



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE	CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço: Rua Coronel de Souza Leão, S/N	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 55590-000
Telefone: (081) 3551-2984	E-mail: vanusasouza24@hotmail.com
Fax: (081) 3551-2523	

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: de Investimentos
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com	Data Início de Gestão: 14/02/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI	CNPJ: 05.364.629/0001-34
Endereço: Rua do Comércio, 152	Complemento: Casa
Bairro: Centro	CEP: 55590-000
Telefone: (081) 3551-2523	E-mail: vanusasouza24@hotmail.com
Fax: (081) 3551-2984	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: José Rodrigues de Santana Júnior	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:
Telefone: (081) 3551-2523	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Fax: (081) 3551-0981	E-mail: vanusasouza24@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: de Investimentos
Telefone: (081) 3551-0981	Data Início de Gestão: 14/02/2013
Fax:	E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Entidade Certificadora: ANBIMA	Validade Certificação: 16/04/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (081) 3551-0981	E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Data de envio: 04/02/2016	Fax:
	[(Retificação)]

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: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.165.936,4471574900

Valor Atual da Cota: 1,7081291740

Valor Total Atual: 3.699.699,23

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 3,18 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Ações Governança

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 653.401,5954373400

Valor Atual da Cota: 1,2224190460

Valor Total Atual: 798.730,55

Patrimônio Líquido do Fundo: 94.895.487,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %

% dos Recursos do RPPS: 0,69 %

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: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 3.230.293,6536255100

Valor Atual da Cota: 3,3030281450

Valor Total Atual: 10.669.750,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.509.847.335,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %

% dos Recursos do RPPS: 9,16 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
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 IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.499.942,1307258200	Valor Atual da Cota: 1,5477602920		Valor Total Atual: 2.321.550,87
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 295.326.021,78			
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 7.384.824,1194088500	Valor Atual da Cota: 1,5947340000		Valor Total Atual: 11.776.830,11
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.926.736.811,87			
% dos Recursos do RPPS: 10,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.681.167,2162875900	Valor Atual da Cota: 2,5942400000		Valor Total Atual: 4.361.351,24
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24			
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI de Ações Caixa Consumo			CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 1.120.642,5166320000	Valor Atual da Cota: 1,0750960000		Valor Total Atual: 1.204.798,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.185.835,81			
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,14 %

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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 2.398.602,8267190000	Valor Atual da Cota: 1,7960330000	Valor Total Atual: 4.307.969,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96		
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 280.041,4787381900	Valor Atual da Cota: 2,8044280000	Valor Total Atual: 785.356,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.822.392.479,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI em Ações Infraestrutura		CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.935.749,6712349200	Valor Atual da Cota: 0,6809270000	Valor Total Atual: 1.318.104,22
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.477.100,24		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,48 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.045.207,3800504200	Valor Atual da Cota: 8,4781264000	Valor Total Atual: 8.861.400,28
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.619.747.173,44		
% dos Recursos do RPPS: 7,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: NSG Capital Fundo: Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá Quantidade de Cotas: 256,3947196000 Patrimônio Líquido do Fundo: 161.933.474,31 % dos Recursos do RPPS: 2,39 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 10.876,3155663000	CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47 CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09 Valor Total Atual: 2.788.629,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento Quantidade de Cotas: 732.700,3691751060 Índice de Referência: IMA-B Patrimônio Líquido do Fundo: 323.901.036,30 % dos Recursos do RPPS: 0,81 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2942712810	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46 Valor Total Atual: 948.313,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento Quantidade de Cotas: 1.159.017,4836031100 Índice de Referência: IMA-B Patrimônio Líquido do Fundo: 229.279.936,00 % dos Recursos do RPPS: 1,27 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2755470210	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 1.478.381,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: Caixa Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 305.887.311,29 % dos Recursos do RPPS: 1,97 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1445750000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03 Valor Total Atual: 2.289.150,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIDC BRAZIL PLUS		CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20
Quantidade de Cotas: 390,8373583948	Valor Atual da Cota: 14.995,9441480000	Valor Total Atual: 5.860.975,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.955.490,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,50 %
% dos Recursos do RPPS: 5,03 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 54,1546608050	Valor Atual da Cota: 36.029,6219360000	Valor Total Atual: 1.951.171,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.064.324,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
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 do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.819.226,8434989300	Valor Atual da Cota: 1,8253400000	Valor Total Atual: 5.146.047,53
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10		
% dos Recursos do RPPS: 4,42 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 322.695,2929280000	Valor Atual da Cota: 1,7431070000	Valor Total Atual: 562.492,42
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54	
Fundo: Vector Queluz Lajes Corporativas II Fundo de Investimentos Imobiliário	CNPJ do Fundo: 19.390.695/0001-93	
Quantidade de Cotas: 2.763,1203249913	Valor Atual da Cota: 937,3972085000	Valor Total Atual: 2.590.141,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.892.267,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,66 %
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 640.777,6834710000	Valor Atual da Cota: 11,9405150000	Valor Total Atual: 7.651.215,54
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.193.004.322,28		
% dos Recursos do RPPS: 6,57 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 720.101,1387037530	Valor Atual da Cota: 1,0104391570	Valor Total Atual: 727.618,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.278.919,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL VALE	CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Quantidade de Cotas: 0,9557589570	Valor Atual da Cota: 1.055.613,7692000000	Valor Total Atual: 1.008.912,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.780.688,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA+	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 9,5288812340	Valor Atual da Cota: 106.635,8976560000	Valor Total Atual: 1.016.120,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.629.100,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		CNPJ do Fundo: 19.425.700/0001-56
Quantidade de Cotas: 63,4876208474	Valor Atual da Cota: 31.338,1667050000	Valor Total Atual: 1.989.585,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.652.673,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,72 %
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+ , CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO		CNPJ do Fundo: 13.098.860/0001-51
Quantidade de Cotas: 1.601,6823245640	Valor Atual da Cota: 1.817,4528690000	Valor Total Atual: 2.910.982,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.751.849,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,79 %
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: A+, CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL - FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 0,9563236100	Valor Atual da Cota: 986.630,2040713400	Valor Total Atual: 943.537,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.291.317,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24	
Quantidade de Cotas: 1.370.557,4900554600	Valor Atual da Cota: 0,7684295000	Valor Total Atual: 1.053.176,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.489.477,57			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,45 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13	
Quantidade de Cotas: 231.170,4746798310	Valor Atual da Cota: 12,5879992000	Valor Total Atual: 2.909.973,75	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.836.663,08			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,86 %
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %			
Aplicação Nº: 030	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 DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0384170000	Valor Total Atual: 519.208,50	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.777.711,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %			
Aplicação Nº: 031	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 de Investimento Caixa Brasil 2030 III		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00	
Quantidade de Cotas: 1.213.745,7402404100	Valor Atual da Cota: 1,0062750000	Valor Total Atual: 1.221.361,99	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.030.910,42			
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %			

