



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
Data Início de Gestão: 25/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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
Data Início de Gestão: 02/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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
Fax: (047) 3405-6014
Data de envio: 22/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** SET/OUT
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: 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:** 2.158.240,28
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:** 671.869,58
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: 486.698,82

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: 375.346,14

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: 375.046,93

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: 384.552,73

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: 419.983,43

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: 325.299,98

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: 192.677,68

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: 31/10/2016
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: 5.662.827.700,54
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 3,8983600000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 6.625,27
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 1.192.314.678,29
% 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: 3,4550167000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 2.023,50
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 012 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 2,2002480000 | | Valor Total Atual: 1.673.333,67 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.268.059,18 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,45 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| Aplicação Nº: 013 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 2.480.646,2373980000 | Valor Atual da Cota: 2,1172170010 | | Valor Total Atual: 5.252.066,39 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,40 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % |
| Aplicação Nº: 014 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 1.573.206,8807490000 | Valor Atual da Cota: 2,0109520020 | | Valor Total Atual: 3.163.643,53 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.248.053,31 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,84 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % |
| Aplicação Nº: 015 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| 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: 1.436.763,4418520000 | Valor Atual da Cota: 3,1310730000 | | Valor Total Atual: 4.498.611,22 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.935.964.764,02 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,20 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 016 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: 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: 2,3488810000 | Valor Total Atual: 13.310,40 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85 | | % 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 2,2447571000 | Valor Total Atual: 10.385,45 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 615.059.615,46 | | % 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 804.278,7567200000 | Valor Atual da Cota: 2,6759230000 | Valor Total Atual: 2.152.188,02 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 224.048.864,82 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,57 % | | |
| Aplicação Nº: 019 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B | | CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25 |
| Quantidade de Cotas: 2.301,5873649000 | Valor Atual da Cota: 3,0367940000 | Valor Total Atual: 6.989,45 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.244.532.604,98 | | % 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: 31/10/2016 | | | |
| 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: 0,1875401950 | Valor Total Atual: 280.979,91 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10.595.686,59 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,07 % | | | |
| Taxa de Performance: 15,00 | | | |
| Nível de Risco: Baixo | Agência de Risco: Outros | | |
| Aplicação Nº: 021 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 310.064,7575890000 | Valor Atual da Cota: 1,6966469810 | Valor Total Atual: 526.070,43 | |
| Índice de Referência: CDI | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,80 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,14 % | | | |
| Aplicação Nº: 022 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 838.616,3277680000 | Valor Atual da Cota: 1,6966469810 | Valor Total Atual: 1.422.835,86 | |
| Índice de Referência: CDI | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,80 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,38 % | | | |
| Aplicação Nº: 023 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa 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: 36.745.560,9634670000 | Valor Atual da Cota: 1,9539389999 | Valor Total Atual: 71.798.584,64 | |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 19,16 % | | | |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 024 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97 |
| Quantidade de Cotas: 335.986,8675700000 | Valor Atual da Cota: 2,6759229900 | Valor Total Atual: 899.074,98 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 224.048.864,82 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,24 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 % |
| Aplicação Nº: 025 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco 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: 4.817.169,9953491000 | Valor Atual da Cota: 1,9392409010 | Valor Total Atual: 9.341.653,08 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 840.329.652,23 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,49 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 026 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| 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: 18,7559945000 | Valor Total Atual: 567.786,20 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 42.871.527,41 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,15 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 % |
