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,69%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIA GOVERN CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 1.605.077,30	4,91%	-1,29%	-15,71%	-4,51%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,36%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.166.369,06	4,15%	0,49%	-9,42%	-3,33%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,49%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 1.550.116,85	3,88%	0,99%	-8,26%	-2,47%	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,35%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM	MULTIMERC.	R\$ 7.522.898,43	1,22%	2,56%	13,53%	28,39%	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,70%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 4.423.770,63	3,89%	-0,32%	-9,66%	-3,12%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,00%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	01.699.688/0001-02	SANTANDER INSTITUT FIA IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 3.033.099,71	3,90%	-2,02%	-16,98%	-9,79%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,69%	0,75%

TOTAL RENTA FIXA	R\$ 393.595.945,67
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 47.759.794,74
TOTAL GERAL	R\$ 441.355.740,41

100,00%	89,18%
30,00%	10,82%



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU –

CNPJ 46.139.960/0001-38

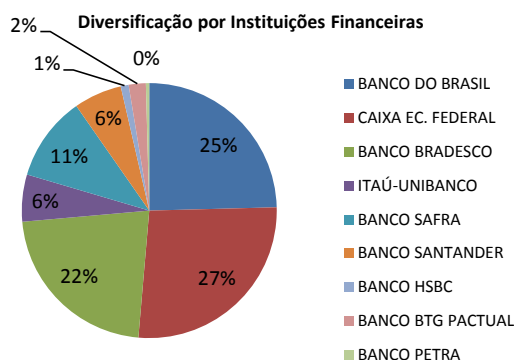
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

Fone/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444

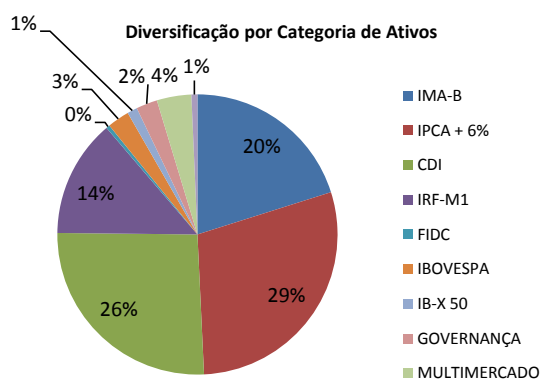


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016

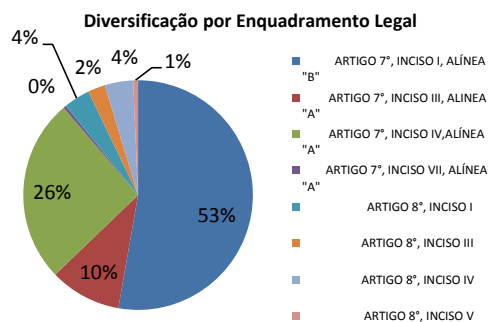
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 108.523.192,54	24,59%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 118.169.642,97	26,77%
BANCO BRADESCO	R\$ 98.148.002,66	22,24%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 26.331.644,72	5,97%
BANCO SAFRA	R\$ 47.407.813,47	10,74%
BANCO SANTANDER	R\$ 26.888.963,26	6,09%
BANCO HSBC	R\$ 4.423.770,63	1,00%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 9.581.732,10	2,17%
BANCO PETRA	R\$ 1.880.978,06	0,43%
TOTAL	R\$ 441.355.740,41	100,00%



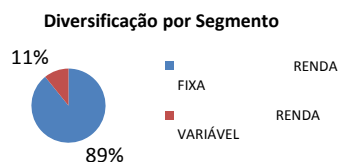
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IMA-B	R\$ 88.793.955,68	20,12%
IPCA + 6%	R\$ 128.563.802,40	29,13%
CDI	R\$ 114.413.623,12	25,92%
IRF-M1	R\$ 59.943.586,41	13,58%
FIDC	R\$ 1.880.978,06	0,43%
IBOVESPA	R\$ 11.173.356,25	2,53%
IB-X 50	R\$ 5.143.226,80	1,17%
GOVERNANÇA	R\$ 10.806.572,21	2,45%
MULTIMERCADO	R\$ 17.588.282,23	3,99%
FIP	R\$ 3.048.357,25	0,69%
TOTAL	R\$ 441.355.740,41	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 232.840.210,97	52,76%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 44.461.133,52	10,07%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 114.413.623,12	25,92%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.880.978,06	0,43%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 16.316.583,05	3,70%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 10.806.572,21	2,45%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 17.588.282,23	3,99%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 3.048.357,25	0,69%
TOTAL	R\$ 441.355.740,41	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 393.595.945,67	89,18%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 47.759.794,74	10,82%
TOTAL	R\$ 441.355.740,41	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	3,12%
CARTEIRA FUNPREV	3,36%
META GERENCIAL	2,64%
META ATUARIAL	3,20%

