



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Itajaí / SC	CNPJ:	83.102.277/0001-52
Endereço:	Rua Alberto Werner, 100	Complemento:	NI
Bairro:	Vila Operária	CEP:	88300-000
Telefone:	(047) 3341-6000	Fax:	(047) 3341-6000
		E-mail:	prefeitura@itajai.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	JANDIR BELLINI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@itajai.sc.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	CNPJ:	04.984.818/0001-47
Endereço:	Avenida Getúlio Vargas, 193	Complemento:	Sala 01 a 06
Bairro:	Vila Operária	CEP:	88304-101
Telefone:	(047) 3405-6000	Fax:	(047) 3405-6000
		E-mail:	ipi@itajai.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	RENATO RIBAS PEREIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/01/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Presidente		
Telefone:	(047) 3405-6000	Fax:	(047) 3405-6000	E-mail:	ribas.renato@itajai.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Carlos Alberto Collares	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/01/2017
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Financeiro		
Telefone:	(047) 3405-6014	Fax:	(047) 3405-6014	E-mail:	
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Oswaldo Schuch	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(047) 3405-6014	Fax:	(047) 3405-6014
Data de envio:	06/04/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** JAN/FEV
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 04/01/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 1.725,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00 **Valor Atual do Ativo:** 2.060.905,20
Intermediário: Euro DTVM S.A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 11807
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Aplicação Nº: 002
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 28/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 537,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10 **Valor Atual do Ativo:** 641.568,75
Intermediário: Euro DTVM S.A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 12624
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Aplicação Nº: 003
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 31/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 947.331,70
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12648
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 389,0000000000
Valor Atual do Ativo: 464.749,06

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 004
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 01/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 730.590,00
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12660
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 300,0000000000
Valor Atual do Ativo: 358.418,30

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 005
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 635.897,43
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12941
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Provatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 434,0000000000
Valor Atual do Ativo: 353.435,79

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 006
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Bnco do Brasil S.A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 652.014,65
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12940
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 445,0000000000
Valor Atual do Ativo: 362.393,84

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 007
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 712.087,91
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12939
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 486,0000000000
Valor Atual do Ativo: 395.782,94

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 008
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 04/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 633.178,00
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12671
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 260,0000000000
Valor Atual do Ativo: 310.629,19

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 009
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 14/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12716
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 154,0000000000
Valor Atual do Ativo: 183.988,06

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI
Quantidade de Cotas: 1.699,5007530000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.629,50
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 3,3113751780

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 5.627,68
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BB PREVID RF IMA-B FI
Quantidade de Cotas: 585,6686750000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 853.933.240,92
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Valor Atual da Cota: 2,9381475400

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 1.720,78
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 37.549,4772490000	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 70.195,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 530.221,1666340000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 1.036.021,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.526,5838230000	Valor Atual da Cota: 1,7569620000	Valor Total Atual: 2.682,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.070.912,5069600000	Valor Atual da Cota: 2,8653240034	Valor Total Atual: 5.933.835,32
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.004.630.276,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.666,6964530000	Valor Atual da Cota: 1,9963190000	Valor Total Atual: 11.312,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.626,5376390000	Valor Atual da Cota: 1,9083991000	Valor Total Atual: 8.829,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 502.646.344,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.081.653,9100200000	Valor Atual da Cota: 2,4526758900	Valor Total Atual: 2.652.946,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.975.424,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 2.301,5873649000	Valor Atual da Cota: 2,5763082000	Valor Total Atual: 5.929,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.242.068,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP	Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500	CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17	Valor Total Atual: 383.032,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.444.048,82	Valor Atual da Cota: 0,2556549660	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %	Agência de Risco: Outros		
Taxa de Performance: 15,00			
Nível de Risco: Baixo			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Quantidade de Cotas: 469.311,9753260000	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	Valor Total Atual: 732.002,51
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03			
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO	Quantidade de Cotas: 171.125,0266550000	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	Valor Total Atual: 266.909,76
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03			
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Quantidade de Cotas: 33.674.152,4878490000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	Valor Total Atual: 60.307.208,06
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,7909049999	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35			
% dos Recursos do RPPS: 19,45 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 347.010,8611400000	Valor Atual da Cota: 2,4526758900	Valor Total Atual: 851.105,17
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.975.424,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradsco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 4.209.229,1827811000	Valor Atual da Cota: 1,7771970980	Valor Total Atual: 7.480.629,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.774.557,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF FI		CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06
Quantidade de Cotas: 30.272,2526500000	Valor Atual da Cota: 17,1369607300	Valor Total Atual: 518.774,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.607.330,88		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 463.826,1272740000	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	Valor Total Atual: 723.446,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IDKA-2 TP FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.926.807,3052300000	Valor Atual da Cota: 1,7830120310	Valor Total Atual: 5.218.532,64
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,91		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 661.952,0200000000	Valor Atual da Cota: 8,6523230000	Valor Total Atual: 5.727.422,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39		
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.069,3298400000	Valor Atual da Cota: 19,7169220000	Valor Total Atual: 21.083,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.340.287,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893700	Valor Atual da Cota: 1,2818052800	Valor Total Atual: 4.184.821,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 211.155.058,03		
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Atrium CCTVM Ltda. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 09/05/2007 Quantidade: 1.351 P.U. de Compra: 1.628,4233910000 P.U. Atual: 2.890,6888750000 Nº da Nota de Negociação: 13138 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,51 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 11/10/2005 Valor Total de Compra: 2.200.000,00 Valor Total Atual: 3.905.320,67
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 1.750 P.U. de Compra: 1.364,4785000000 P.U. Atual: 2.442,9589680000 Nº da Nota de Negociação: 8205 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,10 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 11/10/2005 Valor Total de Compra: 2.387.837,38 Valor Total Atual: 4.275.178,19
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 744 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.442,9589680000 Nº da Nota de Negociação: 9305 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 995.472,00 Valor Total Atual: 1.817.561,47

