



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Carlos Alberto Collares	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	02/01/2017
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Financeiro		
<b>Telefone:</b>		<b>Fax:</b>	(047) 3405-6014	<b>E-mail:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	03/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Oswaldo Schuch	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>		<b>Fax:</b>	(047) 3405-6014
<b>Data de envio:</b>	22/01/2016	<b>E-mail:</b>	
	[[Retificação]]		

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2015                      **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                      **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:** 2.028.282,27  
**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:** 631.413,09  
**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:** 457.392,35

**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:** 352.744,74

**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:** 347.079,80

**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:** 355.876,75

**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:** 388.665,39

**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:** 305.712,11

**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:** 181.075,63

**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:** 31/12/2015  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B TP FI  
**Quantidade de Cotas:** 1.699,5007530000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 4.146.386.511,09  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 3,1808180000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05  
**Valor Total Atual:** 5.405,80  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/12/2015  
**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:** 901.755.196,07  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %  
**Taxa de Performance:**

**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  
**Valor Atual da Cota:** 2,8215960000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22  
**Valor Total Atual:** 1.652,52  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.353,8885220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7960320000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.431,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.317.961.442,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.124.972,4022280000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8703730000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.844.864,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.791.382.507,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.526,5838230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6951804160	<b>Valor Total Atual:</b> 2.587,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.161.612.391,07		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 112.794,6286930000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8044279800	<b>Valor Total Atual:</b> 316.324,41
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.822.392.479,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.504,1964590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9227973900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.892,27
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.380.710.492,14		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.626,5376390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8324037679	<b>Valor Total Atual:</b> 8.477,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 479.563.296,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 541.904,7896600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4040737000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.302.779,05
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 157.408.221,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,83 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301,5873649000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4777630000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.702,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.023.375.388,84		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,2526738100	<b>Valor Total Atual:</b> 378.565,58	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.275.618,88		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 15,00			
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID MULTIMERCADO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.362/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 521.204,3428720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9417938840	<b>Valor Total Atual:</b> 1.012.071,41	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 144.270.915,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,70 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 129.427,0807130000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5306104820	<b>Valor Total Atual:</b> 198.102,45	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.020.727.607,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 112.407,0295670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5306104820	<b>Valor Total Atual:</b> 172.051,38	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.020.727.607,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %			



<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 21.260.852,8181450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7431069998	<b>Valor Total Atual:</b> 37.059.941,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.060.009.626,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 245.978,1172600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4040737000	<b>Valor Total Atual:</b> 591.349,52
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 157.408.221,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradsco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.209.229,1827811000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7300885010	<b>Valor Total Atual:</b> 7.282.339,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 909.215.205,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,80 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.621/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.272,2526500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,7843563000	<b>Valor Total Atual:</b> 508.100,27
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.709.391,26		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 463.826,1272740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5306104820	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.020.727.607,67		<b>Valor Total Atual:</b> 709.937,13
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA-2 TP FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.150.148,0194150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7081291740	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.838.562.246,99		<b>Valor Total Atual:</b> 22.462.151,47
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,66 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12	
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.990.373,8990000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,4781264060	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.619.747.173,44		<b>Valor Total Atual:</b> 25.352.767,92
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,65 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.069,3298400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,9342640000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 490.477.147,67		<b>Valor Total Atual:</b> 20.246,97
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Corretora CTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.613.226/0001-32
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.264.787,3099893700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2795397470
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 210.781.851,05	<b>Valor Total Atual:</b> 4.177.425,13
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda.		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Taxa de Juros:</b> 6,51	
<b>Data de Emissão:</b> 09/05/2007	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2017	
<b>Quantidade:</b> 1.351	<b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.628,4233910000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.200.000,00	
<b>P.U. Atual:</b> 2.780,2888070000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.756.170,18	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 13138		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.		

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Taxa de Juros:</b> 7,10	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 1.750	<b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.364,4785000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.387.837,38	
<b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.133.137,83	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 8205		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.		

