



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Roberto Carlos de Souza
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
CPF: 573.409.359-91
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Alessandra Cristina Hoehn
Telefone: (047) 3342-3838
Data de envio: 22/11/2016
Fax:
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão:
CPF: 869.080.659-87
E-mail: alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

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

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Fundo Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 1.891.218,2747150000	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 4.161.149,23	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.521.286.059,18			
% dos Recursos do RPPS: 5,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA -B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 2.997.873,3840990000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 6.347.148,49	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61			
% dos Recursos do RPPS: 8,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 397.763,5774810000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 777.205,77	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.238.844,81			
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 136.175,0544990000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 266.077,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.238.844,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% 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: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.270.564,4435380000	Valor Atual da Cota: 1,5683930000	Valor Total Atual: 3.561.137,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 656.937.673,14		
% dos Recursos do RPPS: 4,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 231.921,1824010000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 491.027,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% 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: 31/10/2016		
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: 1.055.147,5920180000	Valor Atual da Cota: 1,5784970000	Valor Total Atual: 1.665.547,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 510.831.605,84		
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 275.336,6805780000	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 605.808,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% 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: 31/10/2016		
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: 97.968,3919660000	Valor Atual da Cota: 3,2926360000	Valor Total Atual: 322.574,25
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 367.856.888,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.857.596,0359680000	Valor Atual da Cota: 2,3488810000	Valor Total Atual: 4.363.272,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,86		
% dos Recursos do RPPS: 5,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		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: 2,0447501550	Valor Total Atual: 689.525,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB 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: 1,9279858730	Valor Total Atual: 3.084.450,04
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,86		
% dos Recursos do RPPS: 3,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 3.040.728,6348520000	Valor Atual da Cota: 2,0109520000	Valor Total Atual: 6.114.759,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,30		
% dos Recursos do RPPS: 7,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,5964000000	Valor Total Atual: 358.033,61
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.336.611,1029580000	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	Valor Total Atual: 5.210.594,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.700,54		
% dos Recursos do RPPS: 6,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 263.211,1158700000	Valor Atual da Cota: 17,9328897000	Valor Total Atual: 4.720.135,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.729.688.385,31		
% dos Recursos do RPPS: 6,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: 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: 2.201.915,9097170000	Valor Atual da Cota: 1,5964000000	Valor Total Atual: 3.515.138,56
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.149.162,6231696000	Valor Atual da Cota: 2,2447571000	Valor Total Atual: 2.579.590,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 615.059.615,46		
% dos Recursos do RPPS: 3,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI		CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Quantidade de Cotas: 10.641,5396400000	Valor Atual da Cota: 248,4863070000	Valor Total Atual: 2.644.276,89
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.863.555,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Quantidade de Cotas: 108.967,7440100000	Valor Atual da Cota: 39,8503370000	Valor Total Atual: 4.342.401,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.129.327,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,95 %
% dos Recursos do RPPS: 5,54 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 61.274,4369310000	Valor Atual da Cota: 3,2926360000	Valor Total Atual: 201.754,42
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 367.856.888,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 91.833,4989930000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 265.815,64
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.172.072,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL 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: 1,5322156600	Valor Total Atual: 398.196,08
Índice de Referência: IPCA + 6%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 267.711.096,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 9,7350380000	Valor Total Atual: 2.723.541,99	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.641.409.397,27			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 3,48 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 0,8671010000	Valor Total Atual: 782.606,75	
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.554.771,91			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 196.341,9612250000	Valor Atual da Cota: 13,5283380170	Valor Total Atual: 2.656.180,42	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 3,39 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,2449080000	Valor Total Atual: 1.120.417,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 203.921.246,44			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1426160000	Valor Total Atual: 1.142.616,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA TÍTULOS 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: 962.616,4775520000	Valor Atual da Cota: 1,2587593540	Valor Total Atual: 1.211.702,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.073.881.220,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		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: 141.082,0227800000	Valor Atual da Cota: 1,2324718410	Valor Total Atual: 173.879,62
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.833.655,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA 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: 1,1136980000	Valor Total Atual: 1.113.698,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 612.614.326,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,1487660000	Valor Total Atual: 1.148.766,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.913.410,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 106,2601176000	Valor Total Atual: 637.560,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.979.221,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 60.840,1552760000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 176.104,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.172.072,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 212,5518100000	Valor Total Atual: 1.002.489,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.417.094,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM			CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 183.416,6500000000	Valor Atual da Cota: 9,4732320000		Valor Total Atual: 1.737.548,48
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.728.274.254,93			
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 2.466,1623140000		Valor Total Atual: 692.734,91
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.291.656.122,71			
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF			CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 468.708,1092120000	Valor Atual da Cota: 1,1846150000		Valor Total Atual: 555.238,66
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 775.206.750,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 6.639,2000750000	Valor Atual da Cota: 152,6586860000		Valor Total Atual: 1.013.531,56
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 501.314.302,83			
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 10.383,2485930000	Valor Atual da Cota: 1,6966469810	Valor Total Atual: 17.616,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO 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: 106.361,0837970000	Valor Atual da Cota: 17,1016180000	Valor Total Atual: 1.818.946,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 604.349.951,56		
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: 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: 290.147,0929300000	Valor Atual da Cota: 1,5955514000	Valor Total Atual: 462.944,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.326.053,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 5.928,6256760000	Valor Atual da Cota: 3,2926360000	Valor Total Atual: 19.520,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 367.856.888,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES			CNPJ do Fundo: 12.239.939/0001-92
Quantidade de Cotas: 1.715,3429042000		Valor Atual da Cota: 214,9142822000	Valor Total Atual: 368.651,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 203.965.262,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %			
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56
Quantidade de Cotas: 752,0802700000		Valor Atual da Cota: 675,5707270000	Valor Total Atual: 508.083,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.096.732,39			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA			CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 395.320,9808700000		Valor Atual da Cota: 1,3786110000	Valor Total Atual: 544.993,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.560.504,67			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,84 %
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 22.015,70			
Total de Aplicações no Bimestre: 78.314.995,15	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 22.015,70	Total Geral: 78.337.010,85	