| Aplicação Nº: 027 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB 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: 1,6966469810 | Valor Total Atual: 786.949,20 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,80 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,21 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Aplicação Nº: 028 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: BB PREVID RF IDKA-2 TP FI | Quantidade de Cotas: 1.817.370,3412740000 | Valor Atual da Cota: 1,9279858730 | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 |
| Índice de Referência: IDkA | Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,86 | | Valor Total Atual: 3.503.864,34 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,93 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % |
| Aplicação Nº: 029 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A. | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 | |
| Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | Quantidade de Cotas: 1.560.418,4410000000 | Valor Atual da Cota: 9,4732320000 | CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 |
| Índice de Referência: CDI | Patrimônio Líquido do Fundo: 6.635.521.198,49 | | Valor Total Atual: 14.782.205,91 |
| % dos Recursos do RPPS: 3,94 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % |
| Aplicação Nº: 030 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A. | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 | |
| Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI | Quantidade de Cotas: 1.069,3298400000 | Valor Atual da Cota: 23,1525950000 | CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 566.025.738,43 | | Valor Total Atual: 24.757,76 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 031 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A. | CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 | |
| Fundo: PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO | Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893700 | Valor Atual da Cota: 1,3084875770 | CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 211.590.500,90 | % dos Recursos do RPPS: 1,14 % | | Valor Total Atual: 4.271.933,64 |
| Taxa de Performance: | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 % |
| 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: 3.011,9499420000 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: 4.069.144,37 |
| 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: 3.121,8861750000 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: 5.463.300,81 |
| 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: 3.121,8861750000 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: 2.322.683,31 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| 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: 3.121,8861750000 | | Valor Total Atual: 2.497.508,94 | |
| 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: 3.121,8861750000 | | Valor Total Atual: 312.188,62 | |
| 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: 5.907,1291760000 | | Valor Total Atual: 3.957.776,55 | |
| 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 1,5683930000 | Valor Total Atual: 1.678.787,54 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 656.937.673,14 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,45 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % |
| Aplicação Nº: 039 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC FI | | CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 |
| Quantidade de Cotas: 18.296.807,0001630000 | Valor Atual da Cota: 1,7770833440 | Valor Total Atual: 32.514.950,97 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,68 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 % |
| Aplicação Nº: 040 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 648.056,3639960000 | Valor Atual da Cota: 1,5637949520 | Valor Total Atual: 1.013.427,27 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 384.747.258,00 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,27 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % |
| Aplicação Nº: 041 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M1 TP | | CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 15.555.381,9063747000 | Valor Atual da Cota: 1,9321858000 | Valor Total Atual: 30.055.888,03 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 618.799.972,42 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,02 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,86 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 042 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 35.240.319,6869410000 | Valor Atual da Cota: 2,0447501550 | Valor Total Atual: 72.057.649,14 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.580.214,67 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 19,23 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 % |
| Aplicação Nº: 043 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| 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: 23,0916030000 | Valor Total Atual: 14.882,19 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.116.249.348,57 | | |
| % 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 2.799.989,9892710000 | Valor Atual da Cota: 1,5964000010 | Valor Total Atual: 4.469.904,02 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,19 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % |
| Aplicação Nº: 045 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| 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: 21,1031210000 | Valor Total Atual: 15.563,50 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 128.317.889,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,00 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |

