



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 JANEIRO/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					
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 10.875.794,38	1,88%	1,88%	7,34%	-	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,51%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 19.806.365,07	1,05%	1,05%	13,59%	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	4,57%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 67.295.945,60	2,38%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	15,53%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA 2 TP	IDKA IPCA 2	R\$ 14.950.767,16	3,02%	3,02%	16,60%	-	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,45%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 15.413.889,06	1,62%	1,62%	13,40%	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,56%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 45.925.629,95	1,05%	1,05%	13,45%	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,60%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.299/0001-77	CAIXA BRASIL FI 2016 I TP	IPCA + 6%	R\$ 16.449.870,00	1,57%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2016	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,80%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.664.048,00	3,25%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,77%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 12.431.815,88	1,57%	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\$ 35.574.550,29	1,86%	1,86%	6,97%	-	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,21%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI REF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.139.972,20	3,92%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,72%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 47.442.168,12	1,05%	1,05%	13,48%	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,95%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 23.209.099,25	1,87%	1,87%	7,14%	29,28%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,36%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 9.352.414,80	1,14%	1,14%	13,45%	26,10%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,16%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.440.792,44	1,73%	1,73%	9,88%	23,77%	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,95%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.040.890,14	1,05%	1,05%	13,50%	26,05%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,24%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.499.437,31	1,87%	1,87%	7,19%	28,67%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,42%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 9.603.221,40	-	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,22%	0,15%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.904.269,35	0,98%	0,98%	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\$ 8.720.372,27	-5,52%	-5,52%	-	-	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	2,01%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 4.965.315,72	-6,59%	-6,59%	-15,27%	-	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,15%	0,70%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 9.905.263,20	1,61%	1,61%	16,95%	-	C/ CARÊNCIA	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,29%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.051.693,37	-0,03%	-0,03%	9,89%	-	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,70%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIA GOVERN CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 1.529.884,57	-5,92%	-5,92%	-14,34%	-	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,35%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.080.053,15	-3,51%	-3,51%	-6,39%	-7,07%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,48%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 1.492.154,78	-2,79%	-2,79%	-4,62%	-5,79%	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,34%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM	MULTIMERC.	R\$ 7.432.174,05	1,32%	1,32%	14,24%	27,95%	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,71%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 4.257.984,64	-	-	-	-	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,98%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	01.699.688/0001-02	SANTANDER INSTITUC FIA IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.919.299,05	-5,70%	-5,70%	-12,66%	-13,76%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,67%	0,75%

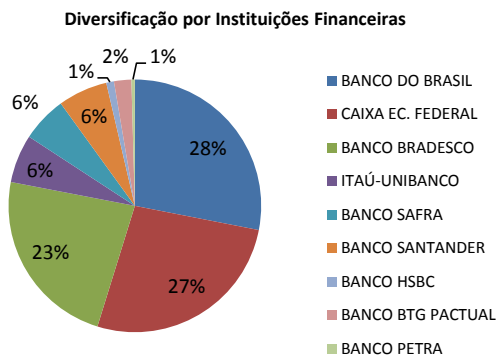
TOTAL RENDA FIXA	R\$	387.020.940,40
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$	46.354.194,80
TOTAL GERAL	R\$	433.375.135,20

100,00%	89,30%
30,00%	10,70%

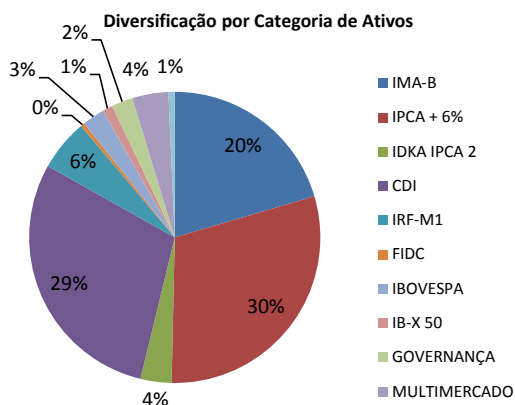


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016

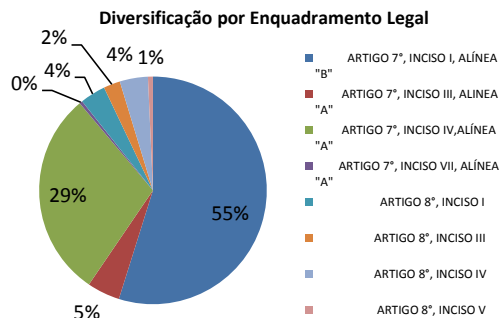
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	R\$ 121.649.244,48	28,07%
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 115.807.525,18	26,72%
BANCO BRADESCO	R\$ 100.686.575,18	23,23%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 26.781.307,18	6,18%
BANCO SAFRA	R\$ 25.225.381,29	5,82%
BANCO SANTANDER	R\$ 27.459.626,50	6,34%
BANCO HSBC	R\$ 4.257.984,64	0,98%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 9.603.221,40	2,22%
BANCO PETRA	R\$ 1.904.269,35	0,44%
TOTAL	R\$ 433.375.135,20	100,00%



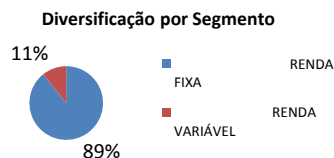
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IMA-B	R\$ 88.599.673,67	20,44%
IPCA + 6%	R\$ 129.584.873,08	29,90%
IDKA IPCA 2	R\$ 14.950.767,16	3,45%
CDI	R\$ 127.215.053,28	29,35%
IRF-M1	R\$ 24.766.303,86	5,71%
FIDC	R\$ 1.904.269,35	0,44%
IBOVESPA	R\$ 10.749.491,62	2,48%
IB-X 50	R\$ 4.965.315,72	1,15%
GOVERNANÇA	R\$ 10.250.256,84	2,37%
MULTIMERCADO	R\$ 17.337.437,25	4,00%
FIP	R\$ 3.051.693,37	0,70%
TOTAL	R\$ 433.375.135,20	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 237.673.408,59	54,84%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 20.228.209,18	4,67%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 127.215.053,28	29,35%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.904.269,35	0,44%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 15.714.807,34	3,63%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 10.250.256,84	2,37%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 17.337.437,25	4,00%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 3.051.693,37	0,70%
TOTAL	R\$ 433.375.135,20	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 387.020.940,40	89,30%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 46.354.194,80	10,70%
TOTAL	R\$ 433.375.135,20	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	1,37%
CARTEIRA FUNPREV	1,49%
META GERENCIAL	1,10%
META ATUARIAL	1,78%

