



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Recife / PE	CNPJ: 10.565.000/0001-92
Endereço: AV. CAIS DO APOLO, 925	Complemento:
Bairro: RECIFE	CEP: 50030-009
Telefone: (081) 3355-8000	Fax: (081) 3355-8000
	E-mail: recife@recife.pe.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: geraldo.julio@recife.pe.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	CNPJ: 05.244.336/0001-13
Endereço: AV. MANOEL BORBA, 488	Complemento:
Bairro: BOA VISTA	CEP: 50070-000
Telefone: (081) 3355-1650	Fax: (081) 3355-1647
	E-mail: reciprev@recife.pe.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (081) 3355-1650	Fax: (081) 3355-1647	E-mail: manoel.carneiro@reciprev.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 24/04/2013
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: Gerente de Investimentos	
Telefone: (081) 3355-1642	Fax: (081) 3355-1647	E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (081) 3355-1642	Fax: (081) 3355-1647
Data de envio: 11/03/2016	E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08

Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000

Valor Atual da Cota: 1,0492972500

Valor Total Atual: 4.111.161,08

Patrimônio Líquido do Fundo: 76.096.980,03

% dos Recursos do RPPS: 0,36 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 194.138,1553610000

Valor Atual da Cota: 1,5597354140

Valor Total Atual: 302.804,16

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03

% dos Recursos do RPPS: 0,03 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 60.875.575,4613510000

Valor Atual da Cota: 1,7830120310

Valor Total Atual: 108.541.883,44

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,91

% dos Recursos do RPPS: 9,47 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 24.123.203,7260570000	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 45.240.005,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 30.626.596,4424830000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 49.832.597,61
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 149.628,9796240000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 396.136,74
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 21.536.619,9949790000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 42.081.327,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7354110000	Valor Total Atual: 9.544.760,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.964.253,48			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,9834050000	Valor Total Atual: 9.917.025,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.893.746,28			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 75.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2016010000	Valor Total Atual: 90.120.075,00	
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
% dos Recursos do RPPS: 7,86 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1711840000	Valor Total Atual: 17.567.760,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 312.998.578,36			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1350070000	Valor Total Atual: 4.540.028,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.783.326,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 740,0000000000	Valor Total Atual: 2.960.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.329.445,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: AZ QUEST SMALL FIC FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 1.322.434,7958420000	Valor Atual da Cota: 2,2339902500	Valor Total Atual: 2.954.306,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.221.523,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,35 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200	Valor Atual da Cota: 1,8788240700	Valor Total Atual: 10.825.828,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.068.567,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,16 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços 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: 8,3048839600	Valor Atual da Cota: 984.239,8831030700	Valor Total Atual: 8.173.998,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.869.059,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: REIT RIVIERA FII		CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99
Quantidade de Cotas: 5.991,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.159,5714594300	Valor Total Atual: 6.946.992,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.486.293,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,79 %
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 2.867.109,2657000000	Valor Atual da Cota: 1,3828104650	Valor Total Atual: 3.964.668,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.894.232,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 616,3975453000	Valor Atual da Cota: 10.853,9372625000	Valor Total Atual: 6.690.340,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.600.291,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50
Quantidade de Cotas: 16.720.179,6298950000	Valor Atual da Cota: 1,3045797660	Valor Total Atual: 21.812.808,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 268.363.724,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 13.368.115,8336740000	Valor Atual da Cota: 1,3385369290	Valor Total Atual: 17.893.716,71
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 240.602.389,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 53.441.674,2924770000	Valor Atual da Cota: 1,3527772560	Valor Total Atual: 72.294.681,51
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 957.874.089,02		
% dos Recursos do RPPS: 6,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 04.899.128/0001-90
Quantidade de Cotas: 226.689,6359100000	Valor Atual da Cota: 53,0140670000	Valor Total Atual: 12.017.739,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.529.362.214,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4	CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas: 2,9391287300	Valor Atual da Cota: 1.051.231,7854757900
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.534.964,26	Valor Total Atual: 3.089.705,54
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 28,1647939900	Valor Atual da Cota: 111.758,5490330000
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.957.047,25	Valor Total Atual: 3.147.656,51
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 21.500	Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. Atual: 2.442,9589680000	Valor Total Atual: 52.523.617,81	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.586,2114300000 P.U. Atual: 2.442,9589680000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Banco do Brasil	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 02/10/2008 Valor Total de Compra: 15.862.114,30 Valor Total Atual: 24.429.589,68
Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.761,0000000000 P.U. Atual: 2.442,9589680000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Banco do Brasil	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 07/01/2009 Valor Total de Compra: 17.610.000,00 Valor Total Atual: 24.429.589,68
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.763,1110000000 P.U. Atual: 2.442,9589680000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Banco do Brasil	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 13/01/2009 Valor Total de Compra: 17.631.110,00 Valor Total Atual: 24.429.589,68

