



## 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  
**E-mail:** previdencia@guaruja.sp.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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  
**E-mail:** previdencia@guaruja.sp.gov.br  
**Entidade Certificadora:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 19/03/2013  
**Validade Certificação:** 19/02/2019

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** NELSON DE SOUZA  
**Telefone:** (013) 3387-3940  
**Fax:** (013) 3387-3940  
**Data de envio:** 24/05/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** previdencia@guaruja.sp.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 184.709,3786686840

Valor Atual da Cota: 1,8688580000

Valor Total Atual: 345.195,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,17 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 3.533.246,9237097930

Valor Atual da Cota: 1,7873395000

Valor Total Atual: 6.315.111,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 111.917.597,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,64 %

% dos Recursos do RPPS: 3,08 %

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: 29/04/2016

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: 2.825.114,9530586480

Valor Atual da Cota: 2,7256778000

Valor Total Atual: 7.700.353,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 600.634.663,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %

% dos Recursos do RPPS: 3,76 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 3.234.628,3184854470	<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8175278000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.113.655,21	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.051.744.598,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,45 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.934.739,5568874830	<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.073.656/0001-58	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,2746140000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.139.743,91	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.604.101,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,65 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,93 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 697.704,8067357670	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.455.117/0001-01	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,9276769000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.810.521,54	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.373.563.086,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,86 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,77 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.150.113,3205357980	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.733.890,14	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.568,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %			
<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> 29/04/2016		
<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> 1.068.228,8331494000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1691126950	<b>Valor Total Atual:</b> 1.248.879,89
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.786.218,07		<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> 29/04/2016		
<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> 139.567,3685910070	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9,0990481000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.269.930,20
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.476.558.296,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %		
<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> 29/04/2016		
<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> 5.125.412,7837803990	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4053120000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.202.804,09
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,94 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.952.900,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,52 %		
<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> 29/04/2016		
<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> 4.681.975,9125002220	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3000353000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.086.733,96
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 67.146.068,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,97 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <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> 131.891.112,00 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 837,00000000000	<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> 1.255.500,00  <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> 29/04/2016 <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> 1.766.367,5241828810 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.030.091.733,24 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,20 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3910869320	<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> 2.457.170,78  <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> 29/04/2016 <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> 2.005.991,7886843640 <b>Índice de Referência:</b> IPCA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 258.670.917,32 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,41 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4390570920	<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> 2.886.736,71  <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> 29/04/2016 <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> 889.860,8381264780 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 470.806.914,04 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3683915370	<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> 1.217.678,04  <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> 29/04/2016		
<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> 1,2268340000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.840.251,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.230.127.184,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		<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> 29/04/2016		
<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> 3.906.340,4415499930	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0522025000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.016.601,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.133.022,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,46 %
<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> 29/04/2016		
<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> 8.742,4534502030	<b>Valor Atual da Cota:</b> 232,5387160000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.032.958,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 202.555.375,26		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<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> 29/04/2016		
<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> 4.023.690,4612394000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6116056000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.484.602,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 451.781.669,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,44 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 443.880,0028453530 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.552.411,37 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6583697000	<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> 1.179.997,15  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.027.163,7072188600 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.403.172,20 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,46 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2527650120	<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> 5.045.089,79  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Daycoval <b>Fundo:</b> DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.686.420,0978025610 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.685.511,02 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9982090300	<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> 1.683.399,77  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL <b>Fundo:</b> BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.052.719,7224764900 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.268.699,72 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> alto	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4034645200  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91 <b>Valor Total Atual:</b> 1.477.454,78  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016	<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> 3.175.512,9195409430	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5907317520	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 899.939.542,47		<b>Valor Total Atual:</b> 5.051.389,23
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,47 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,56 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016	<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> 1.004.923,7124021750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2775340000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.030.192,02		<b>Valor Total Atual:</b> 1.283.824,21
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,73 %
<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> 29/04/2016	<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> 5.135.206,6211680390	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1452360000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 749.437.686,99		<b>Valor Total Atual:</b> 5.881.023,49
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,87 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,78 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> 29/04/2016	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.800.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1745710000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.896/0001-62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 192.399.688,58	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		<b>Valor Total Atual:</b> 2.114.227,80
<b>Taxa de Performance:</b>			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %
<b>Nível de Risco:</b> MÉDIO		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 22.866.544,4673642130	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1860498690	<b>Valor Total Atual:</b> 27.120.862,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.035.749.209,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.674.381,8676003890	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1590339310	<b>Valor Total Atual:</b> 15.849.072,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.273.907.762,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,70 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.255.446,3549889750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8337895290	<b>Valor Total Atual:</b> 2.302.224,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.525.590,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 547.500,6896287120	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,6765730000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.392.931,77
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 412.093.822,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,55 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 772.370,2772206830	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4820431000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.144.686,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.076.596,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<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> 29/04/2016		
<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> 2.250.359,6090760400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2888440000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.900.362,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.703.866,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,36 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 0,9143010500	<b>Valor Total Atual:</b> 731.440,84
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22.618.524,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 7.186.828,3017631050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9983490000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.361.791,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.861.854.444,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %

<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> 29/04/2016		
<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> 4.994.720,8918140400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1835256600	<b>Valor Total Atual:</b> 5.911.380,34
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 448.559.575,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,32 %
<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> 29/04/2016		
<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> 481.736,1389474580	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,0467080000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.321.598,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.860.501,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 550.039,7349574540	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7071880000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.489.060,97
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.523.741.544,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 921.706,5506514180	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1131870000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.026.031,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 598.047.776,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %

<b>Aplicação Nº:</b> 040		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 2.718.489,3021847930		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1496740000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.125.376,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 190.771.727,59			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,53 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 1.926.983,0054846900		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0842910000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.089.410,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 474.222.680,32			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 042			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 200.652,15			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 204.640.954,41	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 200.652,15	<b>Total Geral:</b> 204.841.606,56	