

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 JULHO/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\$ 12.906.905,20	2,46%	18,53%	19,89%	33,13%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,71%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 22.605.189,90	1,13%	7,69%	13,85%	27,91%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	4,75%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 70.337.919,10	1,29%	10,16%	15,78%	FUNDO NOVO	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,77%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 4.014.818,78	1,06%	9,50%	15,78%	30,31%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,84%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 24.547.417,08	1,03%	8,49%	14,55%	27,44%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,15%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 37.484.953,41	1,11%	7,91%	14,05%	27,92%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	7,87%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	R\$ 5.756.866,04	1,11%	9,61%	16,02%	30,88%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,21%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.299/0001-77	CAIXA BRASIL FI 2016 I TP	IPCA + 6%	R\$ 17.063.640,00	1,16%	5,36%	9,55%	FUNDO NOVO	2016	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,58%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.924.637,00	0,99%	6,76%	8,82%	FUNDO NOVO	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,66%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 13.978.698,39	2,23%	14,20%	12,20%	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,93%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 38.138.043,39	2,53%	18,86%	19,92%	32,78%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,01%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.833.534,98	0,99%	8,39%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,53%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 48.006.643,78	1,13%	7,93%	14,06%	28,07%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,08%	0,20%
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 22.654.222,26	2,47%	18,72%	19,98%	32,86%	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\$ 33.491.039,32	1,11%	8,15%	14,09%	28,27%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,03%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.253.804,90	2,48%	17,19%	20,33%	33,47%	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,73%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.197.907,31	1,12%	7,91%	14,05%	28,03%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,98%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.457.520,42	2,43%	18,96%	20,33%	32,74%	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\$ 10.505.539,80	1,89%	12,11%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,21%	0,15%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.807.013,22	-0,19%	-3,19%	n/a	n/a	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,38%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.169.630,64	10,65%	27,39%	10,65%	7,23%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,30%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 3.281.605,96	10,43%	19,01%	1,64%	-8,96%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,69%	0,70%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 10.620.536,60	0,85%	8,95%	15,35%	33,37%	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\$ 2.589.062,36	-0,02%	-0,32%	7,28%	n/a	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\$ 5.069.835,73	10,21%	21,36%	19,93%	9,17%	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,06%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.769.159,59	9,92%	28,45%	15,13%	9,29%	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\$ 2.002.678,45	10,56%	30,47%	18,55%	11,54%	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,42%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM	MULTIMERC.	R\$ 7.962.483,81	1,13%	8,55%	13,36%	31,04%	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,67%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 4.741.078,97	4,91%	12,62%	18,95%	25,16%	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\$ 5.417.944,88	10,20%	22,08%	8,88%	3,19%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,14%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.773.847,40	8,27%	29,75%	13,87%	27,70%	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,00%	3,00%

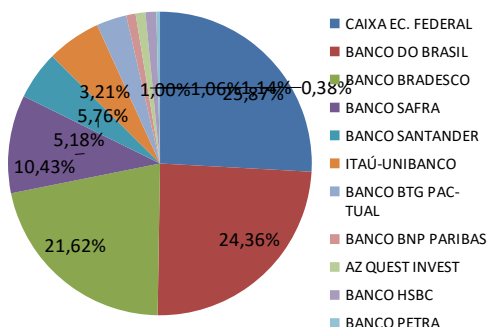
TOTAL RENTA FIXA	R\$ 420.966.314,28
TOTAL RENTA VARIÁVEL	R\$ 55.397.864,39
TOTAL GERAL	R\$ 476.364.178,67

100,00%	88,37%
30,00%	11,63%

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

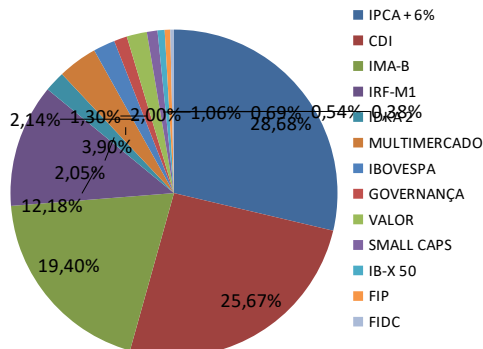
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 123.247.416,84	25,87%
BANCO DO BRASIL	R\$ 116.034.463,62	24,36%
BANCO BRADESCO	R\$ 102.978.222,15	21,62%
BANCO SAFRA	R\$ 49.707.328,03	10,43%
BANCO SANTANDER	R\$ 24.655.427,73	5,18%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 27.426.060,30	5,76%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.279.387,20	3,21%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 4.741.078,97	1,00%
AZ QUEST INVEST	R\$ 5.069.835,73	1,06%
BANCO HSBC	R\$ 5.417.944,88	1,14%
BANCO PETRA	R\$ 1.807.013,22	0,38%
TOTAL	R\$ 476.364.178,67	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



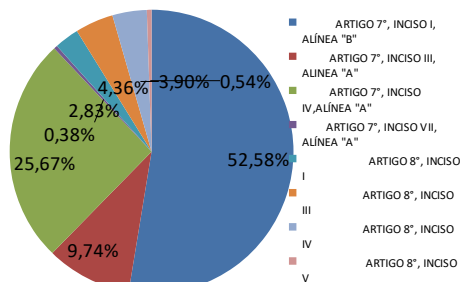
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 136.643.969,27	28,68%
CDI	R\$ 122.294.694,40	25,67%
IMA-B	R\$ 92.410.496,17	19,40%
IRF-M1	R\$ 58.038.456,40	12,18%
IDKA 2	R\$ 9.771.684,82	2,05%
MULTIMERCADO	R\$ 18.583.020,41	3,90%
IBOVESPA	R\$ 10.189.782,92	2,14%
GOVERNANÇA	R\$ 6.169.630,64	1,30%
VALOR	R\$ 9.514.926,37	2,00%
SMALL CAPS	R\$ 5.069.835,73	1,06%
IB-X 50	R\$ 3.281.605,96	0,69%
FIP	R\$ 2.589.062,36	0,54%
FIDC	R\$ 1.807.013,22	0,38%
TOTAL	R\$ 476.364.178,67	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



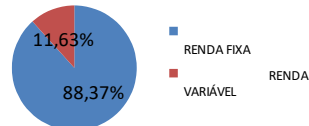
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 250.466.662,14	52,58%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 46.397.944,52	9,74%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 122.294.694,40	25,67%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.807.013,22	0,38%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 13.471.388,88	2,83%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 20.754.392,74	4,36%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 18.583.020,41	3,90%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.589.062,36	0,54%
TOTAL	R\$ 476.364.178,67	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 420.966.314,28	88,37%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 55.397.864,39	11,63%
TOTAL	R\$ 476.364.178,67	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	12,20%
CARTEIRA FUNPREV	11,56%
META GERENCIAL	12,29%
META ATUARIAL	8,67%

Resultado 2016

