

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 DEZEMBRO/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
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	IMA-B	R\$ 13.566.750,48	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,75%	0,30%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 1.754.688,81	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	0,36%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 36.533.020,51	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,40%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 20.029.431,14	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,06%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 43.401.438,02	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,79%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 1.238.564,19	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,25%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 65.409.416,11	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	13,25%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	R\$ 9.077.548,73	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,84%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 8.085.434,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,64%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.251.505,51	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,90%	0,20%
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 14.178.658,11	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,87%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 40.029.612,29	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,11%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.680.592,97	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,38%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 50.799.817,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,29%	0,20%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAÚ INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 16.760.885,78	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,40%	0,40%
RENTA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 9.591.870,13	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	1,94%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 22.243.308,88	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,51%	0,50%
RENTA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 8.082.487,19	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,64%	0,45%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 15.005.234,29	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	3,04%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	IMA-B	R\$ 10.228.774,85	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,07%	0,20%
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.692.395,10	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,17%	0,15%
RENTA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 547.506,00	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,11%	0,40%
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	FIDC	R\$ 1.632.751,62	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,33%	0,25%
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	R\$ 6.217.587,16	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,26%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 13.175.682,63	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,67%	0,20%
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.571.488,86	2018	ARTIGO 8º, INCISO V	5,00%	0,52%	1,50%
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	R\$ 5.016.639,12	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,02%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 6.194.419,44	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,25%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	ITAÚ-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAÚ FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.009.789,51	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,41%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.543.722,47	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,73%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.204.209,12	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,05%	2,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 5.532.686,01	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,12%	1,00%
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.353.189,63	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,88%	3,00%

TOTAL RENDA FIXA	R\$ 434.821.692,07
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 58.819.413,95
TOTAL GERAL	R\$ 493.641.106,02

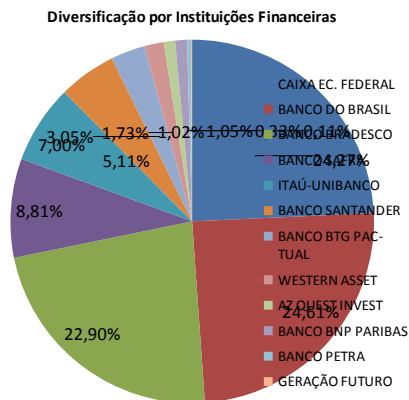
100,00%	88,08%
30,00%	11,92%

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

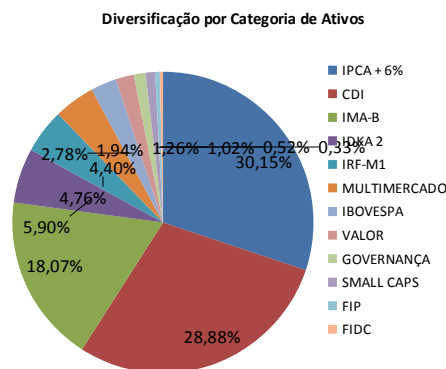
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10

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

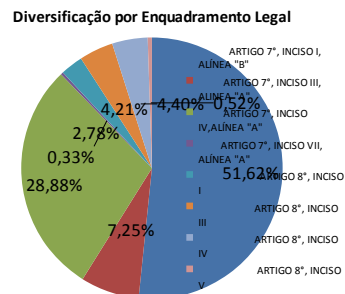
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 119.812.615,51	24,27%
BANCO DO BRASIL	R\$ 121.502.916,12	24,61%
BANCO BRADESCO	R\$ 113.042.708,63	22,90%
BANCO SAFRA	R\$ 43.501.478,70	8,81%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 34.556.964,86	7,00%
BANCO SANTANDER	R\$ 25.234.009,14	5,11%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 15.045.584,73	3,05%
WESTERN ASSET	R\$ 8.543.722,47	1,73%
AZ QUEST INVEST	R\$ 5.016.639,12	1,02%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.204.209,12	1,05%
BANCO PETRA	R\$ 1.632.751,62	0,33%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 547.506,00	0,11%
TOTAL	R\$ 493.641.106,02	100,00%



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 148.823.044,22	30,15%
CDI	R\$ 142.561.026,70	28,88%
IMA-B	R\$ 89.216.016,59	18,07%
IDKA 2	R\$ 29.106.979,87	5,90%
IRF-M1	R\$ 23.481.873,07	4,76%
MULTIMERCADO	R\$ 21.719.405,10	4,40%
IBOVESPA	R\$ 13.736.894,96	2,78%
VALOR	R\$ 9.557.398,75	1,94%
GOVERNANÇA	R\$ 6.217.587,16	1,26%
SMALL CAPS	R\$ 5.016.639,12	1,02%
FIP	R\$ 2.571.488,86	0,52%
FIDC	R\$ 1.632.751,62	0,33%
TOTAL	R\$ 493.641.106,02	100,00%

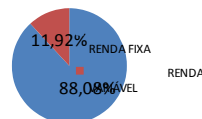


ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 254.817.854,39	51,62%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 35.810.059,36	7,25%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 142.561.026,70	28,88%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.632.751,62	0,33%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 13.736.894,96	2,78%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 20.791.625,03	4,21%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 21.719.405,10	4,40%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.571.488,86	0,52%
TOTAL	R\$ 493.641.106,02	100,00%

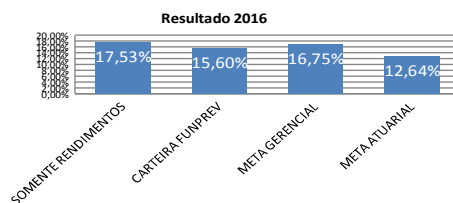


SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 434.821.692,07	88,08%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 58.819.413,95	11,92%
TOTAL	R\$ 493.641.106,02	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	17,53%
CARTEIRA FUNPREV	15,60%
META GERENCIAL	16,75%
META ATUARIAL	12,64%



Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista – FUNPREV
CORECON SP 33492
Certificação CPA-20

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente da FUNPREV
Certificação CPA-10