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 800	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.442,9589680000	Nº da Nota de Negociação: 9304	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		Valor Total de Compra: 1.070.400,00	
		Valor Total Atual: 1.954.367,17	
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 100	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.442,9589680000	Nº da Nota de Negociação: 9303	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		Valor Total de Compra: 133.800,00	
		Valor Total Atual: 244.295,90	
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S.A.	Código SELIC: 770100	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Emissão: 01/01/2001	Taxa de Juros: 6,50	
Quantidade: 670	P.U. de Compra: 3.153,8615210000	Data de Vencimento: 01/01/2031	
P.U. Atual: 5.230,6594260000	Nº da Nota de Negociação: 6844	Data de Negociação: 24/06/2005	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		Valor Total de Compra: 2.113.087,22	
		Valor Total Atual: 3.504.541,82	

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Cixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 47.788,2894320000	Valor Atual da Cota: 1,2668140000	Valor Total Atual: 60.538,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 9.652.665,2492310000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 15.705.871,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 5,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IMA GERAL EX C FI		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.449,9835030000	Valor Atual da Cota: 1,3659384550	Valor Total Atual: 1.980,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 325.103.415,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 19.583.640,1260944000	Valor Atual da Cota: 1,7712686000	Valor Total Atual: 34.687.886,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 541.400.901,90		
% dos Recursos do RPPS: 11,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,41 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 32.285.930,9615890000	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 60.548.164,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 19,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 644,4850000000	Valor Atual da Cota: 21,3392631000	Valor Total Atual: 13.752,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.859.358.727,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 537.588,5476610000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 792.666,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 737,4977600000	Valor Atual da Cota: 18,2941190000	Valor Total Atual: 13.491,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.521.479,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.742.777,7581650000	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	Valor Total Atual: 2.718.272,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2.602.467,5741450000	Valor Atual da Cota: 2,6474599950	Valor Total Atual: 6.889.928,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 2.903.230,8853650000	Valor Atual da Cota: 0,9090880450	Valor Total Atual: 2.639.292,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.643.238,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,20 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2016010000	Valor Total Atual: 2.403.202,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1711840000	Valor Total Atual: 3.513.552,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 312.998.578,36		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 12.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1927940000	Valor Total Atual: 14.313.528,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.475.077,80		
% dos Recursos do RPPS: 4,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 10.237,4864830000	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	Valor Total Atual: 15.967,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BBBB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.012.135,8981130000	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 5.648.878,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA FI		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 2.674.655,7156460000	Valor Atual da Cota: 1,3385369290	Valor Total Atual: 3.580.125,45
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 240.602.389,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA I FI		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 889.814,0937970000	Valor Atual da Cota: 1,3588052850	Valor Total Atual: 1.209.084,09
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 329.874.146,65		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA II FI		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.070.675,1704840000	Valor Atual da Cota: 1,3563437170	Valor Total Atual: 1.452.203,54
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.004.364.585,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.139.401,2064930000	Valor Atual da Cota: 1,3527772560	Valor Total Atual: 2.894.133,29
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 957.874.089,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF CP IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Quantidade de Cotas: 2.018.769,7193990000	Valor Atual da Cota: 1,3451902120	Valor Total Atual: 2.715.629,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.593.408,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ SOBERANO RF ÍNDICES PRÉ 1 FI		CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16
Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000	Valor Atual da Cota: 23,2343810000	Valor Total Atual: 254.649,78
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.806.304,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Aplicação Nº: 060	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1618640000	Valor Total Atual: 3.485.592,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.310.746,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		
Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1350070000	Valor Total Atual: 3.405.021,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.783.326,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		

Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.637,3557410000	Valor Atual da Cota: 3,4466615470	Valor Total Atual: 15.983,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 432.069,5561700000	Valor Atual da Cota: 12,4788912230	Valor Total Atual: 5.391.748,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60		
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF TP VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.653.404,0024620000	Valor Atual da Cota: 1,1562867160	Valor Total Atual: 4.224.382,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,79		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 065	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016I TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0764120000	Valor Total Atual: 3.229.236,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

Aplicação Nº: 066 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Cixa Econômica FEderal Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016II TP RF Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 808.561.811,58 % dos Recursos do RPPS: 0,52 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0673890000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42 Valor Total Atual: 1.601.083,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 067 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.081,57 % dos Recursos do RPPS: 1,34 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0405720000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45 Valor Total Atual: 4.162.288,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 068 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF Quantidade de Cotas: 1.022.800,4100000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 972.987.975,45 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0616380000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24 Valor Total Atual: 1.085.843,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 069 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A. Fundo: ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI Quantidade de Cotas: 409,7414900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.126.765.633,82 % dos Recursos do RPPS: 0,08 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 622,6676580000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81 Valor Total Atual: 255.132,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 070 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 18.009,48		

Aplicação Nº: 071			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF TP IX FI			CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.654.860,9885330000		Valor Atual da Cota: 1,1394198750	Valor Total Atual: 4.164.421,25
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.961,68			
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Total de Aplicações no Bimestre: 310.070.739,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 18.009,48	Total Geral: 310.088.749,27	