



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: gabinete@navegantes.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Roberto Carlos de Souza	CPF: 573.409.359-91
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo: Prefeito
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: Av conselheiro joao gaya, 305	Complemento: salas 02,03,04 e05
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	
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Diretor Presidente	Data Início de Gestão: 05/02/2014
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	
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: Assessora Financeira	Data Início de Gestão: 13/01/2012
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: 31/03/2016	E-mail: alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 721.058,6574680000

Valor Atual da Cota: 1,8694150000

Valor Total Atual: 1.347.957,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 2,22 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 4.233.151,4033730000

Valor Atual da Cota: 1,9539430000

Valor Total Atual: 8.271.336,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 13,59 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 1,7909050000

Valor Total Atual: 1.363.304,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.944,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,24 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,7909050000	Valor Total Atual: 243.876,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.944,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% 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: 29/02/2016		
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: 272.005,6534700000	Valor Atual da Cota: 1,2668140000	Valor Total Atual: 344.580,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,9539430000	Valor Total Atual: 453.160,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,3131120000	Valor Total Atual: 271.903,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.943.731,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 194.424,1837570000	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 363.459,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% 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: 29/02/2016		
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: 188.766,3985320000	Valor Atual da Cota: 3,0133460000	Valor Total Atual: 568.818,47
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 406.329.816,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 470.040,8198629900	Valor Atual da Cota: 1,9963190000	Valor Total Atual: 938.351,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.233.983,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% 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: 29/02/2016		
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: 198.171,3811970000	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 371.645,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% 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: 29/02/2016			
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: 1,7830120310		Valor Total Atual: 2.852.516,51
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,91			
% dos Recursos do RPPS: 4,69 %			% 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: 29/02/2016			
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: 399.312,9497040000	Valor Atual da Cota: 1,7569620000		Valor Total Atual: 701.577,68
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.212,06			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1,4744850000		Valor Total Atual: 330.691,04
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			% 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: 29/02/2016			
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: 338.336,1067060000	Valor Atual da Cota: 3,3113751760		Valor Total Atual: 1.120.357,78
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.629,50			
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 242.711,3795280000	Valor Atual da Cota: 16,5503637000	Valor Total Atual: 4.016.961,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.286.007.051,88		
% dos Recursos do RPPS: 6,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 4.101.008,4563170000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 6.046.875,45
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		
% dos Recursos do RPPS: 9,94 %		% 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: 29/02/2016		
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: 381.075,8581274000	Valor Atual da Cota: 1,9083991000	Valor Total Atual: 727.244,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 504.495.316,97		
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 8,6173038000	Valor Total Atual: 167.845,24
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.085.798.329,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI Quantidade de Cotas: 10.641,5396400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 227.630.000,00 % dos Recursos do RPPS: 3,97 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 226,8234460000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51 Valor Total Atual: 2.413.750,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI Quantidade de Cotas: 78.416,4446900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 24.560.000,00 % dos Recursos do RPPS: 4,09 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 31,7718680000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93 Valor Total Atual: 2.491.436,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,14 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: 51.663,7972250000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 406.329.816,47 % dos Recursos do RPPS: 0,26 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 3,0133460000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Valor Total Atual: 155.680,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 542.836,2416290000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.395.559,71 % dos Recursos do RPPS: 2,36 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,6474600000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 1.437.137,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 267.362,3160280000	Valor Atual da Cota: 1,3385369290	Valor Total Atual: 357.874,33
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 240.602.389,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% 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: 29/02/2016		
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: 252.407,1348350000	Valor Atual da Cota: 8,9020862000	Valor Total Atual: 2.246.950,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.193.537.692,26		
% dos Recursos do RPPS: 3,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 0,6335980000	Valor Total Atual: 571.857,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.560.873,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 17,1664276000	Valor Total Atual: 663.730,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.052.153.898,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% 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: 29/02/2016		
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: 12,4788912230	Valor Total Atual: 2.257.577,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60		
% dos Recursos do RPPS: 3,71 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,1396130000	Valor Total Atual: 1.025.651,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.673.372,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0875970000	Valor Total Atual: 1.087.597,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,1562867160	Valor Total Atual: 2.239.373,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,79		
% dos Recursos do RPPS: 3,68 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0764120000	Valor Total Atual: 1.076.412,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0673890000	Valor Total Atual: 1.067.389,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 808.561.811,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0511810000	Valor Total Atual: 630.708,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,1394198750	Valor Total Atual: 1.143.834,04
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.961,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0405720000	Valor Total Atual: 1.040.572,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.081,57		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0616380000	Valor Total Atual: 1.061.638,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.987.975,45		
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0482760000	Valor Total Atual: 1.048.276,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0786100000	Valor Total Atual: 1.078.610,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.116.846,57		
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %		% 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: 29/02/2016		
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: 104,5591623040	Valor Total Atual: 627.354,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.218.733,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0452030000	Valor Total Atual: 1.045.203,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 447.774.509,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 75.939,4898750000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 201.046,76
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.395.559,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 3.715,9899600000	Valor Atual da Cota: 194,2748730000	Valor Total Atual: 721.923,48
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 309.843.418,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Quantidade de Cotas: 155.265,3530000000	CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 8,6523230000	Valor Total Atual: 1.343.405,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %			
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Quantidade de Cotas: 194,4923200000	CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 2.254,5098130000	Valor Total Atual: 438.484,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.272.730.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF	Quantidade de Cotas: 468.708,1092120000	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,0584940000	Valor Total Atual: 496.124,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19	
Fundo: SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	Quantidade de Cotas: 2.199,9059680000	CNPJ do Fundo: 17.253.869/0001-40	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 139,0595330000	Valor Total Atual: 305.917,90	
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.893.447,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			
Aplicação Nº: 048	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 70.289,45			

Total de Aplicações no Bimestre:	60.777.984,00	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	70.289,45	Total Geral:	60.848.273,45
-----------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------	---------------------	---------------