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 econômica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa 2018 II		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.263.411,8842666900	Valor Atual da Cota: 1,0707670000	Valor Total Atual: 1.352.819,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 498.532.630,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: BRZ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 15.821.235/0001-11
Quantidade de Cotas: 759.095,4133441410	Valor Atual da Cota: 1,4126403900	Valor Total Atual: 1.072.328,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.887.011,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,47 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Não Possui	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99
Quantidade de Cotas: 2.291,4914128011	Valor Atual da Cota: 1.128,3858153000	Valor Total Atual: 2.585.686,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.666.391,47		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,72 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 0,9589937784	Valor Atual da Cota: 1.131.294,2853380000	Valor Total Atual: 1.084.904,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.672.080,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 036	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 DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0603890000	CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 251.153.622,60		Valor Total Atual: 530.194,50
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/12/2015	Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMERICA CRÉDITO ATIVO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 128.110,7700522740	Valor Atual da Cota: 14,8002013000	CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 382.753.085,29		Valor Total Atual: 1.896.065,19
% dos Recursos do RPPS: 1,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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 2016 I	Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0796840000	CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Índice de Referência: IMA-B	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.457.875.650,08		Valor Total Atual: 539.842,00
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB ACOES EXPORTACAO	Quantidade de Cotas: 179.388,0293700090	Valor Atual da Cota: 5,5988413210	CNPJ do Fundo: 05.100.213/0001-09
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 33.550.299,35		Valor Total Atual: 1.004.365,11
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB ACOES SETOR FINANCEIRO			CNPJ do Fundo: 08.973.948/0001-35
Quantidade de Cotas: 630.849,6915689840	Valor Atual da Cota: 1,3149321180		Valor Total Atual: 829.524,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.366.587,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.382.275,4941805600	Valor Atual da Cota: 1,1123137140		Valor Total Atual: 1.537.523,99
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.965.516.421,82			
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %			
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento em Ações Institucional IBrX Ativo			CNPJ do Fundo: 03.473.193/0001-96
Quantidade de Cotas: 91.145,7751263519	Valor Atual da Cota: 9,3029829000		Valor Total Atual: 847.927,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.440.241,10			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,87 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 1.950.611,7403993800	Valor Atual da Cota: 1,0560323200		Valor Total Atual: 2.059.909,04
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 295.326.021,78			
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %			

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015	Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 1.500.774,9800000000	Valor Atual da Cota: 1,0411867000	CNPJ do Fundo: 23.176.675/0001-91
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 39.166.141,22		Valor Total Atual: 1.562.586,95
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,99 %
Aplicação Nº: 045	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 2.144.306,06			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015	Instituição Financeira: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Quantidade de Cotas: 163.674,8540102140	Valor Atual da Cota: 1,5130603000	CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.538.864,92	% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		Valor Total Atual: 247.649,92
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/12/2015	Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	Quantidade de Cotas: 793.349,7237270660	Valor Atual da Cota: 1,8834264400	CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.908.948,27	% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		Valor Total Atual: 1.494.215,85
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Total de Aplicações no Bimestre: 114.318.081,72	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.144.306,06	Total Geral: 116.462.387,78	