



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:** (081) 3551-1156 **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:**
E-mail: prefeituradeipojuca@gmail.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:** **Data Início de Gestão:** 01/01/2013
Telefone: (081) 3351-0981 **Fax:** (081) 3551-0981 **E-mail:** zinhoipojuca@gmail.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: 23/05/2016 **[(Retificação)]**

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 1,8221254180

Valor Total Atual: 5.103.010,25

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 3,85 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,4384224440

Valor Total Atual: 939.867,52

Patrimônio Líquido do Fundo: 104.383.358,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %

% dos Recursos do RPPS: 0,71 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 3,6880730700

Valor Total Atual: 13.075.286,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

% dos Recursos do RPPS: 9,86 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,8337895290		Valor Total Atual: 2.750.578,17
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58			
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %			% 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: 29/04/2016			
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: 1,6613489200		Valor Total Atual: 13.848.824,84
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00			
% dos Recursos do RPPS: 10,44 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1.200.124,9989052000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000		Valor Total Atual: 3.248.964,00
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01			
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %			% 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: 29/04/2016			
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: 1,1412950000		Valor Total Atual: 1.278.983,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.123.250,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,75 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Caixa Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo Quantidade de Cotas: 2.398.602,8267190000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02 % dos Recursos do RPPS: 3,70 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0461640000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 4.907.934,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Caixa Fundo: Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP Quantidade de Cotas: 280.041,4787381900 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.060.123.288,43 % dos Recursos do RPPS: 0,62 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,9304950000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 Valor Total Atual: 820.660,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Caixa Fundo: Caixa FI em Ações Infraestrutura Quantidade de Cotas: 1.935.749,6712349200 Patrimônio Líquido do Fundo: 13.970.813,01 % dos Recursos do RPPS: 1,20 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,8190430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03 Valor Total Atual: 1.585.462,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,35 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Bradesco Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium Quantidade de Cotas: 1.158.881,5532669000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 6.254.880.112,52 % dos Recursos do RPPS: 7,73 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 8,8430682000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Valor Total Atual: 10.248.068,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 10.829,8861496000	Valor Total Atual: 2.776.725,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.242.203,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4488754760	Valor Total Atual: 1.029.762,20
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 351.740.287,26		
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.159.017,4836031100	Valor Atual da Cota: 1,4390570920	Valor Total Atual: 1.667.892,33
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 258.670.917,32		
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2671540000	Valor Total Atual: 2.534.308,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 338.646.462,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 390,8373580000	Valor Atual da Cota: 15.780,2658200000	Valor Total Atual: 6.167.517,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.347.349,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,35 %
% dos Recursos do RPPS: 4,65 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 18.241,6736383300	Valor Total Atual: 987.871,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.765.539,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		
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: 29/04/2016		
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: 1,9192866310	Valor Total Atual: 5.410.904,39
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 4,08 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8328930000	Valor Total Atual: 591.465,94
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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	Quantidade de Cotas: 2.763,1203249913	CNPJ do Fundo: 19.390.695/0001-93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.376.185,18	Valor Atual da Cota: 983,9316488000	Valor Total Atual: 2.718.721,54	
% dos Recursos do RPPS: 2,05 %		% 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: 29/04/2016	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	Quantidade de Cotas: 640.777,6834710000	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 12,7671464440	Valor Total Atual: 8.180.902,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,17 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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	Quantidade de Cotas: 720.101,1387037530	CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.786.218,07	Valor Atual da Cota: 1,1691126950	Valor Total Atual: 841.879,38	
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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	Quantidade de Cotas: 0,9557590000	CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.050.147,81	Valor Atual da Cota: 1.121.002,9562000000	Valor Total Atual: 1.071.408,66	
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA+	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 112.946,2478199300	Valor Total Atual: 1.076.251,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.274.955,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 63,4876207940	Valor Atual da Cota: 33.399,6269691000	Valor Total Atual: 2.120.462,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.826.701,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,53 %
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+,CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL	CNPJ do Fundo: 13.098.860/0001-51	
Quantidade de Cotas: 1.601,6823250000	Valor Atual da Cota: 1.928,8272230000	Valor Total Atual: 3.089.368,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.559.083,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,11 %
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		
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: 29/04/2016		
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: 981.593,3664901800	Valor Total Atual: 938.720,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.626.013,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 0,8851420000	Valor Total Atual: 1.313.738,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.999.049,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 12,7045519000	Valor Total Atual: 3.322.110,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.525.891,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,35 %
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1452360000	Valor Total Atual: 1.638.072,75
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99		
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1496740000	Valor Total Atual: 2.321.920,58
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.771.727,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1131870000	Valor Total Atual: 3.973.393,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 598.047.776,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4727109900	Valor Total Atual: 1.117.928,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.072.663,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
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: 29/04/2016		
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: 1.171,4589559200	Valor Total Atual: 2.684.388,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.798.827,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,72 %
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA 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: 0,9589940000	Valor Atual da Cota: 1.198.073,8303633200	Valor Total Atual: 1.148.945,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.246.515,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		
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: 29/04/2016			
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: 1,1041670000		Valor Total Atual: 552.083,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.522.638,30			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 15,3133248000		Valor Total Atual: 1.961.801,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.733.670,53			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,0938200000		Valor Total Atual: 546.910,00
Índice de Referência: IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 5,1919189370		Valor Total Atual: 1.032.352,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.401.630,30			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,51 %
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %			

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,7450731090		Valor Total Atual: 1.100.878,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.172.105,98			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %			
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,1860498690		Valor Total Atual: 1.592.463,55
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,56			
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %			
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 11,0589020000		Valor Total Atual: 1.007.972,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.585.711,52			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,52 %
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,1835256600		Valor Total Atual: 2.189.407,42
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 448.559.575,55			
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %			

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,1202903000	Valor Total Atual: 1.681.303,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.121.309,02			
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %			% 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: 29/04/2016			
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: 223.498,6979159120		Valor Atual da Cota: 1,6854286000	Valor Total Atual: 376.691,10
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.653.316,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,0842910000	Valor Total Atual: 1.015.825,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 474.222.680,32			
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,0335657090	Valor Total Atual: 1.211.964,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.849.096,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %

Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,8740598100	Valor Total Atual: 1.486.784,83	
Patrimônio Líquido do Fundo: 344.195.155,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %			
Aplicação Nº: 049			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 360.768,58			
Total de Aplicações no Bimestre: 132.288.740,52	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 360.768,58	Total Geral: 132.649.509,10	