



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Guarujá / SP	CNPJ: 44.959.021/0001-04
Endereço: Avenida Santos Dumont, 800	Complemento:
Bairro: Santo Antônio	CEP: 11432-440
Telefone: (013) 3308-7470	Fax: (013) 3302-7000
	E-mail: gabinete@guaruja.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Maria Antonieta de Brito	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo: Prefeita
E-mail: gabinete@guaruja.sp.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Guarujá Previdência	CNPJ: 17.391.027/0001-55
Endereço: Avenida Adhemar de Barros, 230	Complemento:
Bairro: Santo Antônio	CEP: 11430-000
Telefone: (013) 3387-3940	Fax: (013) 3387-3940
	E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Célia Rodrigues Ribeiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Diretora Presidente	
Telefone: (013) 3387-3940	Fax: (013) 3387-3940	E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: NELSON DE SOUZA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 19/03/2013
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo: Contador	
Telefone: (013) 3387-3940	Fax: (013) 3387-3940	E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA		Validade Certificação: 19/02/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: NELSON DE SOUZA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (013) 3387-3940	Fax: (013) 3387-3940
Data de envio: 30/03/2016	E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federa

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI IMA Geral Títulos Públicos RF Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 5.982.841,1883694700

Valor Atual da Cota: 1,7569620000

Valor Total Atual: 10.511.624,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

% dos Recursos do RPPS: 5,68 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA- B5+

CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09

Quantidade de Cotas: 3.533.246,9161163640

Valor Atual da Cota: 1,5689389000

Valor Total Atual: 5.543.448,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 100.284.555,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %

% dos Recursos do RPPS: 2,99 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA Geral

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 2.825.114,9532894170

Valor Atual da Cota: 2,5614752000

Valor Total Atual: 7.236.461,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 562.099.379,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %

% dos Recursos do RPPS: 3,91 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 3.234.628,3181492030	Valor Atual da Cota: 2,5763082000	Valor Total Atual: 8.333.399,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.242.068,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
% dos Recursos do RPPS: 4,50 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Itaú Unibanco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Renda Fixa IMA B Ativo Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58
Quantidade de Cotas: 1.934.739,5567056390	Valor Atual da Cota: 5,7271200000	Valor Total Atual: 11.080.485,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.569.828,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,81 %
% dos Recursos do RPPS: 5,99 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Santander S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander IMA B5 Títulos Públicos Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 697.704,8057258100	Valor Atual da Cota: 16,5503637000	Valor Total Atual: 11.547.268,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.286.007.051,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %
% dos Recursos do RPPS: 6,24 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa IDKA 2A TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.150.113,3141401910	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 1.695.824,83
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Ações PIPE FI em Cotas de Fundos de Investimentos			CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.068.228,8264836300		Valor Atual da Cota: 1,0492972500	Valor Total Atual: 1.120.889,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.096.980,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco Santander S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander FI em cotas de FI Corporate referenciado DI			CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 220.272,5087070040		Valor Atual da Cota: 8,9020862000	Valor Total Atual: 1.960.884,86
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.193.537.692,26			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Disponibilidades RF			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 2.581.318,7199539750		Valor Atual da Cota: 1,3766380000	Valor Total Atual: 3.553.541,44
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.405.678,50			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Geração Futuro Seleção FI em Ações			CNPJ do Fundo: 11.898.280/0001-13
Quantidade de Cotas: 4.274.239,2139981900		Valor Atual da Cota: 1,3295033000	Valor Total Atual: 5.682.615,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.866.070,43			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %			

