



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 OUTUBRO/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\$ 13.333.734,42	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,69%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 1.578.224,63	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	0,32%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 35.914.439,90	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,25%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 39.639.343,78	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,01%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 22.689.772,41	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,58%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 24.583.968,41	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,97%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 17.711.667,49	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,58%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	R\$ 28.813.092,15	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,82%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.941.731,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,60%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 18.919.890,47	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,82%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 13.963.410,26	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,82%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 38.372.202,94	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,75%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 17.386.047,61	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,51%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 49.701.300,10	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,04%	0,20%
RENDA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 16.503.137,11	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,33%	0,40%
RENDA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 9.414.072,46	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	1,90%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 34.634.226,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	7,00%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 7.966.618,80	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,61%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.682.963,72	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\$ 10.066.616,36	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,03%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.509.012,00	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,12%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 539.347,06	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,11%	0,40%
RENDA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.653.556,76	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,33%	0,25%
RENDA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.693.721,25	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,35%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL FIA IBX-50	IBX-50	R\$ 3.651.276,78	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,74%	0,70%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	14.120.236/0001-76	CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO	MULTIMERC.	R\$ 10.887.905,00	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,20%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.578.632,17	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,52%	1,50%
RENDA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 5.366.896,78	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,08%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 3.018.611,02	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,61%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.170.999,17	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,44%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.338.834,24	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,68%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.033.039,11	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,02%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO HSBC	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 6.000.518,61	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,21%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ,FIA	VALOR	R\$ 4.856.834,31	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,98%	3,00%

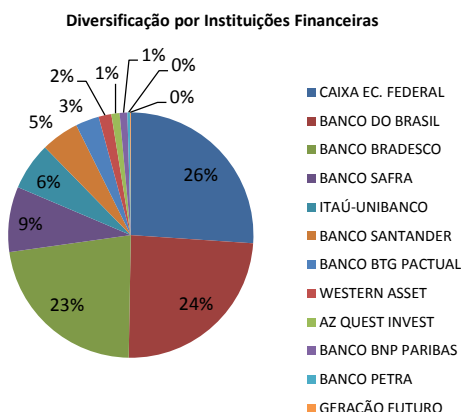
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 436.518.376,62
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 58.597.268,44
TOTAL GERAL	R\$ 495.115.645,06

100,00%	88,16%
30,00%	11,84%

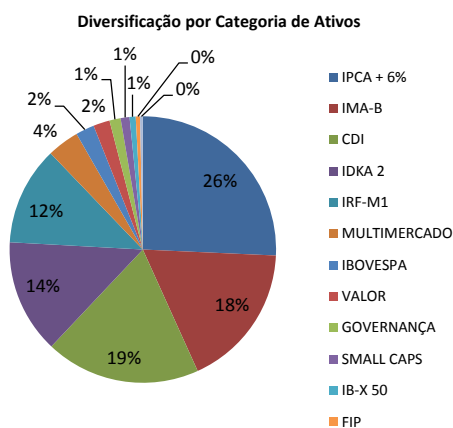


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016

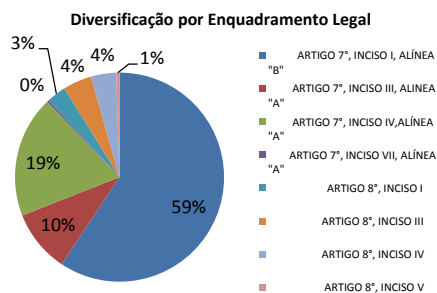
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 129.051.573,73	26,06%
BANCO DO BRASIL	R\$ 119.849.236,39	24,21%
BANCO BRADESCO	R\$ 111.460.069,26	22,51%
BANCO SAFRA	R\$ 42.600.845,58	8,60%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 31.106.819,76	6,28%
BANCO SANTANDER	R\$ 24.749.580,08	5,00%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.365.846,31	3,10%
WESTERN ASSET	R\$ 8.338.834,24	1,68%
AZ QUEST INVEST	R\$ 5.366.896,78	1,08%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.033.039,11	1,02%
BANCO PETRA	R\$ 1.653.556,76	0,33%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 539.347,06	0,11%
TOTAL	R\$ 495.115.645,06	100,00%



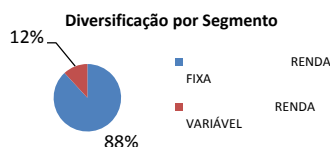
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 127.324.303,65	25,72%
IMA-B	R\$ 86.781.656,69	17,53%
CDI	R\$ 93.088.228,40	18,80%
IDKA 2	R\$ 68.452.435,93	13,83%
IRF-M1	R\$ 59.218.195,19	11,96%
MULTIMERCADO	R\$ 19.226.739,24	3,88%
IBOVESPA	R\$ 11.190.128,80	2,26%
VALOR	R\$ 9.889.873,42	2,00%
GOVERNANÇA	R\$ 6.693.721,25	1,35%
SMALL CAPS	R\$ 5.366.896,78	1,08%
IB-X 50	R\$ 3.651.276,78	0,74%
FIP	R\$ 2.578.632,17	0,52%
FIDC	R\$ 1.653.556,76	0,33%
TOTAL	R\$ 495.115.645,06	100,00%



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 293.808.630,26	59,34%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 47.967.961,20	9,69%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 93.088.228,40	18,80%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.653.556,76	0,33%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 14.841.405,58	3,00%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 21.950.491,45	4,43%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 19.226.739,24	3,88%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.578.632,17	0,52%
TOTAL	R\$ 495.115.645,06	100,00%



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 436.518.376,62	88,16%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 58.597.268,44	11,84%
TOTAL	R\$ 495.115.645,06	100,00%



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	16,01%
CARTEIRA FUNPREV	15,97%
META GERENCIAL	14,57%
META ATUARIAL	11,17%

