



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** NELSON DE SOUZA  
**Cargo:** Administrador  
**Complemento do Cargo:** Contador  
**Telefone:** (013) 3387-3940  
**Fax:** (013) 3387-3940  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** previdencia@guaruja.sp.gov.br  
**Data Início de Gestão:** 19/03/2013  
**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  
**Telefone:** (013) 3387-3940  
**Fax:** (013) 3387-3940  
**Data de envio:** 30/03/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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