



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Carlos José de Santana
Cargo: Prefeito
E-mail: vanusasouza24@hotmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza
Telefone: (081) 3551-0981
Fax:
Data de envio: 07/04/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: 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: 1,7830120310

Valor Total Atual: 3.861.890,74

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 3,17 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 1,2186517050

Valor Total Atual: 796.268,97

Patrimônio Líquido do Fundo: 94.194.969,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 %

% dos Recursos do RPPS: 0,65 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: 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: 3,4466615470

Valor Total Atual: 11.133.728,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

% dos Recursos do RPPS: 9,12 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			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: 1,6058404360	Valor Total Atual: 2.408.667,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83			
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 8.335.891,8002093200		Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 13.563.346,57
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31			
% dos Recursos do RPPS: 11,12 %			% 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: 29/02/2016			
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: 2,6474600000	Valor Total Atual: 4.450.822,96
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10			
% dos Recursos do RPPS: 3,65 %			% 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: 29/02/2016			
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: 1,0585910000	Valor Total Atual: 1.186.302,08
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.718.020,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa		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: 1,8694150000	Valor Total Atual: 4.483.984,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa		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: 2,8653240000	Valor Total Atual: 802.409,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.004.630.276,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% 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: 29/02/2016		
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: 0,6711100000	Valor Total Atual: 1.299.100,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.451.894,70		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,34 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 8,6523230000	Valor Total Atual: 9.043.471,85
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39		
% dos Recursos do RPPS: 7,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: NSG Capital Fundo: Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá Quantidade de Cotas: 256,3947196000 Patrimônio Líquido do Fundo: 161.600.291,95 % dos Recursos do RPPS: 2,28 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 10.853,9372625000	CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47 CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09 Valor Total Atual: 2.782.892,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento Quantidade de Cotas: 710.732,0262284650 Índice de Referência: IMA-B Patrimônio Líquido do Fundo: 329.874.146,75 % dos Recursos do RPPS: 0,79 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3588052850	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46 Valor Total Atual: 965.746,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 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: 240.602.389,81 % dos Recursos do RPPS: 1,27 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3385369290	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 1.551.387,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 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: 312.998.578,36 % dos Recursos do RPPS: 1,92 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1711840000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03 Valor Total Atual: 2.342.368,00 % 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: 29/02/2016		
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: 15.368,6509980000	Valor Total Atual: 6.006.642,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.191.454,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,51 %
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %		
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: 29/02/2016		
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: 31.036,7530880000	Valor Total Atual: 1.680.784,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.928.069,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		
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: 29/02/2016		
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: 1,8753730400	Valor Total Atual: 5.287.102,02
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 4,33 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,7909050000	Valor Total Atual: 577.916,61
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 965,4242154000	Valor Total Atual: 2.667.583,27	
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.786.009,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,66 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 12,4788912230	Valor Total Atual: 7.996.195,01	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60			
% dos Recursos do RPPS: 6,55 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1,0492972500	Valor Total Atual: 755.600,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.096.980,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1.091.954,9240000000	Valor Total Atual: 1.043.645,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.597.746,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %			
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: 29/02/2016		
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: 110.364,6012415600	Valor Total Atual: 1.051.651,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.782.946,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
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: 29/02/2016		
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: 32.314,6879010000	Valor Total Atual: 2.051.582,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.770.034,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		
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: 29/02/2016		
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: 1.870,2576460000	Valor Total Atual: 2.995.558,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.240.132,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,89 %
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %		
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: 29/02/2016		
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: 984.239,8831030700	Valor Total Atual: 941.251,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.869.059,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 0,7648441000	Valor Total Atual: 1.048.262,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.699.923,77			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,41 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 12,9454305000	Valor Total Atual: 2.992.601,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.769.047,20			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,86 %
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %			
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: caixa econômica federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 1.430.336,4096457300		Valor Atual da Cota: 1,0584940000	Valor Total Atual: 1.514.002,51
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: caixa econômica federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2030 III			CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.019.633,8954675800		Valor Atual da Cota: 1,0221040000	Valor Total Atual: 2.064.275,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.844.418,54			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %			

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: caixa 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: 1,0875970000	Valor Total Atual: 1.374.082,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,4397640800	Valor Total Atual: 1.092.918,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.343.481,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,49 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
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: 29/02/2016		
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: 1.159,5714594300	Valor Total Atual: 2.657.148,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.486.293,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,72 %
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.162.973,4713580000	Valor Total Atual: 1.115.284,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.418.968,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		
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: 29/02/2016	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: 1,0788640000	CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 255.529.439,48		Valor Total Atual: 539.432,00
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %			% 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: 29/02/2016	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: 15,1075138000	CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 439.260.851,28		Valor Total Atual: 1.935.435,23
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I	Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0764120000	CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Índice de Referência: IMA-B	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		Valor Total Atual: 538.206,00
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %			% 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: 29/02/2016	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: 5,2472999770	CNPJ do Fundo: 05.100.213/0001-09
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 30.410.974,92		Valor Total Atual: 941.302,80
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 630.849,6101620000	Valor Atual da Cota: 1,3274948630		Valor Total Atual: 837.449,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.376.380,73			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %			
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			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: 1.342.661,5417660700	Valor Atual da Cota: 1,1562867160		Valor Total Atual: 1.552.501,70
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,10			
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %			
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 9,2379554000		Valor Total Atual: 842.000,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.965.577,08			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,39 %
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1.849.902,7919962500	Valor Atual da Cota: 1,1146437720		Valor Total Atual: 2.061.982,63
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.588.719,04			
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %			

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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		CNPJ do Fundo: 23.176.675/0001-91	
Quantidade de Cotas: 1.500.774,9800000000	Valor Atual da Cota: 1,0646369000	Valor Total Atual: 1.597.780,42	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.078.500,47			
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %	
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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		CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75	
Quantidade de Cotas: 163.674,8540102140	Valor Atual da Cota: 1,5244111000	Valor Total Atual: 249.507,76	
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.508.700,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %	
Aplicação Nº: 046	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 862.204,08			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: caoxa econômica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28	
Quantidade de Cotas: 936.856,7892606230	Valor Atual da Cota: 1,0482760000	Valor Total Atual: 982.084,49	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39			
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %	
Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP.		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 793.349,7237270660	Valor Atual da Cota: 1,8788240700	Valor Total Atual: 1.490.564,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.068.567,25			
% dos Recursos do RPPS: 1,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 121.154.727,61	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 862.204,08	Total Geral: 122.016.931,69	