



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	Data Início de Gestão:	01/01/2013
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
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	Data Início de Gestão:	14/02/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	de Investimentos		
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:	
Data de envio:	13/01/2017	E-mail:	investimentos.funprei@gmail.com
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/12/2016

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: 1,9625210220

Valor Total Atual: 5.496.199,55

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 3,51 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 440.547,3829012840

Valor Atual da Cota: 1,5694019580

Valor Total Atual: 691.395,93

Patrimônio Líquido do Fundo: 107.921.650,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %

% dos Recursos do RPPS: 0,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1.776.751,6473395900

Valor Atual da Cota: 4,0696548460

Valor Total Atual: 7.230.765,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 4,62 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2.816.216,4811277900		Valor Atual da Cota: 2,0234798870	Valor Total Atual: 5.698.557,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89			
% dos Recursos do RPPS: 3,64 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2.664.094,9993286400		Valor Atual da Cota: 1,8160750000	Valor Total Atual: 4.838.196,33
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87			
% dos Recursos do RPPS: 3,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.047.930,1636332000		Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 3.099.048,06
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68			
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.011.527,7507760000		Valor Atual da Cota: 1,1820140000	Valor Total Atual: 1.195.639,96
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.950.554,82			
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,00 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2,2371400000	Valor Total Atual: 5.366.010,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2.167.867,5719210000	Valor Atual da Cota: 0,9175030000	Valor Total Atual: 1.989.025,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.229.580,57		
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,21 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 841.214,0190890220	Valor Atual da Cota: 9,6865814000	Valor Total Atual: 8.148.488,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.364.690.538,54		
% dos Recursos do RPPS: 5,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 10.729,7032443000	Valor Total Atual: 2.751.039,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.124.036,73		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,68 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento	Quantidade de Cotas: 691.055,0253352330	CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46	
Índice de Referência: IMA-B	Valor Atual da Cota: 1,5640736420	Valor Total Atual: 1.080.860,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 369.194.307,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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	Quantidade de Cotas: 1.094.684,3308355300	CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83	
Índice de Referência: IMA-B	Valor Atual da Cota: 1,5563313420	Valor Total Atual: 1.703.691,53	
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.222.962,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: Caixa	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024	Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,3330160000	Valor Total Atual: 2.666.032,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 356.247.868,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A. - SOCOPA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FIDC BRASIL PLUS	Quantidade de Cotas: 390,8373580000	CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 17.549,3367350000	Valor Total Atual: 6.858.936,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.353.910,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,36 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,38 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 5.255.758,8397915200	Valor Atual da Cota: 2,0897050000	Valor Total Atual: 10.982.985,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 7,02 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,9972680000	Valor Total Atual: 644.508,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 13.842.683/0001-76
Quantidade de Cotas: 3.783,0884941977	Valor Atual da Cota: 1.014,3038857000	Valor Total Atual: 3.837.201,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.429.806,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,84 %
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 13,7650000000	Valor Total Atual: 8.820.304,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
% dos Recursos do RPPS: 5,64 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,2459266640	Valor Total Atual: 897.193,21	
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.356.909,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 09.326.708/0001-01	
Quantidade de Cotas: 28.096,8894204159	Valor Atual da Cota: 29,1845691000	Valor Total Atual: 819.995,61	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.237.880,85			
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 87.891,9083591200	Valor Total Atual: 837.511,54	
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.795.718,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 102,0206520944	Valor Atual da Cota: 38.143,4351446100	Valor Total Atual: 3.891.418,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.081.049,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,78 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,49 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BBB+,CP2	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2.179,8136670000	Valor Total Atual: 3.491.369,02	
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.855.687,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,23 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A+,CP2	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 3,0005993356	Valor Atual da Cota: 971.270,8331251400	Valor Total Atual: 2.914.394,62	
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.760.147,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 3.250.104,3339611800	Valor Atual da Cota: 0,9961918000	Valor Total Atual: 3.237.727,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.258.672,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,08 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 300.259,5243455940	Valor Atual da Cota: 13,4344556000	Valor Total Atual: 4.033.823,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.897.050,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,24 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %			

