



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:		Fax:	(047) 3405-6014	E-mail:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS			Validade Certificação:	03/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Oswaldo Schuch	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(047) 3405-6014
E-mail:			
Data de envio:	18/05/2016		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** MAR/ABR
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: 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:** 2.199.186,43
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:** 684.616,30
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: 495.932,48

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: 382.467,21

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 Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 434,0000000000
Valor Atual do Ativo: 379.542,92

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: 389.162,67

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: 425.018,11

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: 331.471,58

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: 196.333,17

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: 29/04/2016
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: 4.415.365.427,02
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 3,6240142900

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 6.159,02
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 936.173.791,31
% 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: 3,2097419000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 1.879,85
% 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: 29/04/2016		
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: 2,0461640000	Valor Total Atual: 76.832,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% 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: 29/04/2016		
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: 1,9983490000	Valor Total Atual: 1.059.566,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1.077.546,8797180000	Valor Atual da Cota: 1,8688580000	Valor Total Atual: 2.013.782,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,9304950086	Valor Total Atual: 6.068.798,76
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.060.123.288,43		
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,1777370000	Valor Total Atual: 12.340,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.689.065,17		% 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: 29/04/2016		
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: 4.626,5376399000	Valor Atual da Cota: 2,0893647000	Valor Total Atual: 9.666,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 569.934.013,63		% 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: 29/04/2016		
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: 951.727,7315300000	Valor Atual da Cota: 2,5061351000	Valor Total Atual: 2.385.158,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.004.144,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,8175300000	Valor Total Atual: 6.484,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.051.744.498,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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		CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17
Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500	Valor Atual da Cota: 0,1813450450	Valor Total Atual: 271.698,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.245.670,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Taxa de Performance: 15,00		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 340.554,0048040000	Valor Atual da Cota: 1,5907317524	Valor Total Atual: 541.730,07
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 449.778,3275620000	Valor Atual da Cota: 1,5907317524	Valor Total Atual: 715.476,67
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 33.674.152,4878490000	Valor Atual da Cota: 1,8328929995	Valor Total Atual: 61.721.118,36
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 18,82 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 175.921,1102500000	Valor Atual da Cota: 2,5061350600	Valor Total Atual: 440.882,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.004.144,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8189525990	Valor Total Atual: 7.656.388,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.012.997.655,39		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 17,5380702000	Valor Total Atual: 530.916,89
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.853.854,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,5907317524	Valor Total Atual: 737.822,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.807.256,1727420000	Valor Atual da Cota: 1,8221254183	Valor Total Atual: 3.293.047,41
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 8,8430682110	Valor Total Atual: 5.853.686,87
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.254.880.112,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 21,5605613000	Valor Total Atual: 23.055,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 553.812.299,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2917194397	Valor Total Atual: 4.217.189,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.788.242,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.			CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,51	
Data de Emissão: 09/05/2007		Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade: 1.351		Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000		Valor Total de Compra: 2.200.000,00	
P.U. Atual: 2.931,4467630000		Valor Total Atual: 3.960.384,58	
Nº da Nota de Negociação: 13138			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S.A.			CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,10	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 1.750		Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.364,4785000000		Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
P.U. Atual: 2.912,5703840000		Valor Total Atual: 5.096.998,17	
Nº da Nota de Negociação: 8205			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S.A.			CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 744		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 995.472,00	
P.U. Atual: 2.912,5703840000		Valor Total Atual: 2.166.952,37	
Nº da Nota de Negociação: 9305			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			

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: 2.912,5703840000	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: 2.330.056,31	
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: 2.912,5703840000	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: 291.257,04	
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: 5.790,9914380000	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: 3.879.964,26	

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4449731000	Valor Total Atual: 69.052,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.103.209,22		
% 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: 29/04/2016		
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: 1,6613489200	Valor Total Atual: 16.036.444,99
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4534978533	Valor Total Atual: 2.107,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 348.121.851,04		
% 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: 29/04/2016		
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: 1,8127634006	Valor Total Atual: 35.500.506,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 577.688.300,31		
% dos Recursos do RPPS: 10,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,15 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,9192866310	Valor Total Atual: 61.965.955,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 18,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 21,8174693000	Valor Total Atual: 14.061,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.988.823.157,16		
% 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: 29/04/2016		
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: 1,5075820130	Valor Total Atual: 810.458,82
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 19,5582000000	Valor Total Atual: 14.424,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.564.085,85		
% 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: 29/04/2016		
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: 4.997.340,8479430000	Valor Atual da Cota: 1,5907317524	Valor Total Atual: 7.949.428,76
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.863.310,8190460000	Valor Atual da Cota: 2,7071880014	Valor Total Atual: 5.044.332,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,0525510363	Valor Total Atual: 3.055.798,68
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.642.179,88		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,52 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2268340000	Valor Total Atual: 2.453.668,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.230.127.184,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,2671540000	Valor Total Atual: 3.801.462,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 338.646.462,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,2181180000	Valor Total Atual: 14.617.416,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.349.197,26		
% dos Recursos do RPPS: 4,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,76 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 10.506,9355120000	Valor Atual da Cota: 1,5907317524	Valor Total Atual: 16.713,72
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% 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: 29/04/2016		
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: 1,9192866313	Valor Total Atual: 5.781.152,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4390570923	Valor Total Atual: 3.848.982,28
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 258.670.917,35		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,4488754763	Valor Total Atual: 1.289.229,82
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 351.740.287,24		
% 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: 29/04/2016		
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: 1,3910869323	Valor Total Atual: 1.489.402,24
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.030.091.732,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,3820838243	Valor Total Atual: 2.956.831,80
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 978.625.474,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,4034645230	Valor Total Atual: 2.833.271,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.268.699,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
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: 29/04/2016		
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: 23,7638063000	Valor Total Atual: 260.452,30
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.632.562,60		
% 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: 29/04/2016		
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: 1,2570130000	Valor Total Atual: 3.771.039,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.202.472,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		
Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2775340000	Valor Total Atual: 3.832.602,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.030.192,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		

Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 823.282,0902070000	Valor Atual da Cota: 3,6880730740	Valor Total Atual: 3.036.324,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.878,09		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 12,7671464444	Valor Total Atual: 5.516.295,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1860498693	Valor Total Atual: 4.333.119,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0938200000	Valor Total Atual: 3.281.460,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

Aplicação Nº: 066	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Cixa Econômica FEderal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016II TP RF		CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0846430000	Valor Total Atual: 1.626.964,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 821.632.248,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 067	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0573890000	Valor Total Atual: 4.229.556,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.522.638,30		
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,62 %
Aplicação Nº: 068	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.022.800,4100000000	Valor Atual da Cota: 1,0788020000	Valor Total Atual: 1.103.399,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.576.128,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 069	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81
Quantidade de Cotas: 409,7414900000	Valor Atual da Cota: 637,3041090000	Valor Total Atual: 261.129,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.275.387.304,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 070	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1590339313	Valor Total Atual: 4.236.107,90
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.907.762,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 071	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.420.394,0173000000	Valor Atual da Cota: 1,4117800000	Valor Total Atual: 2.005.283,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.368.459,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Aplicação Nº: 072		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 384,91		
Total de Aplicações no Bimestre: 327.897.459,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 384,91	Total Geral: 327.897.844,70