



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Cargo: Prefeito
E-mail: geraldo.julio@recife.pe.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
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
Endereço: AV. MANOEL BORBA, 488
Bairro: BOA VISTA
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
CNPJ: 05.244.336/0001-13
Complemento:
CEP: 50070-000
E-mail: reciprev@recife.pe.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Cargo: Gestor
Complemento do Cargo: Gerente de Investimentos
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 24/04/2013
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
Validade Certificação: 03/05/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
Data de envio: 12/05/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
[(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 Variável

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,1691126950

Valor Total Atual: 4.580.599,65

Patrimônio Líquido do Fundo: 84.786.218,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %

% dos Recursos do RPPS: 0,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 246.740,0500000000

Valor Atual da Cota: 1,5907317520

Valor Total Atual: 392.497,23

Índice de Referência: CDI

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47

% dos Recursos do RPPS: 0,03 %

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: 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: 36.422.641,6000000000

Valor Atual da Cota: 1,8221254180

Valor Total Atual: 66.366.621,05

Índice de Referência: IDkA

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57

% dos Recursos do RPPS: 5,41 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 42.479.707,9400000000	Valor Atual da Cota: 1,9192866310	Valor Total Atual: 81.530.735,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 6,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 24.347.065,7800000000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 40.448.971,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.331.500,2600000000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 3.604.621,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 007	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: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 9.029.543,2900000000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 18.044.178,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,7736160000	Valor Total Atual: 9.754.888,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.010.860,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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: 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: 1,2268340000	Valor Total Atual: 92.012.550,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.230.127.184,12		
% dos Recursos do RPPS: 7,49 %		
Aplicação Nº: 010	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: 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: 1,2671540000	Valor Total Atual: 19.007.310,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 338.646.462,23		
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		
Aplicação Nº: 011	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: 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: 1,2775340000	Valor Total Atual: 5.110.136,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.030.192,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 837,00000000000	Valor Total Atual: 3.348.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,17 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
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: AZ QUEST SMALL FIC FIA	CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72	
Quantidade de Cotas: 1.322.434,7958420000	Valor Atual da Cota: 2,3685768800	Valor Total Atual: 3.132.288,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.971.303,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		
Aplicação Nº: 014	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 ENERGIO FIP	CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200	Valor Atual da Cota: 1,8740598100	Valor Total Atual: 10.798.377,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 344.195.155,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		
Aplicação Nº: 015	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 FLORESTAL FIP	CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35	
Quantidade de Cotas: 8,3048839600	Valor Atual da Cota: 981.593,3664901800	Valor Total Atual: 8.152.019,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.626.013,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		

Aplicação Nº: 016	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 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: 1.171,4589559200	Valor Total Atual: 7.018.210,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.798.827,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,79 %
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4148828300	Valor Total Atual: 4.056.623,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.209.626,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 10.829,8861496000	Valor Total Atual: 6.675.515,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.242.203,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		
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: 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: 1,3916884160	Valor Total Atual: 23.269.280,30
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 286.282.753,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4390570920	Valor Total Atual: 19.237.481,90
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 258.670.917,32		
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,3820838240	Valor Total Atual: 73.860.873,57
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 978.625.474,45		
% dos Recursos do RPPS: 6,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 53,8980380000	Valor Total Atual: 12.218.126,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.155.747.241,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 023	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 CÂMBIOTÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas: 2,9391287300	Valor Atual da Cota: 1.024.703,5184570000	Valor Total Atual: 3.011.735,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.459.006,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,94 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	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 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: 114.196,4364388400
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.677.578,08	Valor Total Atual: 3.216.319,11
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 025	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: 2.912,5703840000	Valor Total Atual: 62.620.263,26	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

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: 10.000	Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. Atual: 2.912,5703840000	Valor Total Atual: 29.125.703,84	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros:	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.761,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.912,5703840000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 07/01/2009	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
		Valor Total Atual: 29.125.703,84	
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros:	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.763,1110000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.912,5703840000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 13/01/2009	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		Valor Total de Compra: 17.631.110,00	
		Valor Total Atual: 29.125.703,84	
Aplicação Nº: 029	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 CCTVM S/A	Valor Atual da Cota: 1.385.228,9925000000	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SRM FIC FIDC SÊNIOR 3	Quantidade de Cotas: 4,0000000000	CNPJ do Fundo: 09.260.031/0001-56	Valor Total Atual: 5.540.915,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.903.936,13	% dos Recursos do RPPS: 0,45 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,53 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 030	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: 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: 1.007,2321846000	Valor Total Atual: 3.021.696,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.808.046,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Fitch	
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: 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: 24.537.460,3400000000	Valor Atual da Cota: 3,6240143270	Valor Total Atual: 88.924.107,82
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38		
% dos Recursos do RPPS: 7,24 %		
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 974,7964740000	Valor Total Atual: 3.119.348,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.388.446,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 IMA-B TIT PUBL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 17.715.545,8300000000	Valor Atual da Cota: 2,0461640000	Valor Total Atual: 36.248.912,12
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 2,95 %		

