



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 MARÇO/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\$ 13.465.367,31	5,16%	9,50%	15,22%	32,95%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,98%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 20.511.456,78	1,11%	3,16%	13,82%	26,87%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	4,54%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 67.051.001,96	1,02%	5,01%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,84%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 27.353.681,64	1,23%	4,00%	14,21%	26,64%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,05%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 35.867.852,23	1,18%	3,25%	13,80%	26,69%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	7,94%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.299/0001-77	CAIXA BRASIL FI 2016 I TP	IPCA + 6%	R\$ 16.292.595,00	0,91%	3,45%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2016	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,61%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.583.135,00	0,41%	5,07%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,68%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 12.982.105,90	4,05%	9,47%	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\$ 36.565.582,40	5,33%	9,70%	15,06%	32,16%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,09%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.536.556,37	0,63%	6,48%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,66%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 45.915.359,96	1,15%	3,23%	13,76%	26,83%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,16%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 23.804.670,18	5,26%	9,61%	15,06%	32,35%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,27%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 32.047.249,55	1,24%	3,48%	13,76%	27,01%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,09%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.607.208,28	4,60%	8,68%	15,56%	29,35%	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,90%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 13.579.701,15	1,14%	3,21%	13,77%	26,76%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,01%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.984.299,90	5,32%	9,73%	15,45%	32,04%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,43%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 9.940.253,40	4,48%	6,83%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,20%	0,15%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.856.317,78	-1,14%	-1,12%	n/a	n/a	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,41%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 10.291.803,83	14,40%	14,05%	-1,03%	4,49%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	2,28%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 5.714.016,37	13,51%	9,83%	-6,52%	-6,43%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,26%	0,70%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 10.198.563,40	1,28%	4,57%	16,42%	33,51%	C/ CARÊNCIA	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,26%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.044.289,75	-0,13%	-0,22%	10,02%	-	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,67%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIA GOVERN CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 1.716.466,91	9,54%	8,12%	-8,73%	-0,60%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,38%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.378.919,61	12,09%	12,64%	0,45%	3,10%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,53%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 1.699.421,78	11,90%	13,01%	1,77%	4,11%	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,38%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM	MULTIMERC.	R\$ 7.606.496,49	1,32%	3,91%	13,23%	29,59%	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,68%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 4.787.372,98	10,82%	10,46%	-0,85%	1,98%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,06%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	01.699.688/0001-02	SANTANDER INSTITUC FIA IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 3.466.811,27	16,99%	14,63%	-1,83%	-1,09%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,77%	0,75%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 400.944.394,79
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 50.904.162,39
TOTAL GERAL	R\$ 451.848.557,18

100,00%	88,73%
30,00%	11,27%



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU -
CNPJ 46.139.960/0001-38

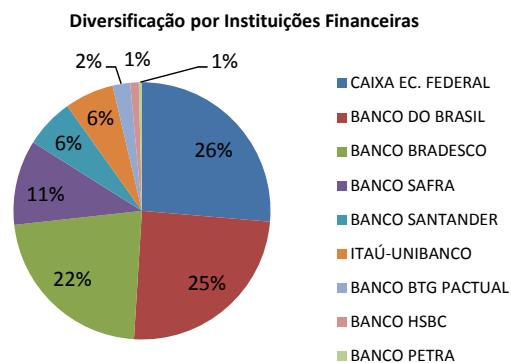
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

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

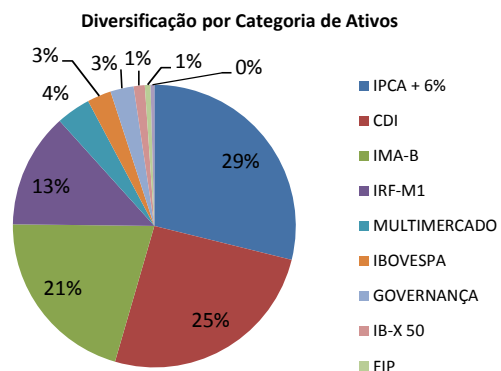


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016

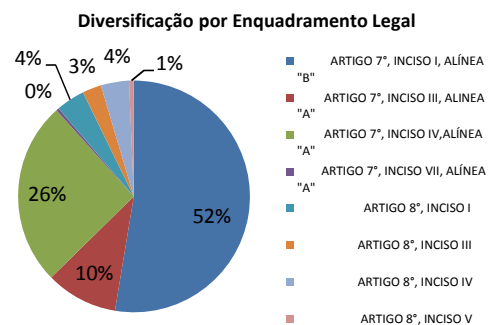
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 119.036.239,29	26,34%
BANCO DO BRASIL	R\$ 111.319.629,88	24,64%
BANCO BRADESCO	R\$ 100.733.965,64	22,29%
BANCO SAFRA	R\$ 48.260.954,32	10,68%
BANCO SANTANDER	R\$ 28.030.812,32	6,20%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 27.883.011,57	6,17%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 9.940.253,40	2,20%
BANCO HSBC	R\$ 4.787.372,98	1,06%
BANCO PETRA	R\$ 1.856.317,78	0,41%
TOTAL	R\$ 451.848.557,18	100,00%



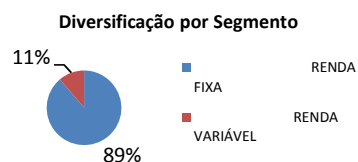
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 130.385.647,63	28,86%
CDI	R\$ 115.874.370,12	25,64%
IMA-B	R\$ 93.427.128,07	20,68%
IRF-M1	R\$ 59.400.931,19	13,15%
MULTIMERCADO	R\$ 17.805.059,89	3,94%
IBOVESPA	R\$ 12.332.525,64	2,73%
GOVERNANÇA	R\$ 12.008.270,74	2,66%
IB-X 50	R\$ 5.714.016,37	1,26%
FIP	R\$ 3.044.289,75	0,67%
FIDC	R\$ 1.856.317,78	0,41%
TOTAL	R\$ 451.848.557,18	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 237.701.090,03	52,61%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 45.512.616,86	10,07%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 115.874.370,12	25,64%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.856.317,78	0,41%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 18.046.542,01	3,99%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 12.008.270,74	2,66%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 17.805.059,89	3,94%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 3.044.289,75	0,67%
TOTAL	R\$ 451.848.557,18	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 400.944.394,79	88,73%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 50.904.162,39	11,27%
TOTAL	R\$ 451.848.557,18	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	5,83%
CARTEIRA FUNPREV	6,16%
META GERENCIAL	8,98%
META ATUARIAL	4,15%

