



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Itajaí / SC
Endereço: Rua Alberto Werner, 100
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3341-6000
Fax: (047) 3341-6000

CNPJ: 83.102.277/0001-52
Complemento: NI
CEP: 88300-000
E-mail: prefeitura@itajai.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JANDIR BELLINI
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeito@itajai.sc.gov.br

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 193
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3405-6000
Fax: (047) 3405-6000

CNPJ: 04.984.818/0001-47
Complemento: Sala 01 a 06
CEP: 88304-101
E-mail: ipi@itajai.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RENATO RIBAS PEREIRA
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6000
Fax: (047) 3405-6000

Complemento do Cargo: Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 25/01/2013
E-mail: ribas.renato@itajai.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alberto Collares
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014

Complemento do Cargo: Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/01/2017
E-mail:
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA
Validade Certificação: 03/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone: (047) 3405-6014
Data de envio: 19/07/2016

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** MAI/JUN
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: 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:** 2.181.119,83
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:** 678.992,09
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: 491.858,33

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: 379.325,19

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: 377.300,33

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: 386.863,24	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: 422.506,82	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: 328.748,50	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	Tipo de Ativo: Outros		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Ativo: CVSC 970101		CNPJ do Ativo:	
Data de Vencimento: 01/01/2027	Quantidade: 154,0000000000		
Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20	Valor Atual do Ativo: 194.720,26		
Intermediário: Euro DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25	
Nº da Nota de Negociação: 12716			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP			
<hr/>			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 1.699,5007530000	Valor Atual da Cota: 3,6885954970	Valor Total Atual: 6.268,77	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.191,80			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
<hr/>			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	
Quantidade de Cotas: 585,6686750000	Valor Atual da Cota: 3,2640553980	Valor Total Atual: 1.911,66	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 965.702.746,13			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 760.520,4832190000	Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 1.583.865,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: 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: 2,0323740000	Valor Total Atual: 1.077.607,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,9090450019	Valor Total Atual: 2.057.085,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% 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: 30/06/2016		
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: 2,9961180000	Valor Total Atual: 6.204.698,24
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.991.201.007,16		
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: 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: 2,2196928000	Valor Total Atual: 12.578,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83		% 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: 30/06/2016		
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: 2,1242994000	Valor Total Atual: 9.828,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 530.620.267,42		% 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: 30/06/2016		
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: 871.732,2154000000	Valor Atual da Cota: 2,5621548900	Valor Total Atual: 2.233.512,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.698.511,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 2.301,5873649000	Valor Atual da Cota: 2,8678924000	Valor Total Atual: 6.600,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.009.545.222,24		% 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: 30/06/2016		
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: 0,1834039590	Valor Total Atual: 274.782,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.361.996,16		% 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: 30/06/2016		
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: 176.983,9375050000	Valor Atual da Cota: 1,6265639690	Valor Total Atual: 287.875,70
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.541,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 498.576,5697470000	Valor Atual da Cota: 1,6265640110	Valor Total Atual: 810.966,71
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.541,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 30.677.257,5875610000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 57.420.034,18
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 16,78 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 385.149,9210100000	Valor Atual da Cota: 2,5621548680	Valor Total Atual: 986.813,75
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.698.511,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 1,8577508980	Valor Total Atual: 7.819.699,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.179.972.283,65		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 17,9351956000	Valor Total Atual: 542.938,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.063.423,95		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB 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: 1,6265640140	Valor Total Atual: 754.442,89
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.541,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% 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: 30/06/2016		
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: 747.071,5156935000	Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 1.382.755,77
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.297.551.496,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.560.418,4410000000	Valor Atual da Cota: 9,0475890080	Valor Total Atual: 14.118.024,73
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.049.752.820,82		
% dos Recursos do RPPS: 4,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 21,9384600000	Valor Total Atual: 23.459,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 563.725.584,67		
% 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: 30/06/2016		
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: 1,3023091700	Valor Total Atual: 4.251.762,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 214.532.715,98		
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		% 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: 2.903,6686580000 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: 3.922.856,36
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: 2.889,1010020000 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: 5.055.926,75
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: 2.889,1010020000 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: 2.149.491,15

