

**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 MAIO/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
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 13.968.930,88	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	3,01%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 21.238.369,04	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	4,58%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 68.737.542,62	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,83%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 28.740.494,42	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,20%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 36.650.405,64	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	7,91%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.299/0001-77	CAIXA BRASIL FI 2016 I TP	IPCA + 6%	R\$ 16.645.425,00	2016	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,59%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.782.796,00	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\$ 13.574.559,08	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,93%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 38.367.575,14	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,28%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.534.178,60	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,57%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 46.914.815,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,12%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 24.696.674,65	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,33%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 32.744.270,80	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,07%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.897.165,48	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,92%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 13.876.973,21	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	2,99%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 11.407.519,87	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,46%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.247.856,30	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,21%	0,15%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.815.510,08	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,39%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 10.055.427,38	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	2,17%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 5.484.900,16	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,18%	0,70%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 10.413.691,20	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,25%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 3.040.628,53	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\$ 1.696.479,67	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,37%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.387.270,51	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,52%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 1.705.534,04	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,37%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM	MULTIMERC.	R\$ 7.794.750,53	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\$ 4.668.980,67	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,01%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SANTANDER	01.699.688/0001-02	SANTANDER INSTITUC FIA IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 3.382.001,47	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,73%	0,75%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 412.841.062,17
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 50.629.664,16
TOTAL GERAL	R\$ 463.470.726,33

100,00%	89,08%
30,00%	10,92%



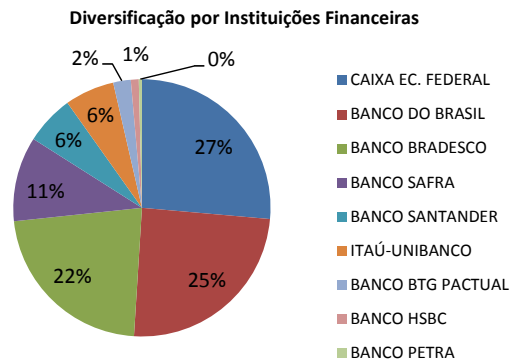
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU -
CNPJ 46.139.960/0001-38

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

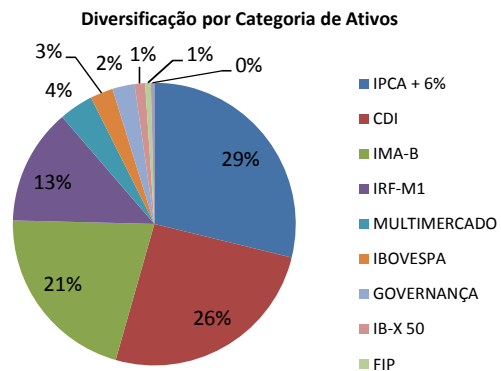


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016

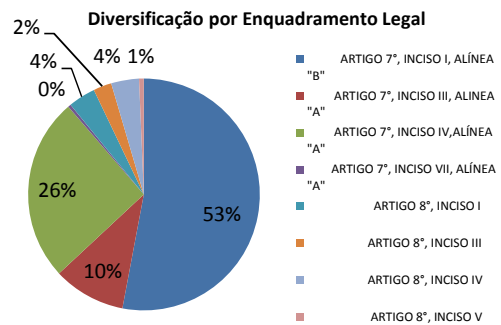
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 122.332.900,03	26,39%
BANCO DO BRASIL	R\$ 114.000.269,92	24,60%
BANCO BRADESCO	R\$ 103.513.048,77	22,33%
BANCO SAFRA	R\$ 49.436.186,81	10,67%
BANCO SANTANDER	R\$ 28.666.494,55	6,19%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 28.789.479,20	6,21%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 10.247.856,30	2,21%
BANCO HSBC	R\$ 4.668.980,67	1,01%
BANCO PETRA	R\$ 1.815.510,08	0,39%
TOTAL	R\$ 463.470.726,33	100,00%



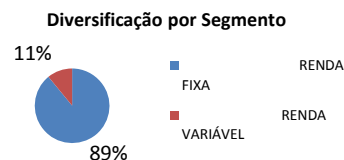
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 133.522.357,60	28,81%
CDI	R\$ 118.680.563,25	25,61%
IMA-B	R\$ 97.337.866,02	21,00%
IRF-M1	R\$ 61.484.765,22	13,27%
MULTIMERCADO	R\$ 18.208.441,73	3,93%
IBOVESPA	R\$ 12.143.786,69	2,62%
GOVERNANÇA	R\$ 11.751.907,05	2,54%
IB-X 50	R\$ 5.484.900,16	1,18%
FIP	R\$ 3.040.628,53	0,66%
FIDC	R\$ 1.815.510,08	0,39%
TOTAL	R\$ 463.470.726,33	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 245.631.787,16	53,00%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 46.713.201,68	10,08%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 118.680.563,25	25,61%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.815.510,08	0,39%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 17.628.686,85	3,80%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 11.751.907,05	2,54%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 18.208.441,73	3,93%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 3.040.628,53	0,66%
TOTAL	R\$ 463.470.726,33	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 412.841.062,17	89,08%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 50.629.664,16	10,92%
TOTAL	R\$ 463.470.726,33	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	8,33%
CARTEIRA FUNPREV	8,54%
META GERENCIAL	12,06%
META ATUARIAL	6,62%

