



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:	XXX.XXX.XXX-XX
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:	XXX.XXX.XXX-XX	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:	XXX.XXX.XXX-XX	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:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
Data de envio:	13/01/2016	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 Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI Quantidade de Cotas: 10.641,5396400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 235.240.000,00 % dos Recursos do RPPS: 4,19 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 221,9974680000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51 Valor Total Atual: 2.362.394,86 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI Quantidade de Cotas: 78.416,4446900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 26.890.000,00 % dos Recursos do RPPS: 4,42 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 31,8088350000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93 Valor Total Atual: 2.494.335,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,28 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: 20.942,2896810000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 387.646.890,78 % dos Recursos do RPPS: 0,11 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,9499820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Valor Total Atual: 61.779,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 672.537,1876850000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24 % dos Recursos do RPPS: 3,09 %	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: 1.744.722,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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 TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 267.362,3160280000	Valor Atual da Cota: 1,2755470210	Valor Total Atual: 341.033,21
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.279.936,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% 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: 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		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 252.407,1348350000	Valor Atual da Cota: 8,7237675000	Valor Total Atual: 2.201.941,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.836.404.372,03		
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
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		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 902.555,4744760000	Valor Atual da Cota: 0,6548340000	Valor Total Atual: 591.024,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.880.978,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
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		CNPJ do Fundo: 17.138.474/0001-05
Quantidade de Cotas: 38.664,4324810000	Valor Atual da Cota: 16,8229853000	Valor Total Atual: 650.451,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.351.364.226,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% 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: 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	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 102,3108945000	Valor Total Atual: 613.865,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.891.775,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		
Aplicação Nº: 041	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 VI TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0498090000	Valor Total Atual: 1.049.809,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 449.747.583,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		
Aplicação Nº: 042	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: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 93.884,2971210000	Valor Atual da Cota: 2,5942400000	Valor Total Atual: 243.558,40
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 2.938,1705690000	Valor Atual da Cota: 190,0525570000	Valor Total Atual: 558.406,83
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 274.890.757,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		
Taxa de Performance:		

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	