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 11.183.075,9300000000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 20.497.381,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,98		
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2.293.400,8800000000	Valor Atual da Cota: 1,8337895290	Valor Total Atual: 4.205.614,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
Aplicação Nº: 036	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 AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 900.694,3239000000	Valor Atual da Cota: 15,3133248000	Valor Total Atual: 13.792.624,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.733.670,53		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
Aplicação Nº: 037	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 AMERICA HIGH YIELD FIM CP		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13
Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000	Valor Atual da Cota: 12,7045519000	Valor Total Atual: 2.992.678,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.525.891,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,93 %

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
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: BRZ VALOR FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 07.124.064/0001-43
Quantidade de Cotas: 2.678,1673605000	Valor Atual da Cota: 568,9614955900	Valor Total Atual: 1.523.774,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.212.010,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		
Aplicação Nº: 039	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		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: 0,8851420000	Valor Total Atual: 3.728.995,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.999.049,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,36 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 108,9038252000	Valor Total Atual: 5.445.191,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.715.459,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Aplicação Nº: 041	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 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: 1.121.002,9562000000	Valor Total Atual: 4.818.702,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.459.006,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,30 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 042	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 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: 112.946,2478199300	Valor Total Atual: 3.227.051,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.677.578,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 043	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 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: 15.780,2658200000	Valor Total Atual: 7.564.848,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.610.128,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 044	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: 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: 1,1452360000	Valor Total Atual: 22.904.720,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,06 %
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %		
Aplicação Nº: 045	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: 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: 1,1496740000	Valor Total Atual: 8.047.718,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.771.727,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		

Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA. Fundo: QUELUZ VALOR FIA Quantidade de Cotas: 2.464.477,7623060000 Patrimônio Líquido do Fundo: 30.653.316,90 % dos Recursos do RPPS: 0,34 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,6854286000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75 Valor Total Atual: 4.153.701,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,55 %
Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV RF TP IX Quantidade de Cotas: 72.244.582,0408050000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.907.762,56 % dos Recursos do RPPS: 6,82 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1590339310	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 83.733.921,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF Quantidade de Cotas: 70.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46 % dos Recursos do RPPS: 6,24 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0938200000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 76.567.400,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Quantidade de Cotas: 2.162.572,0100000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93 % dos Recursos do RPPS: 2,25 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 12,7671464440	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Valor Total Atual: 27.609.873,55 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %

Aplicação Nº: 050	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 2.740.750,8600000000	Valor Atual da Cota: 1,2690874000	Valor Total Atual: 3.478.252,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.362.841,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 051	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 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: 2,8175278000	Valor Total Atual: 34.837.593,00	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,31 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.051.744.598,04			
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 052	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,1860498690	Valor Total Atual: 41.258.893,48	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,56			
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %			
Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 483,7250804000	Valor Atual da Cota: 24.147,5372512000	Valor Total Atual: 11.680.769,40	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.068.911.394,47			
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			

Aplicação Nº: 054	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: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 9.883.542,7276330000		Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 14.900.251,11
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94			
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 055	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 994.008,1293020000		Valor Atual da Cota: 16,9276769000	Valor Total Atual: 16.826.248,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.373.563.086,54			
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Aplicação Nº: 056	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
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: XP Long Short FIM			CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 1.473.784,7805655100		Valor Atual da Cota: 2,1317569400	Valor Total Atual: 3.141.750,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 459.955.634,59			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 057	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 17.517.577/0001-78
Quantidade de Cotas: 3.657.840,9063450000		Valor Atual da Cota: 1,3972889000	Valor Total Atual: 5.111.060,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.840.294,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,75 %
Aplicação Nº: 058	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			

Aplicação Nº: 059		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 69.747,6000950000		Valor Atual da Cota: 1,5907317520	Valor Total Atual: 110.949,72
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.227.860.282,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 1.227.860.282,79	