



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Navegantes / SC
Endereço: Rua Joao Emilio, 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: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Prefeito
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência Social do Municipio de Navegantes - NAVEGANTESPREV
Endereço: Av conselheiro joao gaya, 305
Bairro: centro
Telefone: (047) 3342-3838
Fax: (047) 3342-2440
CNPJ: 14.823.518/0001-30
Complemento: salas 02,03,04 e05
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: XXX.XXX.XXX-XX
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: XXX.XXX.XXX-XX
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
Fax:
Data de envio: 13/01/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: NOV/DEZ

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 610.549,2089100000

Valor Atual da Cota: 1,7960330000

Valor Total Atual: 1.096.566,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 1,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 4.074.447,9471290000

Valor Atual da Cota: 1,8703730000

Valor Total Atual: 7.620.737,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 13,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1,7431070000

Valor Total Atual: 1.326.918,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,35 %

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,7431070000 | Valor Total Atual: 237.367,69 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,42 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 272.005,6534700000 | Valor Atual da Cota: 1,2202690000 | Valor Total Atual: 331.920,07 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 327.722.344,67 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,59 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,8703730000 | Valor Total Atual: 433.779,12 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,77 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,2432420000 | Valor Total Atual: 257.435,30 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 140.807.777,25 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,46 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 194.424,1837570000 | Valor Atual da Cota: 1,7960330000 | Valor Total Atual: 349.192,25 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,62 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 315.668,5191650000 | Valor Atual da Cota: 2,9499820000 | Valor Total Atual: 931.216,45 |
| Índice de Referência: SELIC/CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 387.646.890,78 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,65 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 % |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 470.040,8198629900 | Valor Atual da Cota: 1,9228020000 | Valor Total Atual: 903.795,43 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.360.710.492,14 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,60 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 196.543,9526750000 | Valor Atual da Cota: 1,8253407840 | Valor Total Atual: 358.759,69 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,64 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 012 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,7081291740 | Valor Total Atual: 2.732.716,65 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,99 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,84 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| Aplicação Nº: 013 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 399.312,9497040000 | Valor Atual da Cota: 1,6951850000 | Valor Total Atual: 676.909,32 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.161.612.391,07 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,20 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| Aplicação Nº: 014 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,4139510000 | Valor Total Atual: 317.114,74 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.427.609.953,99 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,56 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 275.932,4638010000 | Valor Atual da Cota: 3,1808181640 | Valor Total Atual: 877.690,99 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.146.386.511,09 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,56 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 016 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 214.954,6407500000 | Valor Atual da Cota: 15,8343473000 | Valor Total Atual: 3.403.666,44 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.230.000,00 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,03 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 % |
| Aplicação Nº: 017 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 3.578.306,9748170000 | Valor Atual da Cota: 1,4139510000 | Valor Total Atual: 5.059.550,73 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.427.609.953,99 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,97 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % |
| Aplicação Nº: 018 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 327.896,0654914000 | Valor Atual da Cota: 1,8324044000 | Valor Total Atual: 600.838,19 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 479.563.296,46 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,06 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % |
| Aplicação Nº: 019 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 8,4462162000 | Valor Total Atual: 164.512,84 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.022.795,53 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,29 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 020 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | | |
| 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: 221,9974680000 | Valor Total Atual: 2.362.394,86 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 235.240.000,00 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 4,19 % | | | |
| Aplicação Nº: 021 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | | |
| 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: 78.416,4446900000 | Valor Atual da Cota: 31,8088350000 | Valor Total Atual: 2.494.335,75 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 26.890.000,00 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,28 % |
| % dos Recursos do RPPS: 4,42 % | | | |
| Aplicação Nº: 022 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | | |
| 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: 20.942,2896810000 | Valor Atual da Cota: 2,9499820000 | Valor Total Atual: 61.779,38 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 387.646.890,78 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,11 % | | | |
| Aplicação Nº: 023 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | | |
| 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: 672.537,1876850000 | Valor Atual da Cota: 2,5942400000 | Valor Total Atual: 1.744.722,87 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |
| % dos Recursos do RPPS: 3,09 % | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 024 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA | Quantidade de Cotas: 267.362,3160280000 | CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 | |