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SRM FIC FIDC SÊNIOR 3		CNPJ do Fundo: 09.260.031/0001-56
Quantidade de Cotas: 4,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.349.094,0025000000	Valor Total Atual: 5.396.376,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.182.312,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.011,0288190000	Valor Total Atual: 3.033.086,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.757.204,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Fitch	
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 7.388.401,7858760000	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 24.465.770,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.629,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79
Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000	Valor Atual da Cota: 977,3783790000	Valor Total Atual: 3.127.610,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.471.583,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		

Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Quantidade de Cotas: 936.905.3319700000	Valor Atual da Cota: 1,4670345000	Valor Total Atual: 1.374.472,45	
Patrimônio Líquido do Fundo: 266.181.106,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			
Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 431.415.9722700000	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 806.495,49	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 8.443.432,8239250000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 15.121.386,06	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %			
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 2.293.400,8848910000	Valor Atual da Cota: 1,6058404360	Valor Total Atual: 3.682.835,88	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 900.694,3239000000	Valor Atual da Cota: 15,1075138000	Valor Total Atual: 13.607.251,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.260.851,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13
Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000	Valor Atual da Cota: 12,9454305000	Valor Total Atual: 3.049.420,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.769.047,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: BRZ VALOR FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 07.124.064/0001-43
Quantidade de Cotas: 2.678,1673605000	Valor Atual da Cota: 515,6926914200	Valor Total Atual: 1.381.111,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.123.188,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: GAVEA AÇÕES FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56
Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000	Valor Atual da Cota: 174,3278720000	Valor Total Atual: 1.633.005,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.258.589,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		

Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.212.878,3568130000	Valor Atual da Cota: 0,7648441000	Valor Total Atual: 3.222.195,16	
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.699.923,77			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,50 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 50.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 104,5591623040	Valor Total Atual: 5.227.958,12	
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.218.733,08			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Quantidade de Cotas: 4,2985632771	Valor Atual da Cota: 1.091.954,9240000000	Valor Total Atual: 4.693.837,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.534.964,26			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02	
Quantidade de Cotas: 28,5715653957	Valor Atual da Cota: 110.364,6012420000	Valor Total Atual: 3.153.289,42	
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.957.047,25			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS		CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20
Quantidade de Cotas: 479,3866430000	Valor Atual da Cota: 15.368,6509980000	Valor Total Atual: 7.367.526,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.191.454,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0584940000	Valor Total Atual: 21.169.880,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03		
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 7.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0221040000	Valor Total Atual: 7.154.728,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,24 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.844.418,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: QUELUZ VALOR FIA		CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75
Quantidade de Cotas: 2.464.477,7623060000	Valor Atual da Cota: 1,5244111000	Valor Total Atual: 3.756.877,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.508.700,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		

Aplicação Nº: 050	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06	
Quantidade de Cotas: 72.244.582,0408050000	Valor Atual da Cota: 1,1394198750	Valor Total Atual: 82.316.912,64	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.961,68			
% dos Recursos do RPPS: 7,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %	
Aplicação Nº: 051	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77	
Quantidade de Cotas: 70.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0764120000	Valor Total Atual: 75.348.840,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38			
% dos Recursos do RPPS: 6,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %	
Aplicação Nº: 052	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 4.380.046,8426850000	Valor Atual da Cota: 12,4788912230	Valor Total Atual: 54.658.128,10	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60			
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,89 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 19.782.311/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.695.777,3702070000	Valor Atual da Cota: 1,2400026000	Valor Total Atual: 2.102.768,35	
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.064.318,23			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,18 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INST FIC FI RF IMA B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 12.364.596,0113164000	Valor Atual da Cota: 2,5763082000	Valor Total Atual: 31.855.010,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.242.068,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,11 %
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RF TP IPCA VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 34.786.811,7209720000	Valor Atual da Cota: 1,1562867160	Valor Total Atual: 40.223.528,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %		
Aplicação Nº: 056		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00		
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI		CNPJ do Fundo: 00.819.875/0001-10
Quantidade de Cotas: 609,1163105000	Valor Atual da Cota: 23.635,6982859000	Valor Total Atual: 14.396.889,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.104.392.281,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		

Aplicação Nº: 058		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 9.181.340,7476570000		Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 13.537.749,21
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 059		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA			CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.113.149,8082450000		Valor Atual da Cota: 16,5503637000	Valor Total Atual: 18.423.034,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.286.007.051,88			
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,43 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.146.068.368,63	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 1.146.068.368,63	