DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE
CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço: RUA CEL JOÃO DE SOUZA LEÃO, SN, IPOJUCA-PE
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 55590-000
Telefone: (081) 3551-1147
Fax:
E-mail: prefeituradeipojuca@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Endereço: RUA DO COMÉRCIO, 152
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 55590-000
Telefone: (081) 3551-0981
Fax:
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: José Rodrigues de Santana Júnior
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo: Presidente Executivo
Data Início de Gestão: 01/01/2013
Telefone: (081) 3551-2523
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
Data Início de Gestão: 14/02/2013
Telefone: (081) 3551-0981
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
Fax:
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Data de envio: 26/07/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** MAI/JUN
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: 30/06/2016
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: 2.800.581,2339987200 **Valor Atual da Cota:** 1,8509014770 **Valor Total Atual:** 5.183.599,94
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44
% dos Recursos do RPPS: 3,77 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,08 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,4073513400 **Valor Total Atual:** 919.565,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.707.082,93
% dos Recursos do RPPS: 0,67 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,88 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 3.545.289,4499756000 **Valor Atual da Cota:** 3,7747467470 **Valor Total Atual:** 13.382.569,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84
% dos Recursos do RPPS: 9,74 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,69 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,8676871390 **Valor Total Atual:** 2.801.422,63
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19
% dos Recursos do RPPS: 2,04 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,27 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 6.975.354,1494644600 **Valor Atual da Cota:** 1,6982028870 **Valor Total Atual:** 11.845.566,55
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43
% dos Recursos do RPPS: 8,62 % **% 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: 30/06/2016
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: 1.127.321,1629292000 **Valor Atual da Cota:** 2,7687170000 **Valor Total Atual:** 3.121.233,27
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,13
% dos Recursos do RPPS: 2,27 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,1626030000 **Valor Total Atual:** 1.302.862,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.772.256,70
% dos Recursos do RPPS: 0,95 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 11,07 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 2,0826070000
Valor Total Atual: 4.995.347,04
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98
% dos Recursos do RPPS: 3,63 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 2,9961180000
Valor Total Atual: 839.037,32
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.991.201.007,16
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 0,8494420000
Valor Total Atual: 1.644.307,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.782.246,56
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,12 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 1.158.881,5532669000
Valor Atual da Cota: 9,0475890000
Valor Total Atual: 10.485.083,99
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.049.752.820,82
% dos Recursos do RPPS: 7,63 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: NSG Capital
CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá
CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 256,3947196000
Valor Atual da Cota: 10.805,5267049900
Valor Total Atual: 2.770.479,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.878.903,77
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento
CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 710.732,0262284650
Valor Atual da Cota: 1,4617765720
Valor Total Atual: 1.038.931,42
Índice de Referência: IMA-B
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.872.257,78
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento
CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 1.126.592,5714508800
Valor Atual da Cota: 1,4528113130
Valor Total Atual: 1.636.726,43
Índice de Referência: IMA-B
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.837.445,80
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Caixa
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024
CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000
Valor Atual da Cota: 1,2835560000
Valor Total Atual: 2.567.112,00
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.029.897,85
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A. - SOCOPA
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIDC BRASIL PLUS
CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20
Quantidade de Cotas: 390,8373580000
Valor Atual da Cota: 16.213,1303280000
Valor Total Atual: 6.336.697,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.782.980,00
% dos Recursos do RPPS: 4,61 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,93 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: AA
Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL
CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 54,1546610000
Valor Atual da Cota: 6.245,6906760900
Valor Total Atual: 338.233,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.425.055,04
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brAA
Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 1,9592952610
Valor Total Atual: 5.523.697,79
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 1,8717460000
Valor Total Atual: 604.003,62
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 2.763,1203206400 **Valor Atual da Cota:** 1.011,3268317000 **Valor Total Atual:** 2.794.417,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.249.778,71
% dos Recursos do RPPS: 2,03 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,66 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 12,9848679160 **Valor Total Atual:** 8.320.413,58
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38
% dos Recursos do RPPS: 6,05 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,47 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,2322527590 **Valor Total Atual:** 887.346,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.365.252,41
% dos Recursos do RPPS: 0,65 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,99 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE **CNPJ do Fundo:** 11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas: 0,9557590000 **Valor Atual da Cota:** 1.052.589,7256000000 **Valor Total Atual:** 1.006.022,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.629.486,28
% dos Recursos do RPPS: 0,73 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,91 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brAA+ **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Gradual Corretora de Câ,bio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL
CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 9,5288810000
Valor Atual da Cota: 105.802,4423390200
Valor Total Atual: 1.008.178,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.146.340,46
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brAA
Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO
CNPJ do Fundo: 19.425.700/0001-56
Quantidade de Cotas: 72,3087129755
Valor Atual da Cota: 34.548,6681224400
Valor Total Atual: 2.498.169,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.015.907,52
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,82 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BBB+,CP2
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISETORIAL
CNPJ do Fundo: 13.098.860/0001-51
Quantidade de Cotas: 1.601,6823250000
Valor Atual da Cota: 1.990,6920620000
Valor Total Atual: 3.188.456,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.043.738,17
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,26 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: A+,CP2
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 1,9765885535
Valor Atual da Cota: 979.024,6489037300
Valor Total Atual: 1.935.128,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.168.721,56
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 1.484.212,5163643000 **Valor Atual da Cota:** 0,8705027000 **Valor Total Atual:** 1.292.011,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.443.236,33
% dos Recursos do RPPS: 0,94 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,19 %

