

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 NOVEMBRO/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\$ 13.172.629,28	D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	2,67%	0,30%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID PERFIL (DI)	CDI	R\$ 1.735.021,68	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	0,35%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	IPCA + 6%	R\$ 36.022.083,58	2018, 2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,31%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.322.205/0001-35	BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP	IDKA 2	R\$ 19.782.283,07	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,02%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IPCA XII TP	IPCA + 6%	R\$ 42.918.928,27	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,71%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	IRF-M1	R\$ 1.641.853,95	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,33%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	R\$ 54.121.079,43	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,99%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2	IDKA 2	R\$ 25.091.475,10	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	5,09%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	21.918.953/0001-03	CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 7.995.519,00	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,62%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL FI 2018 II TP	IPCA + 6%	R\$ 19.037.140,49	2018	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,86%	0,20%
RENDA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	R\$ 13.936.181,60	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,83%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	10.986.880/0001-70	BRADESCO FI IMA-B TP	IMA-B	R\$ 38.906.992,82	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,90%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	IPCA + 6%	R\$ 16.476.053,62	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,34%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	R\$ 50.238.524,63	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	10,20%	0,20%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	10.474.513/0001-98	ITAU INST INFLAÇÃO FICFI	IMA-B	R\$ 16.293.728,99	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,31%	0,40%
RENDA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	CDI	R\$ 9.392.600,65	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30,00%	1,91%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1)	IRF-M1	R\$ 21.954.256,75	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	80,00%	4,46%	0,50%
RENDA FIXA	BANCO SAFRA	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC (IMA-B)	IMA-B	R\$ 7.866.449,57	D+4	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,60%	0,45%
RENDA FIXA	BANCO SANTANDER	03.069.104/0001-40	SANTANDER CORPORATE DI	CDI	R\$ 14.838.262,73	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\$ 9.941.031,07	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,02%	0,20%
RENDA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	R\$ 10.499.408,10	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,13%	0,15%
RENDA FIXA	GERAÇÃO FUTURO	19.419.157/0001-84	GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO	IMA-B	R\$ 532.439,81	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\$ 1.636.240,65	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\$ 6.307.514,16	D+4	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,28%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	MULTIMERC.	R\$ 12.992.598,62	2016	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	2,64%	0,20%
RENDA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FIP	R\$ 2.575.223,27	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\$ 4.905.628,76	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,00%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 6.288.564,75	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,28%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	16.718.275/0001-03	ITAU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 2.039.738,34	D+25	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,41%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	MULTIMERC.	R\$ 8.426.249,41	D+5	ARTIGO 8º, INCISO IV	5,00%	1,71%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	R\$ 5.011.786,35	D+30	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	1,02%	2,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFIA IBOVESPA RPPS	IBOVESPA	R\$ 5.619.247,37	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,14%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	VALOR	R\$ 4.407.381,73	D+33	ARTIGO 8º, INCISO III	15,00%	0,89%	3,00%

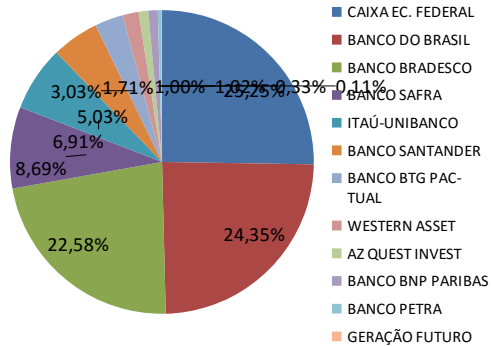
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 434.030.184,84
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 58.573.932,76
TOTAL GERAL	R\$ 492.604.117,60

100,00%	88,11%
30,00%	11,89%

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

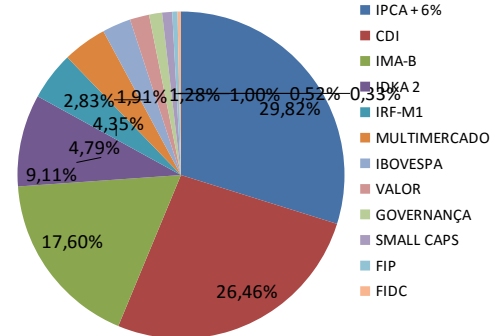
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 124.398.472,84	25,25%
BANCO DO BRASIL	R\$ 119.938.460,04	24,35%
BANCO BRADESCO	R\$ 111.240.818,44	22,58%
BANCO SAFRA	R\$ 42.813.304,94	8,69%
ITAÚ-UNIBANCO	R\$ 34.014.632,73	6,91%
BANCO SANTANDER	R\$ 24.779.293,80	5,03%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 14.906.789,83	3,03%
WESTERN ASSET	R\$ 8.426.249,41	1,71%
AZ QUEST INVEST	R\$ 4.905.628,76	1,00%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 5.011.786,35	1,02%
BANCO PETRA	R\$ 1.636.240,65	0,33%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 532.439,81	0,11%
TOTAL	R\$ 492.604.117,60	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



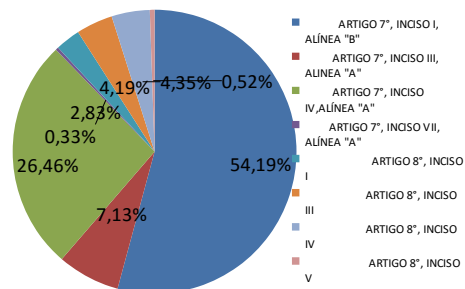
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
IPCA + 6%	R\$ 146.885.314,66	29,82%
CDI	R\$ 130.325.489,12	26,46%
IMA-B	R\$ 86.713.271,54	17,60%
IDKA 2	R\$ 44.873.758,17	9,11%
IRF-M1	R\$ 23.596.110,70	4,79%
MULTIMERCADO	R\$ 21.418.848,03	4,35%
IBOVESPA	R\$ 13.947.550,46	2,83%
VALOR	R\$ 9.419.168,08	1,91%
GOVERNANÇA	R\$ 6.307.514,16	1,28%
SMALL CAPS	R\$ 4.905.628,76	1,00%
FIP	R\$ 2.575.223,27	0,52%
FIDC	R\$ 1.636.240,65	0,33%
TOTAL	R\$ 492.604.117,60	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



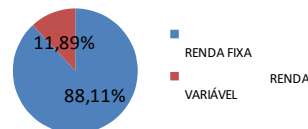
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 266.941.569,04	54,19%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 35.126.886,03	7,13%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 130.325.489,12	26,46%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.636.240,65	0,33%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 13.947.550,46	2,83%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 20.632.311,00	4,19%
ARTIGO 8º, INCISO IV	R\$ 21.418.848,03	4,35%
ARTIGO 8º, INCISO V	R\$ 2.575.223,27	0,52%
TOTAL	R\$ 492.604.117,60	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	R\$ 434.030.184,84	88,11%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 58.573.932,76	11,89%
TOTAL	R\$ 492.604.117,60	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO 2016	% DA CARTEIRA
SOMENTE RENDIMENTOS	15,87%
CARTEIRA FUNPREV	15,36%
META GERENCIAL	14,93%
META ATUARIAL	11,93%

Resultado 2016

