



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: Volnei José Morastoni	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeito@volneimorastoni.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2017

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: Maria Elisabeth Bittencourt	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 02/01/2017
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Presidente	
Telefone: (047) 3405-6008	Fax: (047) 3405-6000	E-mail: beth.bittencourt@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: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA		Validade Certificação: 03/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax: (047) 3405-6014
Data de envio: 17/01/2017	E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: NOV/DEZ

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 04/01/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Intermediário: Euro DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Ativo:

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 2.123.970,18

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 28/05/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10

Intermediário: Euro DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 12624

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Ativo:

Quantidade: 537,0000000000

Valor Atual do Ativo: 661.201,15

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

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: 478.970,67

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: 369.386,12

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: 369.738,43

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: 379.109,68

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: 414.038,88

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: 320.134,64

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: 189.618,21

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: 30/12/2016
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: 5.032.963.261,10
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 3,9606211120

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 6.731,08
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/12/2016
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: 1.109.454.048,66
% 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: 3,5117513500

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 2.056,72
% 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: 30/12/2016		
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: 303.483,1357130000	Valor Atual da Cota: 2,2371399800	Valor Total Atual: 678.934,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.819.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: 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: 2,1545029980	Valor Total Atual: 5.344.559,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.622,07		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 584.557,4642590000	Valor Atual da Cota: 2,0502179996	Valor Total Atual: 1.198.470,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.937.052,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 800.601,9906010000	Valor Atual da Cota: 3,1980769910	Valor Total Atual: 2.560.386,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.865.448.621,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: 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: 2,3869190000	Valor Total Atual: 13.525,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.266.107.718,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 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: 30/12/2016		
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: 2,2822434100	Valor Total Atual: 10.558,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.599.195,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 742.875,4232300000	Valor Atual da Cota: 2,7322823000	Valor Total Atual: 2.029.745,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.961.343,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 2.301,5873649000	Valor Atual da Cota: 3,0883881000	Valor Total Atual: 7.108,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.271.470.620,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 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: 30/12/2016			
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: 0,1895228035	Valor Total Atual: 283.950,33	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.707.700,18		% 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: 30/12/2016			
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: 175.991,2304710000	Valor Atual da Cota: 1,7313073470	Valor Total Atual: 304.694,91	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 943.753,5343110000	Valor Atual da Cota: 1,7313073470	Valor Total Atual: 1.633.927,43	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Caixa 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: 41.398.079,7392080000	Valor Atual da Cota: 1,9972679998	Valor Total Atual: 82.683.059,92	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.148.877.508,14			
% dos Recursos do RPPS: 20,97 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 169.681,5604900000	Valor Atual da Cota: 2,7322823000	Valor Total Atual: 463.617,92
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.961.343,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 1,9821898012	Valor Total Atual: 9.548.545,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 925.111.660,95		
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 19,1613520000	Valor Total Atual: 580.057,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.268.964,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB 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: 1,7313073470	Valor Total Atual: 803.025,58
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 1.817.370,3412740000	Valor Atual da Cota: 1,9625210220	Valor Total Atual: 3.566.627,50
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.868,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 9,6865814030	Valor Total Atual: 15.115.120,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.634.690.538,54		
% dos Recursos do RPPS: 3,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: 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: 23,5141960000	Valor Total Atual: 25.144,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 576.494.963,14		
% 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: 30/12/2016		
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: 1,3160809962	Valor Total Atual: 4.296.724,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 216.801.544,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
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: 2.975,1787675000		Valor Total Atual: 4.019.466,51	
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: 3.077,0630040000		Valor Total Atual: 5.384.860,26	
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: 3.077,0630040000		Valor Total Atual: 2.289.334,87	
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.			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: 3.077,0630040000		Valor Total Atual: 2.461.650,40	
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: 3.077,0630040000		Valor Total Atual: 307.706,30	
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: 5.785,7897370000		Valor Total Atual: 3.876.479,12	
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: 30/12/2016		
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: 99.969,8847050000	Valor Atual da Cota: 1,5931370000	Valor Total Atual: 159.265,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 743.094.017,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% 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: 30/12/2016		
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: 23.841.928,2060430000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 43.298.739,02
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,67		
% dos Recursos do RPPS: 10,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB 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: 1,5939568800	Valor Total Atual: 1.032.973,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.610.159,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 1,9748150001	Valor Total Atual: 30.719.001,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 630.943.995,84		
% dos Recursos do RPPS: 7,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,87 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 2,0897054150	Valor Total Atual: 73.641.886,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.818.256,66		
% dos Recursos do RPPS: 18,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 23,4923130000	Valor Total Atual: 15.140,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.893.493.269,33		
% 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: 30/12/2016		
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: 4.035.779,9494660000	Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 6.559.086,79
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.856.912,09		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 737,4977600000	Valor Atual da Cota: 21,5425400000	Valor Total Atual: 15.887,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.912.147,29		
% 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: 30/12/2016		
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: 1.611.546,0714060000	Valor Atual da Cota: 1,7313073470	Valor Total Atual: 2.790.081,55
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2.059.034,1476980000	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 6.089.189,92
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.428,88		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 2.903.230,8853650000	Valor Atual da Cota: 1,1657853730	Valor Total Atual: 3.384.544,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.350.439,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,83 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2807690000	Valor Total Atual: 2.561.538,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.284.206.108,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% 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: 30/12/2016			
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: 1,3330160000		Valor Total Atual: 3.999.048,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 358.247.868,17			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 051	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF			CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 12.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2716750000		Valor Total Atual: 15.260.100,00
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.542.444,65			
% dos Recursos do RPPS: 3,87 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Aplicação Nº: 052	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 9.655,4994290000	Valor Atual da Cota: 1,7313073470		Valor Total Atual: 16.716,64
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BBB 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: 2,0897054150		Valor Total Atual: 6.294.476,70
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.818.256,66			
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA FI		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 2.526.194,5991770000	Valor Atual da Cota: 1,5563313420	Valor Total Atual: 3.931.595,83
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.222.962,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,5640736420	Valor Total Atual: 1.353.203,84
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 369.194.307,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,4997361180	Valor Total Atual: 1.168.013,45
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 807.814.687,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,4869854440	Valor Total Atual: 3.091.080,11
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.057.786,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,5292820950	Valor Total Atual: 3.087.268,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.105.910,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		
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: 30/12/2016		
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: 25,8823820000	Valor Total Atual: 283.671,98
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 245.949.287,43		
% 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: 30/12/2016		
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: 1,3222330000	Valor Total Atual: 3.966.699,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.184.582,65		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		
Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: 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: 1,3697300000	Valor Total Atual: 4.109.190,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.424.255,65		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		

Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 1.580.109,0101070000	Valor Atual da Cota: 4,0696548460	Valor Total Atual: 6.430.498,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,14		
% dos Recursos do RPPS: 1,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco 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: 13,7650009880	Valor Total Atual: 5.947.437,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,2804398850	Valor Total Atual: 2.325.139,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,2547940150	Valor Total Atual: 644.519,02
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.968.624,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 066 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP Quantidade de Cotas: 627.255,6209200000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.520.412.873,64 % dos Recursos do RPPS: 0,25 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5589780000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 Valor Total Atual: 977.877,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 067 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A. Fundo: ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI Quantidade de Cotas: 409,7414900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.507.603.167,81 % dos Recursos do RPPS: 0,07 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 696,2867740000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81 Valor Total Atual: 285.297,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 068 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Quantidade de Cotas: 1.943.365,1129560000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 596.521.583,08 % dos Recursos do RPPS: 0,51 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0421558580	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90 Valor Total Atual: 2.025.289,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 069 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018II TP RF Quantidade de Cotas: 876.411,8995700000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.195.535,12 % dos Recursos do RPPS: 0,26 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1626430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07 Valor Total Atual: 1.018.954,16 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 070	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2020IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28	
Quantidade de Cotas: 906.328,2557800000	Valor Atual da Cota: 1,1321500000	Valor Total Atual: 1.026.099,53	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 602.478.414,06			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 071	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF TP XII FI		CNPJ do Fundo: 25.069.955/0001-26	
Quantidade de Cotas: 1.947.990,4168530000	Valor Atual da Cota: 1,0500772770	Valor Total Atual: 2.045.540,47	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.781.794,48			
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,78 %	
Aplicação Nº: 072			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 61,80			
Total de Aplicações no Bimestre: 394.357.291,33	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 61,80	Total Geral: 394.357.353,13	