| Índice de Referência: IPCA + 6% | Valor Atual da Cota: 1,2755470210 | Valor Total Atual: 341.033,21 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 229.279.936,06 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,60 % | | | |
| Aplicação Nº: 025 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 | |
| Fundo: SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI | Quantidade de Cotas: 252.407,1348350000 | CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40 | |
| Índice de Referência: CDI | Valor Atual da Cota: 8,7237675000 | Valor Total Atual: 2.201.941,16 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.836.404.372,03 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,90 % | | | |
| Aplicação Nº: 026 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 | Quantidade de Cotas: 902.555,4744760000 | CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 | |
| Índice de Referência: | Valor Atual da Cota: 0,6548340000 | Valor Total Atual: 591.024,01 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 75.880.978,58 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,05 % | | | |
| Aplicação Nº: 027 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA | CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 | |
| Fundo: SANTANDER FI MASTER RF CREDITO PRIVADO LP | Quantidade de Cotas: 38.664,4324810000 | CNPJ do Fundo: 17.138.474/0001-05 | |
| Índice de Referência: | Valor Atual da Cota: 16,8229853000 | Valor Total Atual: 650.451,18 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.351.364.226,00 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,15 % | | | |
| 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 156.513,1993180000 | Valor Atual da Cota: 11,9405155410 | Valor Total Atual: 1.868.848,29 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.193.004.322,28 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,31 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % |
| Aplicação Nº: 029 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0861480000 | Valor Total Atual: 977.533,20 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 177.915.689,11 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,73 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0707670000 | Valor Total Atual: 1.070.767,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 498.532.630,75 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,90 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % |
| Aplicação Nº: 031 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1.993.834,6517400000 | Valor Atual da Cota: 1,1123137140 | Valor Total Atual: 2.217.769,63 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.965.516.421,47 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,93 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0796840000 | Valor Total Atual: 1.079.684,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.457.875.650,08 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,91 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0705530000 | Valor Total Atual: 1.070.553,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 810.958.856,25 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,90 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0542960000 | Valor Total Atual: 632.577,60 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 754.418.401,28 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,12 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1.033.143,3670830000 | Valor Atual da Cota: 1,1079133930 | Valor Total Atual: 1.144.633,37 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.236.978.155,48 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,03 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0437240000 | Valor Total Atual: 1.043.724,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 742.852.557,08 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,85 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0657530000 | Valor Total Atual: 1.065.753,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 976.758.531,03 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,89 % | | % 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: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0164420000 | Valor Total Atual: 1.016.442,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 417.078.698,97 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,80 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 % |
| Aplicação Nº: 039 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,0448220000 | Valor Total Atual: 1.044.822,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 205.472.032,71 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,85 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 % |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO IMOBILIÁRIO FII Quantidade de Cotas: 6.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 105.891.775,88 % dos Recursos do RPPS: 1,09 % | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 102,3108945000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93 Valor Total Atual: 613.865,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 % |
| Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI BRASIL 2016 VI TP RF Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 449.747.583,20 % dos Recursos do RPPS: 1,86 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0498090000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79 Valor Total Atual: 1.049.809,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % |
| Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP Quantidade de Cotas: 93.884,2971210000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24 % dos Recursos do RPPS: 0,43 % | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,5942400000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 243.558,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 2.938,1705690000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 274.890.757,28 % dos Recursos do RPPS: 0,99 % Taxa de Performance: | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 190,0525570000 | CNPJ da Instituição Financeira: 62.180.047/0001-31 CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69 Valor Total Atual: 558.406,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 044 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | | |
| 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: 143.513,6300000000 | Valor Atual da Cota: 8,4781264000 | | Valor Total Atual: 1.216.726,70 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.621.747.173,44 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,16 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| Aplicação Nº: 045 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | | |
| 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: 127,5087000000 | Valor Atual da Cota: 2.208,9757830000 | | Valor Total Atual: 281.663,63 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.182.110.000,00 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,50 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| Aplicação Nº: 046 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 93.680,31 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 56.325.507,97 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 93.680,31 | Total Geral: 56.419.188,28 | |