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 261.489,7488717540 **Valor Atual da Cota:** 12,6639550000 **Valor Total Atual:** 3.311.494,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.406.253,74
% dos Recursos do RPPS: 2,41 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 9,91 %

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,1600940000 **Valor Total Atual:** 1.659.324,69
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90
% dos Recursos do RPPS: 1,21 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,22 %

Aplicação Nº: 031
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,1799920000 **Valor Total Atual:** 2.383.151,84
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.802.603,66
% dos Recursos do RPPS: 1,73 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,22 %

Aplicação Nº: 032
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 3.569.385,5362480600 **Valor Atual da Cota:** 1,1301280000 **Valor Total Atual:** 4.033.862,54
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47
% dos Recursos do RPPS: 2,94 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,54 %

Aplicação Nº: 033
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,5055902900 **Valor Total Atual:** 1.142.886,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.012.462,25
% dos Recursos do RPPS: 0,83 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,26 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Não Possui **Agência de Risco:** Outros

Aplicação Nº: 034
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 2.291,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 1.186,1683359300 **Valor Total Atual:** 2.717.511,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.185.551,72
% dos Recursos do RPPS: 1,98 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,71 %

Aplicação Nº: 035
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 62.285.390/0001-40
Fundo: LIBRA (4) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL **CNPJ do Fundo:** 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 0,9589940000 **Valor Atual da Cota:** 1.235.107,6919520300 **Valor Total Atual:** 1.184.460,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.119.648,31
% dos Recursos do RPPS: 0,86 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,07 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: br AA **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: 30/06/2016
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 **CNPJ do Fundo:** 21.918.953/0001-03
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 1,1209670000 **Valor Total Atual:** 560.483,50
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 265.501.755,21
% dos Recursos do RPPS: 0,41 % **% 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: 30/06/2016
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 **CNPJ do Fundo:** 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 128.110,7700522740 **Valor Atual da Cota:** 15,6401279000 **Valor Total Atual:** 2.003.668,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 414.232.636,68
% dos Recursos do RPPS: 1,46 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,48 %

Aplicação Nº: 038
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I **CNPJ do Fundo:** 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 1,1245840000 **Valor Total Atual:** 562.292,00
Índice de Referência: IMA-B
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21
% dos Recursos do RPPS: 0,41 % **% 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: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB ACOES EXPORTACAO **CNPJ do Fundo:** 05.100.213/0001-09
Quantidade de Cotas: 198.838,3345261740 **Valor Atual da Cota:** 4,5744478200 **Valor Total Atual:** 909.575,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.243.213,78
% dos Recursos do RPPS: 0,66 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,60 %

Aplicação Nº: 040
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,6748590920 **Valor Total Atual:** 1.056.584,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.427.811,46
% dos Recursos do RPPS: 0,77 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,38 %

Aplicação Nº: 041
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,2097385510 **Valor Total Atual:** 1.624.269,43
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,97
% dos Recursos do RPPS: 1,18 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,08 %

Aplicação Nº: 042
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 100.702,6466928550 **Valor Atual da Cota:** 10,6360469000 **Valor Total Atual:** 1.071.078,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.197.516,64
% dos Recursos do RPPS: 0,78 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 7,54 %

Aplicação Nº: 043
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,1961054880 **Valor Total Atual:** 2.212.678,88
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 453.327.365,83
% dos Recursos do RPPS: 1,61 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,49 %

Aplicação Nº: 044
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,1456754000 **Valor Total Atual:** 1.719.400,98
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.053.094,79
% dos Recursos do RPPS: 1,25 % **% 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: 30/06/2016
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: 415.818,2083566190 **Valor Atual da Cota:** 1,7140900000 **Valor Total Atual:** 712.749,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.231.538,75
% dos Recursos do RPPS: 0,52 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,28 %

Aplicação Nº: 046
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,0953920000 **Valor Total Atual:** 1.026.225,43
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 557.479.136,89
% dos Recursos do RPPS: 0,75 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,18 %

Aplicação Nº: 047
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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 XI FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ do Fundo:** 24.117.278/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.172.604,8052520000 **Valor Atual da Cota:** 1,0419815480 **Valor Total Atual:** 1.221.832,57
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.710.975,95
% dos Recursos do RPPS: 0,89 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,14 %

Aplicação Nº: 048
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS 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: 1,8686130500
Valor Total Atual: 1.482.463,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.194.787,19
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

Aplicação Nº: 049
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: Sulamerica RF Ativo FI LP
CNPJ do Fundo: 07.381.653/0001-07
Quantidade de Cotas: 17.311,0369635800
Valor Atual da Cota: 32,9933937000
Valor Total Atual: 571.149,86
Índice de Referência: IMA-B
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.024.384,88
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %

Aplicação Nº: 050
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIDC LIBRA 5
CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 1,9509940053
Valor Atual da Cota: 1.051.028,1349460900
Valor Total Atual: 2.050.549,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.530.626,28
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,73 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brAA
Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 051
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 1.954.063,00

Total de Aplicações no Bimestre: 135.484.317,07
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.954.063,00
Total Geral: 137.438.380,07