

**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 SETEMBRO/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\$ 13.248.102,52	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,73%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 1.422.303,51	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	0,29%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 35.753.715,82	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,36%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 40.366.363,81	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\$ 22.599.396,08	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\$ 24.612.444,83	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,06%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 17.527.810,07	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,61%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	R\$ 25.527.085,00	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,25%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.910.168,00	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\$ 18.844.483,53	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\$ 13.926.739,98	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\$ 39.058.985,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,04%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.319.315,57	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,56%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 49.124.804,87	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,11%	0,20%
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 23.191.147,28	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,77%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 34.291.107,93	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,05%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.448.646,23	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\$ 14.529.799,82	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,99%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.719.898,31	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,21%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.467.783,00	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\$ 1.674.416,96	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,34%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.164.645,28	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,27%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 3.297.851,62	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\$ 10.825.427,40	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,23%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.581.998,87	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,53%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 4.900.023,40	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,01%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.761.542,66	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,57%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.001.381,23	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\$ 8.141.772,11	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\$ 4.850.249,61	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,00%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 5.414.401,68	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,11%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.568.856,32	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,94%	3,00%

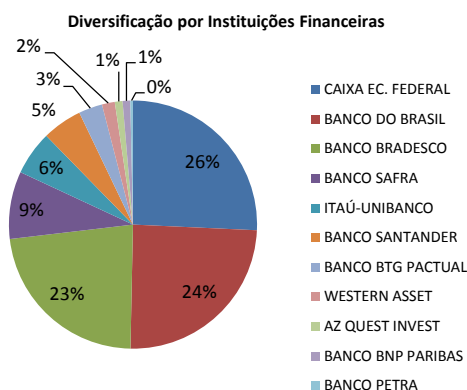
TOTAL RENTA FIXA	R\$ 430.564.519,09
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 55.508.150,18
TOTAL GERAL	R\$ 486.072.669,27

100,00%	88,58%
30,00%	11,42%

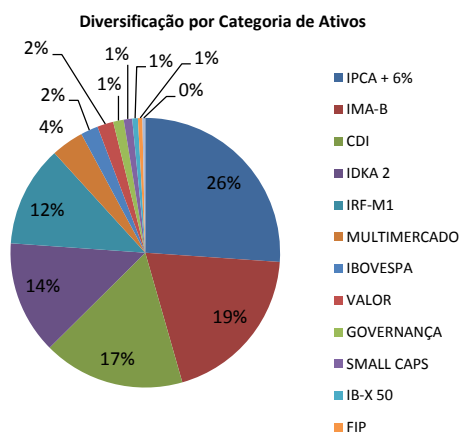


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016

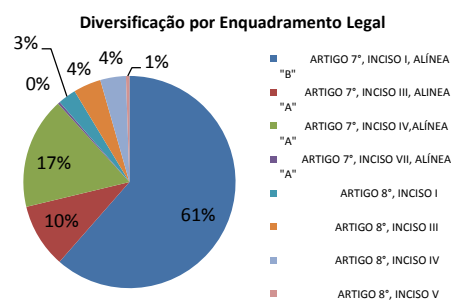
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 125.054.009,30	25,73%
BANCO DO BRASIL	R\$ 119.554.527,02	24,60%
BANCO BRADESCO	R\$ 110.917.508,09	22,82%
BANCO SAFRA	R\$ 42.739.754,16	8,79%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 27.954.071,17	5,75%
BANCO SANTANDER	R\$ 25.249.698,13	5,19%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.036.639,32	3,09%
WESTERN ASSET	R\$ 8.141.772,11	1,68%
AZ QUEST INVEST	R\$ 4.900.023,40	1,01%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 4.850.249,61	1,00%
BANCO PETRA	R\$ 1.674.416,96	0,34%
TOTAL	R\$ 486.072.669,27	100,00%



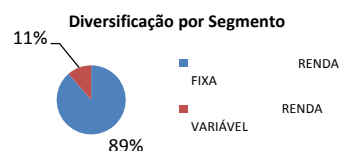
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 126.821.601,98	26,09%
IMA-B	R\$ 94.666.780,31	19,48%
CDI	R\$ 82.604.718,27	16,99%
IDKA 2	R\$ 65.893.448,81	13,56%
IRF-M1	R\$ 58.903.552,76	12,12%
MULTIMERCADO	R\$ 18.967.199,51	3,90%
IBOVESPA	R\$ 10.177.325,57	2,09%
VALOR	R\$ 9.419.105,93	1,94%
GOVERNANÇA	R\$ 6.164.645,28	1,27%
SMALL CAPS	R\$ 4.900.023,40	1,01%
IB-X 50	R\$ 3.297.851,62	0,68%
FIP	R\$ 2.581.998,87	0,53%
FIDC	R\$ 1.674.416,96	0,34%
TOTAL	R\$ 486.072.669,27	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 298.746.173,41	61,46%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 47.539.210,45	9,78%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 82.604.718,27	16,99%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.674.416,96	0,34%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 13.475.177,19	2,77%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 20.483.774,61	4,21%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 18.967.199,51	3,90%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.581.998,87	0,53%
TOTAL	R\$ 486.072.669,27	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 430.564.519,09	88,58%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 55.508.150,18	11,42%
TOTAL	R\$ 486.072.669,27	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	14,60%
CARTEIRA FUNPREV	13,84%
META GERENCIAL	13,74%
META ATUARIAL	10,33%