| | | |
|--|---|---|
| Aplicação Nº: 046 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI | | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 |
| Quantidade de Cotas: 3.891.950,8769130000 | Valor Atual da Cota: 1,6966469810 | Valor Total Atual: 6.603.266,71 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,80 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,76 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 % |
| Aplicação Nº: 047 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 |
| Quantidade de Cotas: 1.549.510,2977350000 | Valor Atual da Cota: 2,8945390020 | Valor Total Atual: 4.485.117,99 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,20 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % |
| Aplicação Nº: 048 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI | | CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99 |
| Quantidade de Cotas: 2.903.230,8853650000 | Valor Atual da Cota: 1,2749510130 | Valor Total Atual: 3.701.477,16 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 47.125.111,75 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,99 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,85 % |
| Aplicação Nº: 049 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF | | CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 |
| Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,2625060000 | Valor Total Atual: 2.525.012,00 |
| Índice de Referência: IPCA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.894.915,50 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,67 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 050 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 1,3124260000 | Valor Total Atual: 3.937.278,00 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 350.745.306,87 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,05 % | | | |
| Aplicação Nº: 051 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF | | CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31 | |
| Quantidade de Cotas: 12.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,2532560000 | Valor Total Atual: 15.039.072,00 | |
| Índice de Referência: IPCA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 191.724.707,17 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 % |
| % dos Recursos do RPPS: 4,01 % | | | |
| Aplicação Nº: 052 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 9.918,3137810000 | Valor Atual da Cota: 1,6966469810 | Valor Total Atual: 16.827,88 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,80 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,00 % | | | |
| Aplicação Nº: 053 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: BB 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: 2,0447501550 | Valor Total Atual: 6.159.065,34 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.580.214,67 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,64 % | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 054 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 1,5322156600 | | Valor Total Atual: 3.983.498,71 |
| Índice de Referência: IPCA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 267.711.096,41 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,06 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 % |
| Aplicação Nº: 055 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 865.179,1118090000 | Valor Atual da Cota: 1,5398398670 | | Valor Total Atual: 1.332.237,29 |
| Índice de Referência: IPCA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 363.474.006,19 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,36 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % |
| Aplicação Nº: 056 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVID TP IPCA II FI | | | CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 |
| Quantidade de Cotas: 778.812,6460600000 | Valor Atual da Cota: 1,4737816560 | | Valor Total Atual: 1.147.799,79 |
| Índice de Referência: IDkA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 793.834.630,61 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,31 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % |
| Aplicação Nº: 057 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 2.078.756,1316200000 | Valor Atual da Cota: 1,4649261830 | | Valor Total Atual: 3.045.224,29 |
| Índice de Referência: IPCA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.007.880.820,25 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,81 % | | | % 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 1,4999169000 | Valor Total Atual: 3.027.986,82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 319.234.966,12 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,81 % | | |
| 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 25,3232510000 | Valor Total Atual: 277.543,88 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 164.869.418,39 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,07 % | | |
| Aplicação Nº: 060 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF | | CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44 |
| Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,3018790000 | Valor Total Atual: 3.905.637,00 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 39.568.004,34 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,04 % | | |
| Aplicação Nº: 061 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF | | CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,3484440000 | Valor Total Atual: 4.045.332,00 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 49.640.821,57 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,08 % | | |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 062 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 1.077.498,7826750000 | Valor Atual da Cota: 3,9860180800 | Valor Total Atual: 4.294.929,63 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,89 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,15 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % |
| Aplicação Nº: 063 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco 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: 13,5283380170 | Valor Total Atual: 5.845.183,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,56 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 064 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 1.815.891,5633500000 | Valor Atual da Cota: 1,2587593540 | Valor Total Atual: 2.285.770,49 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.073.681.220,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,61 % | | % 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 513.645,2770770000 | Valor Atual da Cota: 1,2324718410 | Valor Total Atual: 633.053,34 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 329.833.635,72 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,17 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 066 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | Valor Atual da Cota: 1,5271410000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP | Quantidade de Cotas: 3.391.944,1688480000 | CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 | Valor Total Atual: 5.179.977,01 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 1.422.483.412,12 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,38 % | | | |
| Aplicação Nº: 067 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A. | Valor Atual da Cota: 681,6075050000 | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 |
| Fundo: ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI | Quantidade de Cotas: 409,7414900000 | CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81 | Valor Total Atual: 279.282,87 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.523.198.259,20 | % dos Recursos do RPPS: 0,07 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| Aplicação Nº: 068 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. | Valor Atual da Cota: 1,0249176690 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | Quantidade de Cotas: 1.943.365,1129560000 | CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90 | Valor Total Atual: 1.991.789,24 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 341.715.560,62 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,53 % | | | |
| Aplicação Nº: 069 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 200.658,55 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 374.561.606,13 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 200.658,55 | Total Geral: 374.762.264,68 | |