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Rio Bravo - FII Quantidade de Cotas: 1.500,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 116.606.240,00 % dos Recursos do RPPS: 0,60 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 740,00000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 1.110.000,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TITULOS PUBLICOS IPCA II FI RENDE FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 1.766.367,5217216350 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.004.364.585,37 % dos Recursos do RPPS: 1,29 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3563437170	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 Valor Total Atual: 2.395.801,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 2.005.991,7898611820 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 240.602.389,81 % dos Recursos do RPPS: 1,45 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3385369290	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 2.685.094,09 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 889.860,8361216680 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 461.083.020,60 % dos Recursos do RPPS: 0,64 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3401292220	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 Valor Total Atual: 1.192.528,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2016010000	Valor Total Atual: 1.802.401,50
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCIONAL FIC DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 3.690.499,7539863790	Valor Atual da Cota: 1,7887221000	Valor Total Atual: 6.601.278,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.960.692,02		
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,86 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI		CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Quantidade de Cotas: 8.742,4534587130	Valor Atual da Cota: 226,8234460000	Valor Total Atual: 1.982.993,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.793.639,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 3.696.871,3213084040	Valor Atual da Cota: 1,6587929000	Valor Total Atual: 6.132.343,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 463.694.123,55		
% dos Recursos do RPPS: 3,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES			CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 443.879,9938553510		Valor Atual da Cota: 2,3246243000	Valor Total Atual: 1.031.854,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.442.568,86			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS			CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 4.027.163,7133310900		Valor Atual da Cota: 1,0359467300	Valor Total Atual: 4.171.927,08
Índice de Referência: IDKA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,40 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.216.573,95			
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ IMA B5+FIC RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06
Quantidade de Cotas: 215.323,3040078790		Valor Atual da Cota: 13,0593030000	Valor Total Atual: 2.811.972,27
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,88 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.898.191,49			
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco Daycoval			CNPJ da Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90
Fundo: DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 17.435.415/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.686.420,0824882570		Valor Atual da Cota: 0,8265637100	Valor Total Atual: 1.393.933,64
Índice de Referência: IDKA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,24 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.861.457,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %			

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 1.052.719,7175294340	CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91	Valor Total Atual: 1.416.108,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.593.407,99	Valor Atual da Cota: 1,3451902120	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %	Agência de Risco: Outros		
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: alto			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 3.175.512,9206805330	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	Valor Total Atual: 4.952.959,96
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03			
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2030 II TP RF	Quantidade de Cotas: 1.004.923,7053163550	CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06	Valor Total Atual: 1.140.595,44
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,1350070000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.783.326,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMOCA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 4.398.416,5805380100	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	Valor Total Atual: 4.655.697,56
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,0584940000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03			
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %			

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 1.800.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1396130000	Valor Total Atual: 2.051.303,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.673.372,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 22.866.544,4687163560	Valor Atual da Cota: 1,1562867160	Valor Total Atual: 26.440.281,61
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,10		
% dos Recursos do RPPS: 14,28 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 13.674.381,8603304600	Valor Atual da Cota: 1,1394198750	Valor Total Atual: 15.580.862,47
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.962,66		
% dos Recursos do RPPS: 8,42 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.255.446,3536998640	Valor Atual da Cota: 1,6058404360	Valor Total Atual: 2.016.046,52
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49
Quantidade de Cotas: 186.158,3799882630	Valor Atual da Cota: 10,8804150000	Valor Total Atual: 2.025.480,43
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 296.860.310,50		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GF JURO REAL IMA B FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84
Quantidade de Cotas: 772.370,2707379870	Valor Atual da Cota: 1,3602598000	Valor Total Atual: 1.050.624,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.293.462,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45
Fundo: BTG PACTUAL IMA B5+ FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.374.752/0001-20
Quantidade de Cotas: 2.250.359,6005234140	Valor Atual da Cota: 1,1257631000	Valor Total Atual: 2.533.371,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.441.744,56		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,41 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45
Fundo: BTG PACTUAL TIMBERLAND FI FIC FIP		CNPJ do Fundo: 21.098.129/0001-54
Quantidade de Cotas: 800.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9285109000	Valor Total Atual: 742.808,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.618.524,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.282.367,1366053160	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 2.505.672,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB TÍTUILOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 4.994.720,8873832020	Valor Atual da Cota: 1,1146437720	Valor Total Atual: 5.567.334,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.588.719,04		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36
Quantidade de Cotas: 389.415,5581242840	Valor Atual da Cota: 10,7610530000	Valor Total Atual: 4.190.521,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.551.841,01		
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,63 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 550.039,7361999800	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 1.456.208,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS FI RF			CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 921.706,5512317520		Valor Atual da Cota: 1,0875970000	Valor Total Atual: 1.002.445,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.975.921,0119518170		Valor Atual da Cota: 1,0221040000	Valor Total Atual: 2.019.596,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.844.418,54			
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2020 IV TITULOS PUBLICOS FI RF			CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.926.983,0178311820		Valor Atual da Cota: 1,0482760000	Valor Total Atual: 2.020.010,05
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39			
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 043	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 153.980,82			
Total de Aplicações no Bimestre: 184.946.501,81	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 153.980,82	Total Geral: 185.100.482,63	