Aplicação Nº: 035	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: 800		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 1.070.400,00	
P.U. Atual: 2.889,1010020000		Valor Total Atual: 2.311.280,80	
Nº da Nota de Negociação: 9304			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 036	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: 100		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 133.800,00	
P.U. Atual: 2.889,1010020000		Valor Total Atual: 288.910,10	
Nº da Nota de Negociação: 9303			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 037	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: 770100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: Outros		Taxa de Juros: 6,50	
Data de Emissão: 01/01/2001		Data de Vencimento: 01/01/2031	
Quantidade: 670		Data de Negociação: 24/06/2005	
P.U. de Compra: 3.153,8615210000		Valor Total de Compra: 2.113.087,22	
P.U. Atual: 6.036,3990740000		Valor Total Atual: 4.044.387,38	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1.070.387,0400890000	Valor Atual da Cota: 1,4703280000	Valor Total Atual: 1.573.820,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.109.093,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 18.296.807,0001630000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 31.071.690,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 9,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: 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: 1,4847328130	Valor Total Atual: 2.152,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.817.019,63		
% 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: 30/06/2016		
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: 15.555.381,9063747000	Valor Atual da Cota: 1,8512579000	Valor Total Atual: 28.797.023,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 629.010.537,44		
% dos Recursos do RPPS: 8,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,58 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 30.721.551,5664740000	Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 60.192.590,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 17,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 22,1825410000	Valor Total Atual: 14.296,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.113.723.699,40		
% 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: 30/06/2016		
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: 1,5329070100	Valor Total Atual: 824.073,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% 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: 30/06/2016		
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: 20,0121218000	Valor Total Atual: 14.758,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.201.253,26		
% 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: 30/06/2016		
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: 1.896.040,8566870000	Valor Atual da Cota: 1,6265640140	Valor Total Atual: 3.084.031,83
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.541,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 3.699.667,2235040000	Valor Atual da Cota: 2,7687170020	Valor Total Atual: 10.243.331,54
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 2.903.230,8853650000	Valor Atual da Cota: 1,0255722440	Valor Total Atual: 2.977.473,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.825.672,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,29 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2558080000	Valor Total Atual: 2.511.616,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,2835560000	Valor Total Atual: 3.850.668,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.029.897,85		
% 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: 30/06/2016		
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: 1,2471780000	Valor Total Atual: 14.966.136,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.794.811,57		
% dos Recursos do RPPS: 4,37 %		% 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: 30/06/2016		
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: 10.973,3657890000	Valor Atual da Cota: 1,6265640140	Valor Total Atual: 17.848,88
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.541,73		
% 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: 30/06/2016		
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: 1,9592952600	Valor Total Atual: 5.901.663,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% 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: 30/06/2016		
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: 2.599.829,0041740000	Valor Atual da Cota: 1,4528113130	Valor Total Atual: 3.777.060,99
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.837.445,76		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,4617765720	Valor Total Atual: 1.300.709,40
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.872.257,72		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,4143960490	Valor Total Atual: 1.514.358,73
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.351.997,72		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,4150401930	Valor Total Atual: 3.027.338,70
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.001.961.209,64		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,4226284850	Valor Total Atual: 2.871.959,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 309.437.099,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
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: 30/06/2016		
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: 24,2723609000	Valor Total Atual: 266.026,08
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 200.006.250,58		
% 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: 30/06/2016		
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: 1,2732380000	Valor Total Atual: 3.819.714,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.695.557,50		
% 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: 30/06/2016		
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: 1,3111850000	Valor Total Atual: 3.933.555,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.269.020,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		

Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 3,7747467400	Valor Total Atual: 3.107.681,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 12,9848679160	Valor Total Atual: 5.610.366,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 1,2097385510	Valor Total Atual: 4.419.663,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,1245840000	Valor Total Atual: 3.373.752,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,1151390000	Valor Total Atual: 1.672.708,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.733.538,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,0871180000	Valor Total Atual: 4.348.472,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 773.737.287,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 068	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: 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: 1,1091380000	Valor Total Atual: 1.134.426,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.016.521.313,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 069	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 651,6573500000	Valor Total Atual: 267.011,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.537.281.695,52		
% 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: 30/06/2016			
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: 1,1894775130	Valor Total Atual: 4.347.374,96
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.333.635.002,59			
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %			% 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: 30/06/2016			
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: 1,4451210000	Valor Total Atual: 2.052.641,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.297.354,37			
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
Aplicação Nº: 072			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 219.970,70			
Total de Aplicações no Bimestre: 341.969.795,54	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 219.970,70	Total Geral: 342.189.766,24	