



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	E-mail: jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br
Fax:	

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 Municipio 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	E-mail: jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br
Fax: (047) 3342-2440	

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	E-mail: alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
Data de envio: 24/05/2016	Fax:
	[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 1.337.858,9116100000

Valor Atual da Cota: 2,0461640000

Valor Total Atual: 2.737.478,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 4,16 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 3.728.500,7943270000

Valor Atual da Cota: 1,9983490000

Valor Total Atual: 7.450.845,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 11,33 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 761.237,6588240000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 1.395.267,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.955,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,12 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 136.175,0544990000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 249.594,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.955,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,4449730000	Valor Total Atual: 756.033,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 231.921,1824010000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 463.459,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,4492250000	Valor Total Atual: 300.087,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.642.203,41		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% 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: 29/04/2016		
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: 2,0461640000	Valor Total Atual: 537.498,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 128.899,9059530000	Valor Atual da Cota: 3,0818090000	Valor Total Atual: 397.244,89
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.748.449,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 811.026,1373700000	Valor Atual da Cota: 2,1777370000	Valor Total Atual: 1.766.201,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17		
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,9192866310	Valor Total Atual: 380.347,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,8221254180	Valor Total Atual: 2.915.091,29
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,07		
% dos Recursos do RPPS: 4,43 %		% 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: 29/04/2016		
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: 932.555,1418810000	Valor Atual da Cota: 1,8688580000	Valor Total Atual: 1.742.813,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,52		
% dos Recursos do RPPS: 2,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,5075820000	Valor Total Atual: 338.113,89
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% 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: 29/04/2016		
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: 480.815,4869150000	Valor Atual da Cota: 3,6240143270	Valor Total Atual: 1.742.482,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,02		
% dos Recursos do RPPS: 2,65 %		% 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: 29/04/2016		
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: 16,9276769000	Valor Total Atual: 4.311.798,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.373.560.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,56 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,5075820000	Valor Total Atual: 5.173.082,36
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 7,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 628.965,1284067000	Valor Atual da Cota: 2,0893647000	Valor Total Atual: 1.314.137,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 569.934.013,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 8,8025523000	Valor Total Atual: 171.453,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.457.271.127,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

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

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 1,4390570920	Valor Total Atual: 384.749,64	
Patrimônio Líquido do Fundo: 258.670.917,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 9,0990481000	Valor Total Atual: 2.296.664,66	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.479.440.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 0,7487170000	Valor Total Atual: 675.758,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.045.291,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 17,5558066000	Valor Total Atual: 678.785,30	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.080.013.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Nível de Risco: Médio	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 12,7671464440	Valor Total Atual: 2.309.726,57	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93			
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,1745710000	Valor Total Atual: 1.057.113,90	
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.399.688,58			
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: 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: 1,1131870000	Valor Total Atual: 1.113.187,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 598.047.776,37			
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,1860498690	Valor Total Atual: 2.297.016,05	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,20			
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0938200000	Valor Total Atual: 1.093.820,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0846430000	Valor Total Atual: 1.084.643,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 821.632.248,70		
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0681720000	Valor Total Atual: 640.903,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.347.747,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,1590339310	Valor Total Atual: 1.163.524,08
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.907.762,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0573890000	Valor Total Atual: 1.057.389,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.578.126,03		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0788020000	Valor Total Atual: 1.078.802,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 988.717.906,34		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0842910000	Valor Total Atual: 1.084.291,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 474.222.680,32		
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,1157050000	Valor Total Atual: 1.115.705,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.411.677,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %		% 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: 29/04/2016		
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: 108,9038252000	Valor Total Atual: 653.422,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.715.459,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,0620880000	Valor Total Atual: 1.062.088,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 455.008.173,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 46.978,6050390000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 127.179,92
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.982,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3.716,0254940000	Valor Atual da Cota: 198,9728420000	Valor Total Atual: 739.388,15
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 267.240.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 155.265,3530000000	Valor Atual da Cota: 8,8430682000	Valor Total Atual: 1.373.022,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.258.192.631,73		
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 194,4923200000	Valor Atual da Cota: 2.304,9542430000	Valor Total Atual: 448.295,90
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.328.650.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1452360000	Valor Total Atual: 536.781,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 142,6222760000	Valor Total Atual: 517.420,04
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.990.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %

Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 6.080,7272730000	Valor Atual da Cota: 1,5907300000	Valor Total Atual: 9.672,80
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% 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: 29/04/2016		
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: 19.193,5132690000	Valor Atual da Cota: 15,8916168000	Valor Total Atual: 305.015,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 355.900.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4820431000	Valor Total Atual: 101.622,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.076.596,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 051		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.014,44		

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