<b>Aplicação Nº:</b> 035 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 744 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00 <b>Valor Total Atual:</b> 1.757.174,03
<b>Aplicação Nº:</b> 036 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 800 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00 <b>Valor Total Atual:</b> 1.889.434,44
<b>Aplicação Nº:</b> 037 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 100 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00 <b>Valor Total Atual:</b> 236.179,30

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 770100		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros		<b>Taxa de Juros:</b> 6,50	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2001		<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Quantidade:</b> 670		<b>Data de Negociação:</b> 24/06/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.153,8615210000		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22	
<b>P.U. Atual:</b> 5.155,6046880000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.454.255,14	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Cixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.139,5628070000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2202690000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.271,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 327.722.344,67			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF PERFIL FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.209.423,4729280000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5947348480	<b>Valor Total Atual:</b> 6.712.914,30
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.926.736.811,87			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,29 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA GERAL EX C FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.449,9835030000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3183554020	<b>Valor Total Atual:</b> 1.911,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 327.310.315,62			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 042 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A. <b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1 TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.198.627,1067628000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 504.457.627,16 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,82 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7243235990	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 14.137.086,20  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,80 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 22.957.568,6157030000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,10 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,30 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8253407840	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 41.905.386,30  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A. <b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 644,4850000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.649.982.018,06 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 20,4239720000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15 <b>Valor Total Atual:</b> 13.162,94  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.404.640,3667640000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.427.609.963,99 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,57 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4139510000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71 <b>Valor Total Atual:</b> 10.469.798,65  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %

<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 737,4977600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,5401820000		<b>Valor Total Atual:</b> 12.935,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.205.874,71			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 611.642,4393920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5306104820		<b>Valor Total Atual:</b> 936.186,33
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.020.727.607,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.031.088,6933200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5942400000		<b>Valor Total Atual:</b> 15.646.091,53
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.154.681.902,24			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,34 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.903.230,8853650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9285403950		<b>Valor Total Atual:</b> 2.695.767,15
<b>Índice de Referência:</b>			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.407.827,39			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1982260000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.396.452,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.201.441.819,28			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1445750000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.433.725,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.887.311,29			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,17 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1902450000		<b>Valor Total Atual:</b> 14.282.940,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.085.174,84			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,87 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,84 %
<b>Aplicação Nº:</b> 053	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.611,7475830000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5306104820		<b>Valor Total Atual:</b> 14.711,84
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.020.727.607,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %



<b>Aplicação Nº:</b> 054	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BBBB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.012.135,8981130000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8253407840	<b>Valor Total Atual:</b> 5.498.174,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.674.655,7156460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2755470210	<b>Valor Total Atual:</b> 3.411.649,13
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.279.936,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA I FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.793/0001-46
<b>Quantidade de Cotas:</b> 917.317,7688320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2942712810	<b>Valor Total Atual:</b> 1.187.258,04
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 323.901.036,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 057	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA II FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.102.381,0420360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2952714860	<b>Valor Total Atual:</b> 1.427.882,73
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 987.543.968,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 058	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.204.106,7766840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3108209580	<b>Valor Total Atual:</b> 2.889.189,36
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 956.237.788,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF CP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.018.769,7193990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2746314100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.573.187,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 282.294.404,47		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 060	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.764.174/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 409,7414900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 609,7071228000	<b>Valor Total Atual:</b> 249.822,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.232.726.497,51		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 061	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ SOBERANO RF ÍNDICES PRÉ 1 FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.960,0415600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 22,6246680000	<b>Valor Total Atual:</b> 247.967,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 208.758.555,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 062	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.135/0001-44
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1354870000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.406.461,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 34.508.123,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 063	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1143560000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.343.068,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.023.080,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 064	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.637,3557410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,3030281450	<b>Valor Total Atual:</b> 15.317,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.509.847.335,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 065	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 836.879,2132800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,9405155410	<b>Valor Total Atual:</b> 9.992.769,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.193.004.322,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,84 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 066	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.761.194,2235240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1123137140	<b>Valor Total Atual:</b> 4.183.627,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.965.516.421,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 067	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0796840000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.239.052,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.457.876.660,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 068	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.988/0001-42
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0705530000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.605.829,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 810.958.856,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 069	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0437240000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.174.896,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 742.852.557,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,56 %

<b>Aplicação Nº:</b> 070	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.022.800,4100000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0657530000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.090.052,61	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 976.758.531,03			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 071	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP IX FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.761.423,4598070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1079133930	<b>Valor Total Atual:</b> 4.167.331,43	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.236.978.155,48			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 072			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 58,65			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 293.061.637,67	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 58,65	<b>Total Geral:</b> 293.061.696,32	