



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: 15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
Data de envio: 15/01/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: NOV/DEZ

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 22.650.156,03

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1,0104391570

Valor Total Atual: 3.958.914,54

Patrimônio Líquido do Fundo: 73.278.919,18

% dos Recursos do RPPS: 0,37 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 422.643,7387090000

Valor Atual da Cota: 1,5306104820

Valor Total Atual: 646.902,94

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.020.727.607,67

% dos Recursos do RPPS: 0,06 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 10.514.319,7698460000

Valor Atual da Cota: 1,7081291740

Valor Total Atual: 17.959.816,34

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,99

% dos Recursos do RPPS: 1,67 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 45.758.096,2258210000		Valor Atual da Cota: 1,8253407840	Valor Total Atual: 83.524.119,24
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10			
% dos Recursos do RPPS: 7,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 27.163.711,7278580000		Valor Atual da Cota: 1,5947348480	Valor Total Atual: 43.318.917,69
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.926.736.811,87			
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 14.325.889,9775050000		Valor Atual da Cota: 2,5942400000	Valor Total Atual: 37.164.796,82
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24			
% dos Recursos do RPPS: 3,45 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 5.637.972,8108680000		Valor Atual da Cota: 1,8703730000	Valor Total Atual: 10.545.112,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35			
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,6807040000	Valor Total Atual: 9.243.872,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.033.636,40			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,9244750000	Valor Total Atual: 9.622.375,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.925.753,51			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,1982260000	Valor Total Atual: 89.866.950,00	
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.201.441.819,28			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
% dos Recursos do RPPS: 8,34 %			
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,1445750000	Valor Total Atual: 17.168.625,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.887.311,29			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %			

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,1143560000	Valor Total Atual: 4.457.424,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.023.089,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 800,0000000000	Valor Total Atual: 3.200.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.954.566,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
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: 2,2252552000	Valor Total Atual: 2.942.754,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.313.248,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,15 %
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 3.440.533,6623202300	Valor Atual da Cota: 1,9408755000	Valor Total Atual: 6.677.647,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.201.292,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,97 %

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,8834264400	Valor Total Atual: 10.852.347,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.908.948,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,16 %
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 986.630,2040713400	Valor Total Atual: 8.193.849,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.291.317,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.128,3858153000	Valor Total Atual: 6.760.159,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.666.391,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,79 %
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,3269189970	Valor Total Atual: 3.804.421,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.755.621,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,84 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		

Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ Quantidade de Cotas: 616,3975453000 Patrimônio Líquido do Fundo: 161.933.474,31 % dos Recursos do RPPS: 0,62 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 10.876,3155663000	CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47 CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09 Valor Total Atual: 6.704.134,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI Quantidade de Cotas: 17.237.522,8354850000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 262.895.495,42 % dos Recursos do RPPS: 1,98 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2396413560	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50 Valor Total Atual: 21.368.346,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB Previdenciário TP IPCA Quantidade de Cotas: 13.368.115,8336740000 Índice de Referência: IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: 229.279.936,06 % dos Recursos do RPPS: 1,58 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2755470210	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 17.051.660,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III Quantidade de Cotas: 55.058.002,0856210000 Índice de Referência: IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: 956.237.788,02 % dos Recursos do RPPS: 6,69 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3108209580	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35 Valor Total Atual: 72.171.183,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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:** 51,9390035000 **Valor Total Atual:** 11.774.033,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.576.104.090,71 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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: 2,9391287330 **Valor Atual da Cota:** 1.018.792,9139461200 **Valor Total Atual:** 2.994.363,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.071.826,62 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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:** 108.139,4972439200 **Valor Total Atual:** 3.045.726,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.526.158,29 **% 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: 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: 21.500 P.U. de Compra: 1.587,3661100000 P.U. Atual: 2.361,7930470000 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: 06/10/2008 Valor Total de Compra: 34.128.371,36 Valor Total Atual: 50.778.550,51
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: 1.586,2114300000 P.U. Atual: 2.361,7930470000 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: 23.617.930,47
Aplicação Nº: 030 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: 2.361,7930470000 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: 23.617.930,47

Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
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: 13/01/2009	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 17.631.110,00	
P.U. de Compra: 1.763,1110000000	Valor Total Atual: 23.617.930,47	
P.U. Atual: 2.361,7930470000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.316.376,9475000000	Valor Total Atual: 5.265.507,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.209.380,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.010,5054340000	Valor Total Atual: 3.031.516,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.626.358,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 5.441.965,9609210000	Valor Atual da Cota: 3,1808181640	Valor Total Atual: 17.309.904,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.146.386.511,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 979,7931239100	Valor Total Atual: 3.135.338,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.549.338,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,5224098000	Valor Total Atual: 1.426.353,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 265.627.245,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,7960330000	Valor Total Atual: 774.837,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,7431070000	Valor Total Atual: 14.717.806,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 28.531.396,8225630000	Valor Atual da Cota: 1,5477602920	Valor Total Atual: 44.159.763,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 816.172.553,11		
% dos Recursos do RPPS: 4,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,41 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 667.015,5245000000	Valor Atual da Cota: 14,8002013000	Valor Total Atual: 9.871.964,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.753.085,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,58 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 12,5879992000	Valor Total Atual: 2.965.223,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.836.663,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,03 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48
Quantidade de Cotas: 3.662.034,2963844000	Valor Atual da Cota: 1,6969258000	Valor Total Atual: 6.214.200,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.384.804,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 501,8203491600	Valor Total Atual: 1.343.958,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.403.437,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,33 %
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: GAVEA AÇOES FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56
Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000	Valor Atual da Cota: 177,5690760000	Valor Total Atual: 1.663.366,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.309.609,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 0,7684295000	Valor Total Atual: 3.237.300,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.489.477,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,62 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		

Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 102,3056303000	Valor Total Atual: 5.115.281,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.886.327,38			
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %	
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1.055.613,7692000000	Valor Total Atual: 4.537.622,58	
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.071.826,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 106.635,8976555200	Valor Total Atual: 3.046.754,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.526.258,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 049	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 14.995,9441480000	Valor Total Atual: 7.188.855,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.955.489,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,11 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,0384170000	Valor Total Atual: 20.768.340,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.777.711,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,04 %
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,0062750000	Valor Total Atual: 7.043.925,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.030.910,42		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,5130603000	Valor Total Atual: 3.728.903,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.538.864,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 74.350.971,7308830000	Valor Atual da Cota: 1,1079133930	Valor Total Atual: 82.374.437,36
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.236.978.155,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %
% dos Recursos do RPPS: 7,64 %		

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,0796840000	Valor Total Atual: 75.577.880,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.457.875.650,08		
% dos Recursos do RPPS: 7,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 11,9405155410	Valor Total Atual: 52.300.017,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.193.004.322,28		
% dos Recursos do RPPS: 4,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,38 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,2176386000	Valor Total Atual: 2.064.843,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.373.791,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,57 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 4.058.449,8098281000	Valor Atual da Cota: 2,4777649000	Valor Total Atual: 10.055.884,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.375.388,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 058		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 35.813.163,5908280000	Valor Atual da Cota: 1,1123137140	Valor Total Atual: 39.835.473,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.965.516.421,47			
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 1.055.406.056,46	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 22.650.156,03	Total Geral: 1.078.056.212,49	