



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Navegantes / SC	<b>CNPJ:</b>	83.102.855/0001-50
<b>Endereço:</b>	Rua Joao emilio, 100	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	88375-000
<b>Telefone:</b>	(047) 3342-9500	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Roberto Carlos de Souza	<b>CPF:</b>	573.409.359-91
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinete@navegantes.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 Social do Municipio de Navegantes - NAVEGANTESPREV	<b>CNPJ:</b>	14.823.518/0001-30
<b>Endereço:</b>	Avenida Conselheiro João Gaya, 295	<b>Complemento:</b>	Salas 02, 03, 04 e 05
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	88375-000
<b>Telefone:</b>	(047) 3342-3838	<b>Fax:</b>	(047) 3342-2440
		<b>E-mail:</b>	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Jan Ullrich	<b>CPF:</b>	831.939.799-53	<b>Data Início de Gestão:</b>	05/02/2014
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Diretor Presidente		
<b>Telefone:</b>	(047) 3342-3838	<b>Fax:</b>	(047) 3342-3838	<b>E-mail:</b>	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Alessandra Cristina Hoehn	<b>CPF:</b>	869.080.659-87	<b>Data Início de Gestão:</b>	13/01/2012
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Assessora Financeira		
<b>Telefone:</b>	(047) 3342-3838	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	anbima			<b>Validade Certificação:</b>	06/05/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Alessandra Cristina Hoehn	<b>CPF:</b>	869.080.659-87
<b>Telefone:</b>	(047) 3342-3838	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	24/05/2016	<b>E-mail:</b>	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
	<b>[(Retificação)]</b>		

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Fundo Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 1.337.858,9116100000

Valor Atual da Cota: 2,0461640000

Valor Total Atual: 2.737.478,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 4,16 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA -B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 3.728.500,7943270000

Valor Atual da Cota: 1,9983490000

Valor Total Atual: 7.450.845,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 11,33 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 761.237,6588240000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 1.395.267,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.955,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,12 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 136.175,0544990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8328930000	<b>Valor Total Atual:</b> 249.594,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.656.660.955,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 523.216,4359370000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4449730000	<b>Valor Total Atual:</b> 756.033,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 366.103.209,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 231.921,1824010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9983490000	<b>Valor Total Atual:</b> 463.459,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.861.854.444,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 207.067,7300990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4492250000	<b>Valor Total Atual:</b> 300.087,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.642.203,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 262.686,0857890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0461640000	<b>Valor Total Atual:</b> 537.498,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.534.413.995,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 128.899,9059530000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0818090000	<b>Valor Total Atual:</b> 397.244,89
<b>Índice de Referência:</b> SELIC/CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 391.748.449,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 811.026,1373700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1777370000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.766.201,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.261.669.065,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 198.171,3811970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9192866310	<b>Valor Total Atual:</b> 380.347,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.525.886,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.599.830,2076100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8221254180	<b>Valor Total Atual:</b> 2.915.091,29
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.036.420.623,07		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 932.555,1418810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8688580000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.742.813,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 985.097.077,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 224.275,6232840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>Valor Total Atual:</b> 338.113,89
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 480.815,4869150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6240143270	<b>Valor Total Atual:</b> 1.742.482,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.427,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.455.117/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 254.718,8692960000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,9276769000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.311.798,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.373.560.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.431.377,1071380000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.173.082,36
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 628.965,1284067000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0893647000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.314.137,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 569.934.013,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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 FEDERAL EXTRA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.256.793/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 19.477,6973436000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,8025523000	<b>Valor Total Atual:</b> 171.453,45
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.457.271.127,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU S.A <b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 10.641,5396400000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 218.310.000,00 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,76 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 232,5387160000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 00.973.117/0001-51 <b>Valor Total Atual:</b> 2.474.569,96  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A <b>Fundo:</b> ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 88.748,3747200000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.660.000,00 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,64 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 34,3434800000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.239.877/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 3.047.928,03  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 86.669,9999930000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 391.748.449,94 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0818090000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 267.100,39  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO <b>Quantidade de Cotas:</b> 263.875,7276700000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.523.741.982,89 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7071880000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97 <b>Valor Total Atual:</b> 714.361,20  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 267.362,3160280000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4390570920	<b>Valor Total Atual:</b> 384.749,64
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 258.670.917,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.069.104/0001-40
<b>Quantidade de Cotas:</b> 252.407,1348350000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9,0990481000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.296.664,66
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.479.440.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 902.555,4744760000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7487170000	<b>Valor Total Atual:</b> 675.758,63
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 83.045.291,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FI MASTER RF CREDITO PRIVADO LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.138.474/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.664,4324810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,5558066000	<b>Valor Total Atual:</b> 678.785,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.080.013.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Nível de Risco:</b> Médio	<b>Agência de Risco:</b> Outros	



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 180.911,7316050000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,7671464440	<b>Valor Total Atual:</b> 2.309.726,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.615.147.667,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.896/0001-62
<b>Quantidade de Cotas:</b> 900.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1745710000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.057.113,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 192.399.688,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1131870000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.113.187,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 598.047.776,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.936.694,3223110000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1860498690	<b>Valor Total Atual:</b> 2.297.016,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.035.749.209,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0938200000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.093.820,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.476.963.283,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.988/0001-42
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0846430000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.084.643,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 821.632.248,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 600.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0681720000	<b>Valor Total Atual:</b> 640.903,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.347.747,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.003.874,0478970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1590339310	<b>Valor Total Atual:</b> 1.163.524,08
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.273.907.762,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0573890000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.057.389,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.578.126,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0788020000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.078.802,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 988.717.906,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0842910000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.084.291,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 474.222.680,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXAS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.028/0001-27
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1157050000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.115.705,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 219.411.677,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %

<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO IMOBILIÁRIO FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 108,9038252000	<b>Valor Total Atual:</b> 653.422,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.715.459,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 VI TP RF	<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.300/0001-79	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0620880000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.062.088,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 455.008.173,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 46.978,6050390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7071880000	<b>Valor Total Atual:</b> 127.179,92
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.523.741.982,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.180.047/0001-31	
<b>Fundo:</b> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.787.647/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.716,0254940000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 198,9728420000	<b>Valor Total Atual:</b> 739.388,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 267.240.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 155.265,3530000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,8430682000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.373.022,11
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.258.192.631,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAÚ S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 194,4923200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2.304,9542430000	<b>Valor Total Atual:</b> 448.295,90
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.328.650.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 468.708,1092120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1452360000	<b>Valor Total Atual:</b> 536.781,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 749.437.686,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 43.826.833/0001-19
<b>Fundo:</b> SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.253.869/0001-40
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.627,9047730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 142,6222760000	<b>Valor Total Atual:</b> 517.420,04
<b>Índice de Referência:</b>		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 191.990.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %

<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.080,7272730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5907300000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.672,80
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 899.939.542,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.504.578/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 19.193,5132690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 15,8916168000	<b>Valor Total Atual:</b> 305.015,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 355.900.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GF JURO REAL IMA B RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.419.157/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 68.569,5268100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4820431000	<b>Valor Total Atual:</b> 101.622,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.076.596,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 1.014,44		

<b>Aplicação Nº:</b> 052		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.069,7134070000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0818090000	<b>Valor Total Atual:</b> 92.669,11
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 391.748.449,94			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 65.745.650,42	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.014,44	<b>Total Geral:</b> 65.746.664,86	