



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Navegantes / SC	CNPJ:	83.102.855/0001-50
Endereço:	Rua João Emílio,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:	
E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
Data de envio:	25/01/2017	E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/12/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 1.891.218,2747150000

Valor Atual da Cota: 2,2371400000

Valor Total Atual: 4.230.920,05

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 4,99 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 3.183.598,7204700000

Valor Atual da Cota: 2,1545030000

Valor Total Atual: 6.859.072,99

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 8,09 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 533.313,8734660000

Valor Atual da Cota: 1,9972680000

Valor Total Atual: 1.065.170,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,26 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,9972680000	Valor Total Atual: 271.978,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.270.564,4435380000	Valor Atual da Cota: 1,5931370000	Valor Total Atual: 3.617.320,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 743.094.017,55		
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 231.921,1824010000	Valor Atual da Cota: 2,1545030000	Valor Total Atual: 499.674,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.055.147,5920180000	Valor Atual da Cota: 1,6105940000	Valor Total Atual: 1.699.414,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 398.216.901,24		
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 275.336,6805780000	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 615.966,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 422.198,3993110000	Valor Atual da Cota: 3,3629090000	Valor Total Atual: 1.419.814,80
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.672.029,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.857.596,0359680000	Valor Atual da Cota: 2,3869200000	Valor Total Atual: 4.433.933,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62		
% dos Recursos do RPPS: 5,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 530.977,3871830000	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 1.109.586,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,9625210220		Valor Total Atual: 3.139.700,41
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11			
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 3.272.025,3211610000	Valor Atual da Cota: 2,0502180000		Valor Total Atual: 6.708.365,21
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.937.052,01			
% dos Recursos do RPPS: 7,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,6252340000		Valor Total Atual: 364.500,37
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.336.611,1029580000	Valor Atual da Cota: 3,9606211120		Valor Total Atual: 5.293.810,15
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77			
% dos Recursos do RPPS: 6,24 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 268.808,6159820000	Valor Atual da Cota: 18,2516587000	Valor Total Atual: 4.906.203,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.331.744.011,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
% dos Recursos do RPPS: 5,79 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 2.830.754,5550060000	Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 4.600.638,55
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 5,43 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.149.162,6231696000	Valor Atual da Cota: 2,2822438000	Valor Total Atual: 2.622.669,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.599.195,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
% dos Recursos do RPPS: 3,09 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI		CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Quantidade de Cotas: 10.641,5396400000	Valor Atual da Cota: 253,7568820000	Valor Total Atual: 2.700.363,92
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 205.038.355,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Quantidade de Cotas: 108.967,7440100000	Valor Atual da Cota: 35,9825320000	Valor Total Atual: 3.920.935,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.359.647,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,97 %
% dos Recursos do RPPS: 4,62 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 45.298,1513740000	Valor Atual da Cota: 3,3629090000	Valor Total Atual: 152.333,56
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.672.029,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 221.866,7270660000	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 656.127,36
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 252.521,9330310000	Valor Atual da Cota: 1,5563313420	Valor Total Atual: 393.007,80
Índice de Referência: IPCA + 6%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.222.962,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 290.795,8252050000	CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 9,9487085000	Valor Total Atual: 2.893.042,90	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.440.219.439,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,41 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: IMA	Valor Atual da Cota: 0,8014780000	Valor Total Atual: 723.378,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.367.742,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FIC	Quantidade de Cotas: 196.341,9612250000	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 13,7650009880	Valor Total Atual: 2.702.647,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,19 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 900.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,2691010000	Valor Total Atual: 1.142.190,90	
Patrimônio Líquido do Fundo: 207.884.027,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1626430000	Valor Total Atual: 1.162.643,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.198.535,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 962.616,4775520000	Valor Atual da Cota: 1,2804398850	Valor Total Atual: 1.232.572,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 141.082,0227800000	Valor Atual da Cota: 1,2547940200	Valor Total Atual: 177.028,88
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.988.624,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,1321500000	Valor Total Atual: 1.132.150,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 892.478.414,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,1681680000	Valor Total Atual: 1.168.168,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.728.980,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 6.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 106,0791666000	Valor Total Atual: 636.475,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.791.937,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 60.840,1552760000	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 179.922,83
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.180.047/0001-31
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.716,4455300000	Valor Atual da Cota: 217,3965920000	Valor Total Atual: 1.025.339,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 320.277.425,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 209.514,1410000000	Valor Atual da Cota: 9,6865814000	Valor Total Atual: 2.029.475,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.364.690.538,54		
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 381,0685700000	Valor Atual da Cota: 2.519,7971040000	Valor Total Atual: 960.215,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.395.642.571,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,2028760000	Valor Total Atual: 563.797,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 820.476.215,39		
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 8.264,2283580000	Valor Atual da Cota: 155,5213990000	Valor Total Atual: 1.285.264,36
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 570.675.708,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 22.599,2958540000	Valor Atual da Cota: 1,7313073470	Valor Total Atual: 39.126,33
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.504.578/0001-90
Quantidade de Cotas: 106.361,0837970000	Valor Atual da Cota: 17,3771001000	Valor Total Atual: 1.848.247,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 478.733.771,97		
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 448.085,8627300000	Valor Atual da Cota: 1,6196880000	Valor Total Atual: 725.759,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.083.609,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.487,5498030000	Valor Atual da Cota: 3,3629090000	Valor Total Atual: 5.002,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.672.029,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 12.239.939/0001-92	
Quantidade de Cotas: 3.829,5878108000	Valor Atual da Cota: 222,2233604000	Valor Total Atual: 851.023,87	
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.104.225,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56	
Quantidade de Cotas: 752,0802700000	Valor Atual da Cota: 686,0487868000	Valor Total Atual: 515.963,76	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.688.185,18			
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50	
Quantidade de Cotas: 395.320,9808700000	Valor Atual da Cota: 1,2831620000	Valor Total Atual: 507.260,86	
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.048.707,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.278,57			
Total de Aplicações no Bimestre: 84.788.203,38	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.278,57	Total Geral: 84.789.481,95	