



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Roberto Carlos de Souza	CPF:	573.409.359-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV	CNPJ:	14.823.518/0001-30
Endereço:	Avenida Conselheiro João Gaya, 295	Complemento:	Salas 02, 03, 04 e 05
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-2440
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
Data de envio:	02/08/2016	E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 2,0826070000

Valor Total Atual: 2.786.234,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 4,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL 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: 2,0323740000

Valor Total Atual: 7.577.708,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 10,87 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 761.237,6588240000

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 1.424.843,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.955,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,04 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 136.175,0544990000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 254.885,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 523.216,4359370000	Valor Atual da Cota: 1,4703280000	Valor Total Atual: 769.299,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.109.093,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 231.921,1824010000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 471.350,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 207.067,7300990000	Valor Atual da Cota: 1,4853880000	Valor Total Atual: 307.575,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.635.348,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 262.686,0857890000	Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 547.071,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 216.416,5313510000	Valor Atual da Cota: 3,1510400000	Valor Total Atual: 681.937,15
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 388.211.814,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 992.433,9252970000	Valor Atual da Cota: 2,2196940000	Valor Total Atual: 2.202.899,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83		
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 337.217,5922190000	Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 660.708,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.599.830,2076100000	Valor Atual da Cota: 1,8509014770		Valor Total Atual: 2.961.128,09
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,33			
% dos Recursos do RPPS: 4,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.191.386,4393390000	Valor Atual da Cota: 1,9090450000		Valor Total Atual: 2.274.410,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90			
% dos Recursos do RPPS: 3,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 224.275,6232840000	Valor Atual da Cota: 1,5329070000		Valor Total Atual: 343.793,67
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 564.336,1615440000	Valor Atual da Cota: 3,6885954970		Valor Total Atual: 2.081.607,82
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.191,80			
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 254.718,8692960000	Valor Atual da Cota: 17,2169906000	Valor Total Atual: 4.385.492,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.155.209.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 3.431.377,1071380000	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 5.259.981,99
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97		
% dos Recursos do RPPS: 7,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 723.556,3055754000	Valor Atual da Cota: 2,1242994000	Valor Total Atual: 1.537.050,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 510.762.525,80		
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 19.477,6973436000	Valor Atual da Cota: 8,9997896000	Valor Total Atual: 175.295,18
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.556.607,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI Quantidade de Cotas: 10.641,5396400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 211.770.000,00 % dos Recursos do RPPS: 3,62 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 237,5047510000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51 Valor Total Atual: 2.527.416,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI Quantidade de Cotas: 94.534,6313900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 19.210.000,00 % dos Recursos do RPPS: 4,77 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 35,1816300000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93 Valor Total Atual: 3.325.882,42 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,31 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: 54.978,2062880000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 388.211.814,77 % dos Recursos do RPPS: 0,25 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 3,1510400000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Valor Total Atual: 173.238,53 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 91.833,4989930000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53 % dos Recursos do RPPS: 0,36 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,7687170000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 254.260,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 259.882,5312140000	Valor Atual da Cota: 1,4528113130	Valor Total Atual: 377.560,28
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.837.445,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 279.766,9599730000	Valor Atual da Cota: 9,3090827000	Valor Total Atual: 2.604.373,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.121.672.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 902.555,4744760000	Valor Atual da Cota: 0,7056940000	Valor Total Atual: 636.927,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.351.298,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FI MASTER RF CREDITO PRIVADO LP		CNPJ do Fundo: 17.138.474/0001-05
Quantidade de Cotas: 38.664,4324810000	Valor Atual da Cota: 17,9689070000	Valor Total Atual: 694.757,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.741.515.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance: 20,00		
Nível de Risco: Médio	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FIC		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 180.911,7316050000	Valor Atual da Cota: 12,9848679160	Valor Total Atual: 2.349.114,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38		
% dos Recursos do RPPS: 3,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 900.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2051660000	Valor Total Atual: 1.084.649,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.411.207,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1301280000	Valor Total Atual: 1.130.128,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.629.923,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.936.694,3223110000	Valor Atual da Cota: 1,2097385510	Valor Total Atual: 2.342.893,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,90		
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 I TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1245840000	Valor Total Atual: 1.124.584,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 II TP RF		CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1151390000	Valor Total Atual: 1.115.139,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.733.538,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 600.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0982030000	Valor Total Atual: 658.921,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 785.836.910,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.003.874,0478970000	Valor Atual da Cota: 1,1894775130	Valor Total Atual: 1.194.085,61
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.333.635.002,53		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0871180000	Valor Total Atual: 1.087.118,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 773.737.287,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1091380000	Valor Total Atual: 1.109.138,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.016.521.313,97		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0953920000	Valor Total Atual: 1.095.392,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 557.479.136,89		
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXAS		CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1271240000	Valor Total Atual: 1.127.124,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.657.436,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 6.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 105,3998194000	Valor Total Atual: 632.398,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.088.813,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 VI TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0919380000	Valor Total Atual: 1.091.938,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 467.796.122,35		
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %		
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 60.840,1552760000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 168.449,17
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.180.047/0001-31
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.716,4455300000	Valor Atual da Cota: 203,2758810000	Valor Total Atual: 958.739,62
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.832.505,52		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM			CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 183.416,6500000000		Valor Atual da Cota: 9,0475890000	Valor Total Atual: 1.659.478,46
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.538.372.418,34			
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI			CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 280,8959100000		Valor Atual da Cota: 2.358,0456280000	Valor Total Atual: 662.365,37
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.329.700.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF			CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 468.708,1092120000		Valor Atual da Cota: 1,1600940000	Valor Total Atual: 543.745,47
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19
Fundo: SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO			CNPJ do Fundo: 17.253.869/0001-40
Quantidade de Cotas: 3.627,9047730000		Valor Atual da Cota: 145,7169840000	Valor Total Atual: 528.647,34
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 427.916.694,30			
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 6.172,0834370000	Valor Atual da Cota: 1,6265640160	Valor Total Atual: 10.039,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.504.578/0001-90
Quantidade de Cotas: 31.616,3709720000	Valor Atual da Cota: 16,1853415000	Valor Total Atual: 511.721,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 374.440.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GF JURO REAL IMA B RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84
Quantidade de Cotas: 68.569,5268100000	Valor Atual da Cota: 1,5056092000	Valor Total Atual: 103.238,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.788.819,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 19.592,7010250000	Valor Atual da Cota: 3,1510400000	Valor Total Atual: 61.737,38
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 388.211.814,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 052

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 82.413,98

Total de Aplicações no Bimestre: 69.648.480,51

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 82.413,98

Total Geral: 69.730.894,49