

**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 AGOSTO/2016**

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\$ 13.033.948,00	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,72%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 702.909,17	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	0,15%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 35.260.921,98	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,35%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 39.806.548,32	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,30%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 22.300.560,80	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,65%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 24.625.108,09	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,14%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 17.336.401,81	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,62%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	R\$ 24.628.484,12	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,14%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.805.574,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,63%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 18.595.064,38	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,88%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 13.771.737,01	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,87%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 38.454.339,14	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,02%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.023.374,43	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,55%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 48.591.370,25	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,14%	0,20%
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 22.844.187,95	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,76%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 33.890.716,20	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,07%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.319.555,51	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,74%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.370.616,75	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,00%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.553.292,72	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,20%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.324.651,50	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,15%	0,15%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.726.557,59	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,36%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.169.891,25	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,29%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 3.276.245,49	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,68%	0,70%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 10.737.992,40	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,24%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.585.252,76	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,54%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 4.971.043,67	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,04%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.767.559,15	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,58%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.014.284,59	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,42%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.076.246,76	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,68%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 4.825.163,83	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,01%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 5.422.126,56	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,13%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.623.861,29	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,96%	3,00%

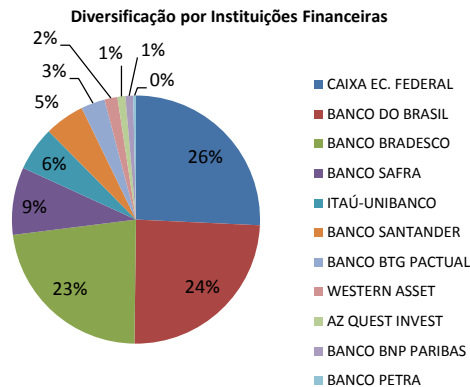
TOTAL RENTA FIXA	R\$ 423.965.919,72
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 55.469.667,75
TOTAL GERAL	R\$ 479.435.587,47

100,00%	88,43%
30,00%	11,57%

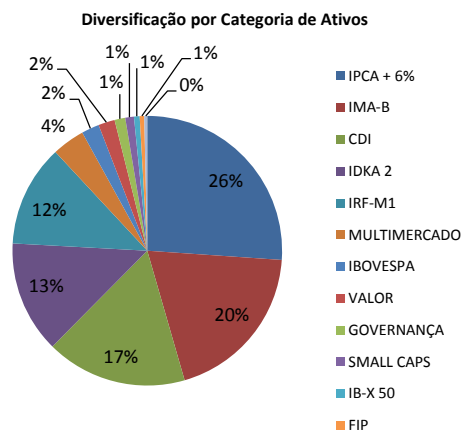


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016

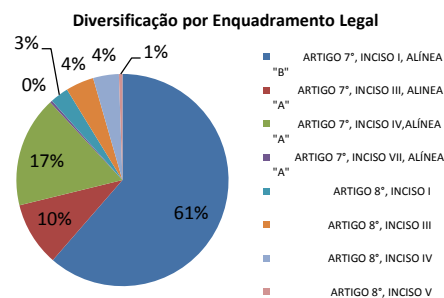
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 123.361.860,06	25,73%
BANCO DO BRASIL	R\$ 117.274.779,52	24,46%
BANCO BRADESCO	R\$ 109.491.210,38	22,84%
BANCO SAFRA	R\$ 42.210.271,71	8,80%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 27.626.031,69	5,76%
BANCO SANTANDER	R\$ 24.923.909,47	5,20%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 14.948.512,79	3,12%
WESTERN ASSET	R\$ 8.076.246,76	1,68%
AZ QUEST INVEST	R\$ 4.971.043,67	1,04%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 4.825.163,83	1,01%
BANCO PETRA	R\$ 1.726.557,59	0,36%
TOTAL	R\$ 479.435.587,47	100,00%



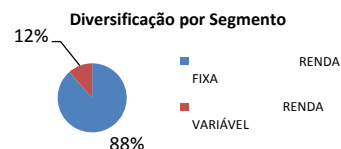
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 125.081.884,10	26,09%
IMA-B	R\$ 93.205.323,32	19,44%
CDI	R\$ 81.001.297,98	16,90%
IDKA 2	R\$ 64.435.032,44	13,44%
IRF-M1	R\$ 58.515.824,29	12,21%
MULTIMERCADO	R\$ 18.814.239,16	3,92%
IBOVESPA	R\$ 10.203.970,30	2,13%
VALOR	R\$ 9.449.025,12	1,97%
GOVERNANÇA	R\$ 6.169.891,25	1,29%
SMALL CAPS	R\$ 4.971.043,67	1,04%
IB-X 50	R\$ 3.276.245,49	0,68%
FIP	R\$ 2.585.252,76	0,54%
FIDC	R\$ 1.726.557,59	0,36%
TOTAL	R\$ 479.435.587,47	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 294.313.399,95	61,39%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 46.924.664,20	9,79%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 81.001.297,98	16,90%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.726.557,59	0,36%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 13.480.215,79	2,81%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 20.589.960,04	4,29%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 18.814.239,16	3,92%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.585.252,76	0,54%
TOTAL	R\$ 479.435.587,47	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 423.965.919,72	88,43%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 55.469.667,75	11,57%
TOTAL	R\$ 479.435.587,47	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	13,24%
CARTEIRA FUNPREV	12,28%
META GERENCIAL	12,24%
META ATUARIAL	9,69%

