



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: ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS
Validade Certificação: 19/02/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARIO LUIZ CAMPOS CÂMERA
Telefone: (013) 3387-3940
Fax:
Data de envio: 30/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: mario.camera@guarujaprevidencia.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

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: 30/12/2016

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: 384.307,2882981220

Valor Atual da Cota: 2,0502180000

Valor Total Atual: 787.913,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.937.052,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 0,30 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 4.065.728,2693946650

Valor Atual da Cota: 1,9720539000

Valor Total Atual: 8.017.835,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 315.625.785,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,54 %

% dos Recursos do RPPS: 3,07 %

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: 30/12/2016

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: 2.903.573,5427426910

Valor Atual da Cota: 3,0025274000

Valor Total Atual: 8.718.059,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 630.272.771,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %

% dos Recursos do RPPS: 3,34 %

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: 30/12/2016		
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: 3.824.110,3437280290	Valor Atual da Cota: 3,0883894000	Valor Total Atual: 11.810.341,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.271.470.620,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 4,52 %		
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: 30/12/2016		
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: 2.227.091,1571417810	Valor Atual da Cota: 6,8468360000	Valor Total Atual: 15.248.527,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.461.571,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,03 %
% dos Recursos do RPPS: 5,84 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.051.639,8441090730	Valor Atual da Cota: 18,2516587000	Valor Total Atual: 19.194.171,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.331.744.011,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
% dos Recursos do RPPS: 7,35 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2.207.253,3801286460	Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 3.587.303,24
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.068.228,8279529110	Valor Atual da Cota: 1,2459266640	Valor Total Atual: 1.330.934,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.356.909,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 93.905,9718153370	Valor Atual da Cota: 9,9487085000	Valor Total Atual: 934.243,14
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.440.219.438,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Disponibilidades RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 2.441.753,8121367480	Valor Atual da Cota: 1,5268340000	Valor Total Atual: 3.728.152,74
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 4.681.975,9091897950	Valor Atual da Cota: 1,5187368000	Valor Total Atual: 7.110.689,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.262.181,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,45 %
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Rio Bravo - FII Quantidade de Cotas: 1.500,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 160.727.520,00 % dos Recursos do RPPS: 0,59 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 1.020,0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 1.530.000,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA II FI RENDE FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 1.284.861,5545578270 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 807.814.686,88 % dos Recursos do RPPS: 0,74 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4997361180	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 Valor Total Atual: 1.926.953,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 1.894.645,9538691220 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 264.222.962,46 % dos Recursos do RPPS: 1,13 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,5563313420	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 2.948.696,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 864.935,2653918290 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 491.346.491,84 % dos Recursos do RPPS: 0,49 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4692419200	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 Valor Total Atual: 1.270.799,15 % 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: 30/12/2016		
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: 1,2807690000	Valor Total Atual: 1.921.153,50
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.284.206.108,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% 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: 30/12/2016		
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: 4.588.945,4993622720	Valor Atual da Cota: 2,0933700000	Valor Total Atual: 9.606.360,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.807.612,23		
% dos Recursos do RPPS: 3,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 4.644.305,4827816960	Valor Atual da Cota: 1,8539166000	Valor Total Atual: 8.610.155,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 522.144.503,14		
% dos Recursos do RPPS: 3,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 443.879,9991130860	Valor Atual da Cota: 2,7105233000	Valor Total Atual: 1.203.147,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.156.312,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 4.027.163,7157441250	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	
Índice de Referência: IDkA	Valor Atual da Cota: 1,4109420950	Valor Total Atual: 5.682.094,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.735.334,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,16 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 1.052.719,7142133540	CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.105.910,30	Valor Atual da Cota: 1,5292820950	Valor Total Atual: 1.609.905,41	
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
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: 30/12/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 1.859.275,5443323370	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,7313073470	Valor Total Atual: 3.218.977,41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2030 II TP RF	Quantidade de Cotas: 1.004.923,7075920070	CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,3697300000	Valor Total Atual: 1.376.474,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.424.255,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 5.135.206,6297773000	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,2028760000	Valor Total Atual: 6.177.016,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 820.476.215,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,37 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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	CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,2691010000	Valor Total Atual: 2.284.381,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 207.884.027,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %			
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Standard & Poors		
Nível de Risco: MÉDIO			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 11.365.610,0536106000	CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,2804398850	Valor Total Atual: 14.552.980,43	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,57 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 1.921.764,3781955720	CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,2547940150	Valor Total Atual: 2.411.418,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.988.624,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %			

