



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: Presidente
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: LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONÇALVES
Telefone: (013) 3387-3940
Fax:
Data de envio: 22/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: laydianne.rosa@guarujaprevidencia.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 184.709,3714817660

Valor Atual da Cota: 2,0109520000

Valor Total Atual: 371.441,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,15 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 4.065.728,2711990640

Valor Atual da Cota: 1,9420952000

Valor Total Atual: 7.896.031,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 296.552.790,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,66 %

% dos Recursos do RPPS: 3,15 %

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: 31/10/2016

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: 2.903.573,5397877650

Valor Atual da Cota: 2,9468456000

Valor Total Atual: 8.556.382,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 660.719.049,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %

% dos Recursos do RPPS: 3,41 %

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: 31/10/2016		
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: 3.824.110,3403382770	Valor Atual da Cota: 3,0367933000	Valor Total Atual: 11.613.032,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.244.532.604,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 4,63 %		
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: 31/10/2016		
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: 2.044.616,1253700780	Valor Atual da Cota: 6,7384500000	Valor Total Atual: 13.777.543,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.576.763,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,34 %
% dos Recursos do RPPS: 5,50 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.051.639,8447485010	Valor Atual da Cota: 17,9328897000	Valor Total Atual: 18.858.941,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.729.688.385,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
% dos Recursos do RPPS: 7,52 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.207.253,3763467800	Valor Atual da Cota: 1,5964000000	Valor Total Atual: 3.523.659,29
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.068.228,8403860900	Valor Atual da Cota: 1,3533693300	Valor Total Atual: 1.445.708,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.148.850,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 230.799,6394056190	Valor Atual da Cota: 9,7350380000	Valor Total Atual: 2.246.843,26
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.641.409.397,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 3.010.988,4426862150	Valor Atual da Cota: 1,4964550000	Valor Total Atual: 4.505.808,71
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.584.260,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 4.681.975,9057808370	Valor Atual da Cota: 1,6194922000	Valor Total Atual: 7.582.423,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.901.984,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,49 %
% dos Recursos do RPPS: 3,03 %		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Rio Bravo - FII Quantidade de Cotas: 1.500,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 165.404.375,68 % dos Recursos do RPPS: 0,63 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 1.049,6800000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 1.574.520,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TITULOS PUBLICOS IPCA II FI RENDE FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 1.284.861,5548245090 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 793.834.630,80 % dos Recursos do RPPS: 0,76 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4737816560	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 Valor Total Atual: 1.893.605,39 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 1.949.871,7563035480 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 267.711.096,38 % dos Recursos do RPPS: 1,19 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,5322156600	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 2.987.624,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 864.935,2631469520 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 484.347.194,40 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4483123690	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 Valor Total Atual: 1.252.696,44 % 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: 31/10/2016		
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: 1,2625060000	Valor Total Atual: 1.893.759,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.894.915,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		% 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: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCINAL FIC DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 4.588.945,4990649790	Valor Atual da Cota: 2,3355636000	Valor Total Atual: 10.717.774,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.191.071,80		
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,57 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 4.644.305,4909458840	Valor Atual da Cota: 1,9611357000	Valor Total Atual: 9.108.113,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 542.930.443,19		
% dos Recursos do RPPS: 3,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,68 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 443.880,0010881060	Valor Atual da Cota: 2,9445667000	Valor Total Atual: 1.307.034,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.930.700,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 4.027.163,7091691700	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	
Índice de Referência: IDkA	Valor Atual da Cota: 1,3849241930	Valor Total Atual: 5.577.316,45	
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.374.426,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,94 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,23 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	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: 1.052.719,7140054890	CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91	
Índice de Referência: IDkA	Valor Atual da Cota: 1,4999169000	Valor Total Atual: 1.578.992,09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.234.986,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %			
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Outros		
Nível de Risco: alto			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 3.568.383,9171010963	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,6966469810	Valor Total Atual: 6.054.287,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2030 II TP RF	Quantidade de Cotas: 1.004.923,7120710980	CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,3484440000	Valor Total Atual: 1.355.083,35	
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.640.621,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 5.135.206,6367554020	Valor Atual da Cota: 1,1846150000	Valor Total Atual: 6.083.242,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 775.206.750,87		
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,2449080000	Valor Total Atual: 2.240.834,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 203.921.246,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 11.365.610,0544854420	Valor Atual da Cota: 1,2587593540	Valor Total Atual: 14.306.567,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.073.881.220,23		
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.921.764,3772520070	Valor Atual da Cota: 1,2324718410	Valor Total Atual: 2.368.520,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.833.655,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 6.269.884,4481116140 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.479.492.929,20 % dos Recursos do RPPS: 4,99 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9935108220	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 12.499.082,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.190.781,5534995300 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.202.923.288,33 % dos Recursos do RPPS: 5,98 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 12,5818770000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49 Valor Total Atual: 14.982.267,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GF JURO REAL IMA B FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.205.729,8861965220 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 70.326.053,70 % dos Recursos do RPPS: 0,77 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5955514100	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84 Valor Total Atual: 1.923.804,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,74 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL Fundo: BTG PACTUAL IMA B5+ FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 2.625.955,3694849600 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 62.725.712,49 % dos Recursos do RPPS: 1,47 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,4000421000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45 CNPJ do Fundo: 20.374.752/0001-20 Valor Total Atual: 3.676.448,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,86 %

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL Fundo: BTG PACTUAL TIMBERLAND FI FIC FIP Quantidade de Cotas: 960.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 24.204.973,79 % dos Recursos do RPPS: 0,32 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8280300000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45 CNPJ do Fundo: 21.098.129/0001-54 Valor Total Atual: 794.908,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Quantidade de Cotas: 7.674.543,0392822800 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 582.183.049.052.600,90 % dos Recursos do RPPS: 6,48 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,1172170000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 16.248.672,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB TÍTUILOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 4.835.342,2341109820 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 461.162.124,53 % dos Recursos do RPPS: 2,42 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2568839610	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20 Valor Total Atual: 6.077.464,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Quantidade de Cotas: 481.736,1363920430 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 68.160.172,92 % dos Recursos do RPPS: 2,18 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 11,3529790000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36 Valor Total Atual: 5.469.140,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,02 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 550.039,7334428730	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 1.592.111,46
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 7.938.037,941005520	Valor Atual da Cota: 1,1426160000	Valor Total Atual: 9.070.129,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.718.489,3005403200	Valor Atual da Cota: 1,2109490000	Valor Total Atual: 3.291.951,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 206.095.627,13		
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.926.983,0151441410	Valor Atual da Cota: 1,1136980000	Valor Total Atual: 2.146.077,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 612.614.326,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	Quantidade de Cotas: 2.617.013,7528798520	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18		Valor Total Atual: 10.202.067,69
% dos Recursos do RPPS: 4,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	Quantidade de Cotas: 9.860.120,8408297550	Valor Atual da Cota: 1,0314765320	CNPJ do Fundo: 25.069.955/0001-26
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 867.614.924,88		Valor Total Atual: 10.170.483,25
% dos Recursos do RPPS: 4,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,17 %
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: BANCO DAYCOVAL S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90	
Fundo: DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 1.476.231,3819926600	Valor Atual da Cota: 1,1838115700	CNPJ do Fundo: 12.672.120/0001-14
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 48.733.837,95		Valor Total Atual: 1.747.579,79
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,59 %
Aplicação Nº: 043	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 67.786,98			
Total de Aplicações no Bimestre: 250.569.976,35	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 67.786,98	Total Geral: 250.637.763,33	