



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: MARIO LUIZ CAMPOS CÂMERA
Telefone: (013) 3387-3940
Fax:
Data de envio: 14/07/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN
 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: 30/06/2016
 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: 184.709,3756302230 Valor Atual da Cota: 1,9090450000 Valor Total Atual: 352.618,51
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90
 % dos Recursos do RPPS: 0,16 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 30/06/2016
 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: 3.533.246,9252531000 Valor Atual da Cota: 1,8197758000 Valor Total Atual: 6.429.717,25
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 200.203.304,31
 % dos Recursos do RPPS: 2,96 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 %
 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: 30/06/2016
 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: 2.825.114,9543144080 Valor Atual da Cota: 2,7892820000 Valor Total Atual: 7.880.042,29
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 612.310.577,68
 % dos Recursos do RPPS: 3,62 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
 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: 30/06/2016		
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: 3.234.628,3194841810	Valor Atual da Cota: 2,8678891000	Valor Total Atual: 9.276.555,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.009.545.222,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %		
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: 30/06/2016		
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: 1.958.829,9198949340	Valor Atual da Cota: 6,3792470000	Valor Total Atual: 12.495.859,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.694.222,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,44 %
% dos Recursos do RPPS: 5,75 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 925.020,8732761930	Valor Atual da Cota: 17,2169906000	Valor Total Atual: 15.926.075,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.535.560.353,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
% dos Recursos do RPPS: 7,32 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 2.207.253,3754493910	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 3.383.514,15
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1.068.228,8356718540	Valor Atual da Cota: 1,2322527590	Valor Total Atual: 1.316.327,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.365.252,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 133.645,7962716350	Valor Atual da Cota: 9,3090827000	Valor Total Atual: 1.244.119,77
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.471.759.977,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 6.590.394,8716019350	Valor Atual da Cota: 1,4353020000	Valor Total Atual: 9.459.206,94
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.497.608,88		
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 4.681.975,9214449930	Valor Atual da Cota: 1,2727591000	Valor Total Atual: 5.959.027,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.954.037,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,32 %
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Rio Bravo - FII Quantidade de Cotas: 1.516,0475243270 Patrimônio Líquido do Fundo: 146.553.558,80 % dos Recursos do RPPS: 0,65 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 930,0500000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 1.410.000,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA II FI RENDE FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 1.766.367,5261015950 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.351.998,07 % dos Recursos do RPPS: 1,15 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4143960490	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 Valor Total Atual: 2.498.343,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 1.949.871,7518590800 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 253.837.445,80 % dos Recursos do RPPS: 1,30 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4528113130	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 2.832.795,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 889.860,8349718910 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 481.904.908,78 % dos Recursos do RPPS: 0,57 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4006476530	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 Valor Total Atual: 1.246.381,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43 % dos Recursos do RPPS: 0,87 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2558080000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 Valor Total Atual: 1.883.712,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCINAL FIC DE AÇÕES Quantidade de Cotas: 4.147.621,5043787130 Patrimônio Líquido do Fundo: 128.140.982,03 % dos Recursos do RPPS: 4,04 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,1202919000	CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00 CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64 Valor Total Atual: 8.794.168,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,86 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI Quantidade de Cotas: 8.742,4534930670 Patrimônio Líquido do Fundo: 193.744.343,90 % dos Recursos do RPPS: 0,95 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 237,5047510000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51 Valor Total Atual: 2.076.374,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO Quantidade de Cotas: 4.341.062,5900018050 Patrimônio Líquido do Fundo: 433.709.901,34 % dos Recursos do RPPS: 3,09 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,5491356000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 6.724.894,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 443.879,9984860520 Patrimônio Líquido do Fundo: 77.297.430,29 % dos Recursos do RPPS: 0,56 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,7477820000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38 Valor Total Atual: 1.219.685,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS Quantidade de Cotas: 4.027.163,7124410990 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 69.762.313,40 % dos Recursos do RPPS: 2,37 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2817433580	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33 Valor Total Atual: 5.161.790,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,40 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: Banco Daycoval Fundo: DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.686.420,1040300400 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 37.148.849,07 % dos Recursos do RPPS: 0,77 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 0,9975926200	CNPJ da Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90 CNPJ do Fundo: 17.435.415/0001-90 Valor Total Atual: 1.682.360,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,53 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.052.719,7197235930 Patrimônio Líquido do Fundo: 309.437.069,23 % dos Recursos do RPPS: 0,69 % Taxa de Performance: Nível de Risco: alto	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,4226284850 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 Valor Total Atual: 1.497.629,06 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 3.227.178,1795030190	Valor Atual da Cota: 1,6265640160	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73		Valor Total Atual: 5.249.211,90
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2030 II TP RF	Quantidade de Cotas: 1.004.923,7140449290	Valor Atual da Cota: 1,3111850000	CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 48.269.020,31		Valor Total Atual: 1.317.640,90
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73 %
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	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: 5.135.206,6298075850	Valor Atual da Cota: 1,1600940000	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90		Valor Total Atual: 5.957.322,40
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 1.800.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2051660000	CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.411.207,64	% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		Valor Total Atual: 2.169.298,80
Taxa de Performance:			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Nível de Risco: MÉDIO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 22.866.544,4670945270 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,97 % dos Recursos do RPPS: 12,72 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2097385510	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06 Valor Total Atual: 27.662.540,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 13.674.381,8712275230 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.333.635.001,93 % dos Recursos do RPPS: 7,48 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1894775130	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 16.265.369,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 1.255.446,3491435970 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19 % dos Recursos do RPPS: 1,08 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8676871390	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 2.344.781,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 589.778,4671075010 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 653.608.041,71 % dos Recursos do RPPS: 3,23 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 11,9252720000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49 Valor Total Atual: 7.033.268,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 772.370,2767973220	Valor Atual da Cota: 1,5056092200	Valor Total Atual: 1.162.887,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.788.819,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,08 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 2.250.359,5867755450	Valor Atual da Cota: 1,3143559000	Valor Total Atual: 2.957.773,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.294.415,76		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,84 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 840.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,8330935000	Valor Total Atual: 699.798,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.618.524,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,09 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 7.186.828,2953826410	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 14.606.322,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		
% dos Recursos do RPPS: 6,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 4.994.720,8836817910	Valor Atual da Cota: 1,1961054880	Valor Total Atual: 5.974.213,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 453.327.365,83		
% dos Recursos do RPPS: 2,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 481.736,1370056410	Valor Atual da Cota: 10,8828220000	Valor Total Atual: 5.242.648,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.265.471,77		
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,43 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 550.039,7332049470	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 1.522.904,36
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 921.706,5589030620	Valor Atual da Cota: 1,1301280000	Valor Total Atual: 1.041.646,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 2.718.489,2863680430		Valor Atual da Cota: 1,1799920000	Valor Total Atual: 3.207.795,61
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.802.603,66			
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %
Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1.926.983,0161257340		Valor Atual da Cota: 1,0953920000	Valor Total Atual: 2.110.801,78
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 557.479.136,89			
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 042			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 153.647,04			
Total de Aplicações no Bimestre: 217.277.426,19	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 153.647,04	Total Geral: 217.431.073,23	