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,2028760000	Valor Total Atual: 1.720.517,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 820.476.215,39		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,2301090000	Valor Total Atual: 2.484.369,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.356.623,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,1626430000	Valor Total Atual: 4.149.921,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.198.535,12		
% dos Recursos do RPPS: 2,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.203,1342128500	Valor Total Atual: 2.756.380,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.631.601,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,71 %

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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	Quantidade de Cotas: 0,9589940000	Valor Atual da Cota: 1.157.309,5150649400	CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.285.431,29	% dos Recursos do RPPS: 0,71 %	Valor Total Atual: 1.109.852,88	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
Taxa de Performance:	Nível de Risco: br AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 1,1550620000	CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 273.577.054,65	Valor Total Atual: 577.531,00	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %			
Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 208.368,7842385550	Valor Atual da Cota: 16,8616552000	CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Patrimônio Líquido do Fundo: 381.889.419,02	% dos Recursos do RPPS: 2,25 %	Valor Total Atual: 3.513.442,59	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB ACOES EXPORTACAO	Quantidade de Cotas: 198.838,3345261740	Valor Atual da Cota: 5,6781970000	CNPJ do Fundo: 05.100.213/0001-09
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.447.497,52	% dos Recursos do RPPS: 0,72 %	Valor Total Atual: 1.129.043,23	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,83 %

Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 681.880,0593500530	Valor Atual da Cota: 1,9147290000		Valor Total Atual: 1.305.615,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.699.909,97			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %			
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 667.357,8298285230	Valor Atual da Cota: 1,2804398850		Valor Total Atual: 854.511,58
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92			
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %			
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 140.919,1720528320	Valor Atual da Cota: 12,2758237000		Valor Total Atual: 1.729.898,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.694.203,15			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,36 %
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.790.873,4639831600	Valor Atual da Cota: 1,2770140730		Valor Total Atual: 2.286.970,62
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 468.548.045,42			
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %			

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,1880439000	Valor Total Atual: 1.782.986,56
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.608.270,78			
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 364.881,1549346340		Valor Atual da Cota: 1,7985166000	Valor Total Atual: 656.244,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.942.539,03			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,24 %
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,1321500000	Valor Total Atual: 1.060.662,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 892.478.414,06			
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.140.140,6967325700		Valor Atual da Cota: 1,1140410540	Valor Total Atual: 1.270.163,54
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.103.084,63			
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,8540970500	Valor Total Atual: 1.470.947,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 340.528.737,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %			
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 75.318,5026752365	Valor Atual da Cota: 35,0159651000	Valor Total Atual: 2.637.350,06	
Índice de Referência: IMA-B			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.804.702,91			
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.145.178,7868510800	Valor Total Atual: 2.234.236,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.386.373,61			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,31 %
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas: 3.937.658,4406742300	Valor Atual da Cota: 1,5931370000	Valor Total Atual: 6.273.229,36	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 743.094.017,55			
% dos Recursos do RPPS: 4,01 %			

Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FIDC Multissetorial Invest Dunas LP	Quantidade de Cotas: 1.773,8990375450	CNPJ do Fundo: 13.633.964/0001-19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.906.954,91	Valor Atual da Cota: 1.540,1798900000	Valor Total Atual: 2.732.123,62	
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,41 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: br AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 049	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 917.673,0377997260	CNPJ do Fundo: 19.782.311/0001-88	
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.217.667,54	Valor Atual da Cota: 1,3886436000	Valor Total Atual: 1.274.320,79	
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 050	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Quantidade de Cotas: 2.649.949,9585814600	CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,6105940000	Valor Total Atual: 4.267.993,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 398.216.901,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %			
Aplicação Nº: 051	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 4.000.000,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 152.500.634,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.000.000,00	Total Geral: 156.500.634,17	