



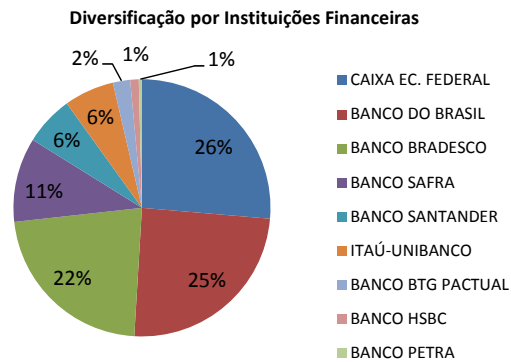
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU -
CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444

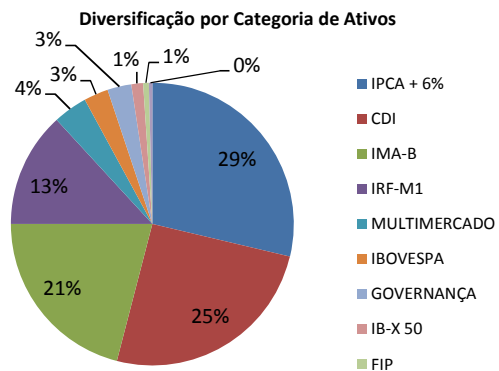


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016

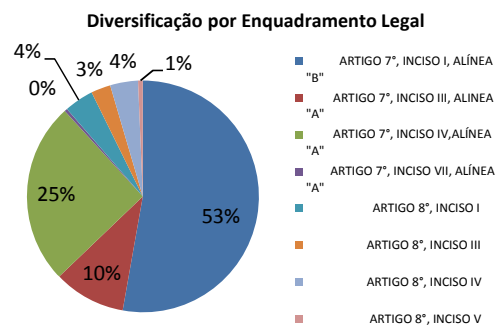
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 121.897.918,03	26,35%
BANCO DO BRASIL	R\$ 113.788.902,84	24,60%
BANCO BRADESCO	R\$ 103.086.428,00	22,29%
BANCO SAFRA	R\$ 49.044.047,21	10,60%
BANCO SANTANDER	R\$ 28.829.273,20	6,23%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 29.046.091,28	6,28%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 10.082.612,70	2,18%
BANCO HSBC	R\$ 4.964.264,02	1,07%
BANCO PETRA	R\$ 1.831.970,48	0,40%
TOTAL	R\$ 462.571.507,76	100,00%



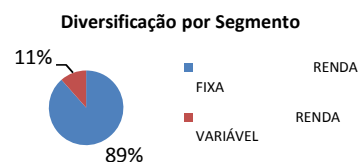
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 132.670.206,59	28,68%
CDI	R\$ 117.225.308,65	25,34%
IMA-B	R\$ 97.050.554,68	20,98%
IRF-M1	R\$ 61.027.961,06	13,19%
MULTIMERCADO	R\$ 17.999.918,61	3,89%
IBOVESPA	R\$ 12.971.291,75	2,80%
GOVERNANÇA	R\$ 12.675.358,60	2,74%
IB-X 50	R\$ 6.077.704,38	1,31%
FIP	R\$ 3.041.232,96	0,66%
FIDC	R\$ 1.831.970,48	0,40%
TOTAL	R\$ 462.571.507,76	100,00%



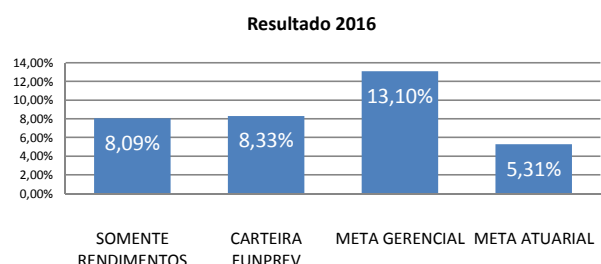
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 244.338.350,08	52,82%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 46.410.372,25	10,03%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 117.225.308,65	25,34%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.831.970,48	0,40%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 19.048.996,13	4,12%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 12.675.358,60	2,74%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 17.999.918,61	3,89%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 3.041.232,96	0,66%
TOTAL	R\$ 462.571.507,76	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 409.806.001,46	88,59%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 52.765.506,30	11,41%
TOTAL	R\$ 462.571.507,76	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	8,09%
CARTEIRA FUNPREV	8,33%
META GERENCIAL	13,10%
META ATUARIAL	5,31%





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 ABRIL/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\$ 13.988.768,62	3,89%	13,76%	16,80%	34,79%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,02%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 20.856.493,04	0,98%	4,18%	13,83%	27,05%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	4,51%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 68.082.755,55	1,54%	6,63%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,72%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 28.606.357,43	1,11%	5,15%	14,50%	26,91%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,18%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 36.249.943,21	1,07%	4,35%	13,91%	26,96%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	7,84%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.299/0001-77	CAIXA BRASIL FI 2016 I TP	IPCA + 6%	R\$ 16.407.300,00	0,70%	1,31%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2016	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,55%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.729.169,00	1,93%	4,13%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,67%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 13.499.238,25	3,98%	10,29%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,92%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 38.007.677,44	3,94%	14,02%	16,66%	34,20%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,22%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.869.131,09	2,01%	8,62%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,65%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 46.395.146,50	1,04%	30,00%	13,86%	27,10%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,03%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 24.729.798,67	3,89%	13,87%	16,73%	34,29%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,35%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 32.421.603,63	1,17%	4,69%	14,07%	27,45%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,01%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.909.497,77	3,51%	12,50%	18,13%	32,55%	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,93%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 13.723.725,90	1,06%	4,30%	13,89%	27,05%	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,97%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 11.414.812,18	3,92%	14,03%	17,15%	34,05%	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,47%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.082.612,70	1,43%	7,60%	FUNDO NOVO	FUNDO NOVO	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	0,15%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.831.970,48	-1,21%	-2,30%	n/a	n/a	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,40%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 10.860.885,63	5,53%	17,67%	-3,99%	5,39%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	2,35%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 6.077.704,38	6,36%	14,34%	-10,38%	-5,51%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,31%	0,70%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 10.286.972,80	0,87%	5,53%	16,00%	32,80%	C/ CARÊNCIA	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,22%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.041.232,96	-0,10%	-0,30%	10,06%	-	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,66%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIA GOVERN CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 1.814.472,97	5,71%	11,58%	-11,12%	0,41%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,39%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.513.090,21	5,64%	16,57%	-1,91%	4,54%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,54%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 1.803.202,40	6,11%	17,47%	0,07%	5,95%	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,39%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM	MULTIMERC.	R\$ 7.712.945,81	1,40%	5,15%	13,97%	30,43%	D+1	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,67%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 4.964.264,02	3,69%	11,86%	-5,92%	0,77%	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,07%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	01.699.688/0001-02	SANTANDER INSTITUC FIA IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 3.690.735,12	6,46%	19,22%	-6,85%	0,67%	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,80%	0,75%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 409.806.001,46
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 52.765.506,30
TOTAL GERAL	R\$ 462.571.507,76

100,00%	88,59%
30,00%	11,41%