



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: 11/07/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1,2322527590

Valor Total Atual: 4.827.983,29

Patrimônio Líquido do Fundo: 89.365.252,41

% dos Recursos do RPPS: 0,38 %

% 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: 30/06/2016

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: 364.787,7087390000

Valor Atual da Cota: 1,6265640160

Valor Total Atual: 593.350,56

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73

% dos Recursos do RPPS: 0,05 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: 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: 36.422.641,6046370000

Valor Atual da Cota: 1,8509014770

Valor Total Atual: 67.414.721,14

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44

% dos Recursos do RPPS: 5,28 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 42.479.707,9423230000	Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 83.230.290,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
% dos Recursos do RPPS: 6,52 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 27.904.710,6935320000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 47.387.860,26
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
% dos Recursos do RPPS: 3,71 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.388.960,3061080000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 3.845.638,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 9.029.543,2873920000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 18.351.409,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,8156770000	Valor Total Atual: 9.986.223,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.264.018,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,2558080000	Valor Total Atual: 94.185.600,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43		
% dos Recursos do RPPS: 7,38 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,2835560000	Valor Total Atual: 19.253.340,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.029.897,85		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,3111850000	Valor Total Atual: 5.244.740,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.269.020,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 940,00000000000	Valor Total Atual: 3.760.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.255.700,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: AZ QUEST SMALL FIC FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 1.322.434,7958420000	Valor Atual da Cota: 2,4503802900	Valor Total Atual: 3.240.468,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.264.433,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200	Valor Atual da Cota: 1,8686130500	Valor Total Atual: 10.766.992,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.194.787,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 8,3048839600	Valor Atual da Cota: 979.024,6489037300	Valor Total Atual: 8.130.686,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.168.721,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,64 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1.186,1683359300	Valor Total Atual: 7.106.334,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.185.551,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,79 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,4447192530	Valor Total Atual: 4.142.167,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.966.524,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,69 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 10.805,5267050000	Valor Total Atual: 6.660.500,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.878.903,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,4056169460	Valor Total Atual: 23.502.167,83
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.147.976,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 12.994.126,6948070000		Valor Atual da Cota: 1,4528113130	Valor Total Atual: 18.878.014,26
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.837.445,80			
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,4150401930	Valor Total Atual: 75.622.117,11
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.001.961.209,78			
% dos Recursos do RPPS: 5,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 55,0030452000	Valor Total Atual: 12.468.620,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.026.073.250,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1.014.083,4064379100	Valor Total Atual: 2.980.521,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.826.825,92			
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
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: 30/06/2016	
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: 117.029,4630914100
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.148.560,02	Valor Total Atual: 3.296.110,72
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,97 %
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	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 06/10/2008	
Quantidade: 21.500	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total Atual: 62.115.671,54	
P.U. Atual: 2.889,1010020000		
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	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 02/10/2008	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total Atual: 28.891.010,02	
P.U. Atual: 2.889,1010020000		
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: 2.889,1010020000	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: 28.891.010,02	
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: 2.889,1010020000	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: 28.891.010,02	
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	Valor Atual da Cota: 1.423.227,2575000000	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
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.664.042,58	% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		Valor Total Atual: 5.692.909,03
Taxa de Performance:			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,89 %
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: 30/06/2016		
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: 1.010,0097470000	Valor Total Atual: 3.030.029,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.502.436,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
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: 30/06/2016		
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: 27.551.437,2670860000	Valor Atual da Cota: 3,6885954970	Valor Total Atual: 101.626.107,44
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		
% dos Recursos do RPPS: 7,97 %		
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 972,1773120000	Valor Total Atual: 3.110.967,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.304.109,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 19.182.585,1270300000	Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 39.949.786,06
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %		

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 11.183.075,9300000000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 20.931.877,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,8676871390	Valor Total Atual: 4.283.355,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 900.694,3239000000	Valor Atual da Cota: 15,6401279000	Valor Total Atual: 14.086.974,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 414.232.636,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,40 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13
Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000	Valor Atual da Cota: 12,6639550000	Valor Total Atual: 2.983.115,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.406.253,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% 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: 30/06/2016		
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: 562,2177356800	Valor Total Atual: 1.505.713,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.353.213,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% 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: 30/06/2016		
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: 0,8705027000	Valor Total Atual: 3.667.321,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.443.236,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 105,3998194000	Valor Total Atual: 5.269.990,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.088.813,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE 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: 1.052.589,7256000000	Valor Total Atual: 4.524.623,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.826.825,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
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: 30/06/2016		
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: 105.802,4423390200	Valor Total Atual: 3.022.941,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.148.560,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
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: 30/06/2016		
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: 16.213,1303280000	Valor Total Atual: 7.772.358,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.782.980,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		
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: 30/06/2016		
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: 1,1600940000	Valor Total Atual: 23.201.880,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,06 %
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,1799920000	Valor Total Atual: 8.259.944,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.802.603,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		

Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA. Fundo: QUELUZ VALOR FIA Quantidade de Cotas: 2.464.477,7623060000 Patrimônio Líquido do Fundo: 31.231.538,75 % dos Recursos do RPPS: 0,33 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,7140900000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75 Valor Total Atual: 4.224.336,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,53 %
Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 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: 2.333.635.001,93 % dos Recursos do RPPS: 6,74 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1894775130	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 85.933.305,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 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: 1.518.503.050,21 % dos Recursos do RPPS: 6,17 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1245840000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 78.720.880,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Quantidade de Cotas: 2.162.572,0110003000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38 % dos Recursos do RPPS: 2,20 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 12,9848679160	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Valor Total Atual: 28.080.711,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %

Aplicação Nº: 050	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 4.462.705,4432150000	Valor Atual da Cota: 1,2988312000	Valor Total Atual: 5.796.301,07	
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.779.837,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,75 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %			
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: 30/06/2016			
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: 13.421.126,9679903000	Valor Atual da Cota: 2,8678891000	Valor Total Atual: 38.490.303,74	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,81 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.009.545.222,24			
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 052	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,2097385510	Valor Total Atual: 42.082.947,21	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,97			
% dos Recursos do RPPS: 3,30 %			
Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 565,3625638000	Valor Atual da Cota: 24.713,5940265000	Valor Total Atual: 13.972.140,88	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.055.931.114,24			
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %			

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,5329070000	Valor Total Atual: 15.150.551,83
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 817.374,9127860000	Valor Atual da Cota: 17,2169906000	Valor Total Atual: 14.072.736,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.535.560.353,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP Long Short FIM		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 3.284.000,0061047500	Valor Atual da Cota: 2,2331847900	Valor Total Atual: 7.333.778,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 624.953.328,65		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,17 %
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,4164438000	Valor Total Atual: 5.181.126,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.744.508,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,95 %

Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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 FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 27.941,5141860000	Valor Atual da Cota: 1,6265640160	Valor Total Atual: 45.448,66	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 059			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.275.669.024,03	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 1.275.669.024,03	