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 7.278.936,0223574090	Valor Atual da Cota: 2,0234798870	Valor Total Atual: 14.728.780,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
% dos Recursos do RPPS: 5,64 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.190.781,5529197970	Valor Atual da Cota: 12,8195030000	Valor Total Atual: 15.265.227,69
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.223.348.136,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
% dos Recursos do RPPS: 5,85 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.205.729,8836739570	Valor Atual da Cota: 1,6196880300	Valor Total Atual: 1.952.906,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.083.609,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,91 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2.625.955,3728566030	Valor Atual da Cota: 1,4203329000	Valor Total Atual: 3.729.730,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.732.485,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL Fundo: BTG PACTUAL TIMBERLAND FI FIC FIP Quantidade de Cotas: 1.200.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 24.033.618,92 % dos Recursos do RPPS: 0,39 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8527499000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45 CNPJ do Fundo: 21.098.129/0001-54 Valor Total Atual: 1.023.299,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,26 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Quantidade de Cotas: 7.958.573,4343372930 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27 % dos Recursos do RPPS: 6,57 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,1545030000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 17.146.770,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB TÍTUILOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 4.835.342,2257077980 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 468.548.045,42 % dos Recursos do RPPS: 2,36 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2770140730	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20 Valor Total Atual: 6.174.800,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Quantidade de Cotas: 481.736,1376693500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 83.932.441,47 % dos Recursos do RPPS: 2,07 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 11,2122560000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36 Valor Total Atual: 5.401.348,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,44 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 550.039,7355158620	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 1.626.634,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% 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: 30/12/2016		
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: 10.388.284,3228746920	Valor Atual da Cota: 1,1626430000	Valor Total Atual: 12.077.866,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.198.535,12		
% dos Recursos do RPPS: 4,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2.718.489,2964769790	Valor Atual da Cota: 1,2301090000	Valor Total Atual: 3.344.038,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.356.623,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1.926.983,0146182040	Valor Atual da Cota: 1,1321500000	Valor Total Atual: 2.181.633,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 892.478.414,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.617.013,7528671540	Valor Atual da Cota: 3,9606211120	Valor Total Atual: 10.364.999,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77		
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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		CNPJ do Fundo: 25.069.955/0001-26
Quantidade de Cotas: 9.860.120,8470869520	Valor Atual da Cota: 1,0500772770	Valor Total Atual: 10.353.888,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.810.794,78		
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DAYCOVAL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90
Fundo: DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.672.120/0001-14
Quantidade de Cotas: 1.476.231,3799773450	Valor Atual da Cota: 1,2036491800	Valor Total Atual: 1.776.864,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.225.886,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,84 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB TITULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01
Quantidade de Cotas: 2.782.983,8935181650	Valor Atual da Cota: 1,1140410540	Valor Total Atual: 3.100.358,31
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.103.084,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %

Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06
Quantidade de Cotas: 163.081,0408206750		Valor Atual da Cota: 16,3838790000	Valor Total Atual: 2.671.900,04
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.473.127,67			
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,63 %
Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 25.306.703/0001-73
Quantidade de Cotas: 133.543,8068053950		Valor Atual da Cota: 10,4020710000	Valor Total Atual: 1.389.132,16
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.024.797,45			
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,78 %
Aplicação Nº: 046			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.601,23			
Total de Aplicações no Bimestre: 261.108.868,72	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.601,23	Total Geral: 261.110.469,95	