



## 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:** 756.252.294-49  
**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:** 091.325.624-20  
**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:** 334.326.354-00  
**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  
**CPF:** 334.326.354-00  
**E-mail:** zemarcos@recife.pe.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 1,3533693300

Valor Total Atual: 5.302.519,68

Patrimônio Líquido do Fundo: 98.148.850,47

% 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: 31/10/2016

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: 162.706,3858250000

Valor Atual da Cota: 1,6966469810

Valor Total Atual: 276.055,30

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79

% dos Recursos do RPPS: 0,02 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 41.683.039,8141820000

Valor Atual da Cota: 1,9279858730

Valor Total Atual: 80.364.311,91

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,39

% dos Recursos do RPPS: 5,81 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.055.355,6369950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>Valor Total Atual:</b> 51.231.942,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.029.586.214,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.729.472,7181930000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7770833440	<b>Valor Total Atual:</b> 20.844.250,60
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.229.038.620,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.603,7301050000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8945390000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.337.766,94
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.741.170.779,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.665.838,7771990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1172170000	<b>Valor Total Atual:</b> 62.809.018,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.009.040.311,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.236/0001-76
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8772250000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.324.737,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.561.070,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2625060000	<b>Valor Total Atual:</b> 94.687.950,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.265.894.915,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,84 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3124260000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.686.390,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 350.745.306,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3484440000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.393.776,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.640.621,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.049,6800000000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.198.720,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.404.375,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> AZ QUEST SMALL FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.322.434,7958420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8587245500	<b>Valor Total Atual:</b> 3.780.476,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.000.572,63		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,52 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.762.023,7933121200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8588960600	<b>Valor Total Atual:</b> 10.711.003,33
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 341.410.138,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,77 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8,3048839600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 973.797,9913399600	<b>Valor Total Atual:</b> 8.087.279,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.220.061,65		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40	
<b>Fundo:</b> REIT RIVIERA FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.841.067/0001-99	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.991,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.207,5341230800	<b>Valor Total Atual:</b> 7.234.336,93
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.747.279,63		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98	
<b>Fundo:</b> VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.491.564/0001-89	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.458.962,5900479600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5116543260	<b>Valor Total Atual:</b> 6.740.410,09
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.487.572,05		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.274.584/0001-47	
<b>Fundo:</b> FIP PORTO CAIS MAUÁ	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.213.821/0001-09	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 616,3975453000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 10.753,7475962000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.628.583,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 164.491.824,73		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA VI	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.306/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.264.171,6894240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4787653150	<b>Valor Total Atual:</b> 24.050.892,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 295.898.960,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,74 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.994.126,6948070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5322156600	<b>Valor Total Atual:</b> 19.909.804,41
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 267.711.096,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %

<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA III		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.926.776,4159950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4649261830	<b>Valor Total Atual:</b> 76.068.894,37
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.007.880.820,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.899.128/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 262.520,7921064520	<b>Valor Atual da Cota:</b> 57,7302041000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.155.378,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 988.957.583,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,53 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIOTÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,9391287300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.018.714,2167335400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.994.132,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.707.749,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,28 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	

**Aplicação Nº:** 024  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/10/2016  
**Instituição Financeira:** Gradual CCTVM S.A.  
**Fundo:** SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6  
**Quantidade de Cotas:** 28,1647939900  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 147.057.448,13  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,21 %  
**Taxa de Performance:**  
**Nível de Risco:** BAIXO

**Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  
**Valor Atual da Cota:** 105.304,0678931800  
**Agência de Risco:** Standard & Poor's

**CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73  
**CNPJ do Fundo:** 09.257.784/0001-02  
**Valor Total Atual:** 2.965.867,38  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,02 %

**Aplicação Nº:** 025  
**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:** 3.121,8861750000  
**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:** 67.120.552,76

**Aplicação Nº:** 026  
**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:** 3.121,8861750000  
**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:** 31.218.861,75



<b>Aplicação Nº:</b> 027 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 10.000 <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 3.121,8861750000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009 <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00 <b>Valor Total Atual:</b> 31.218.861,75
<b>Aplicação Nº:</b> 028 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 10.000 <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000 <b>P.U. Atual:</b> 3.121,8861750000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009 <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00 <b>Valor Total Atual:</b> 31.218.861,75
<b>Aplicação Nº:</b> 029 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A <b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3 <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.997.034,92 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56 <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.501.324,4300000000 <b>Valor Total Atual:</b> 6.005.297,72 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,24 % <b>Agência de Risco:</b> Austin

<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.005,2251770000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.306.294,25	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		<b>Valor Total Atual:</b> 3.015.675,53
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Fitch	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.692.958,1777140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8983622760	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.662.827.701,17		<b>Valor Total Atual:</b> 139.144.081,68
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,05 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 362,9607640000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.687.336,58	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>Valor Total Atual:</b> 1.161.474,44
			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 41.822.551,0449600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2002480000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.531.286.059,18		<b>Valor Total Atual:</b> 92.019.984,29
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,65 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,66 %

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.727.359,5984140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.052.728,29
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.155.235.257,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.777.501,8092480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9935108220	<b>Valor Total Atual:</b> 63.348.793,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.479.492.929,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,28 %
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.823.084/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 900.694,3239000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,4563204000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.822.114,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 406.246.848,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,65 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.225.709/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 235.559,5805500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,1558044000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.098.975,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.213.751,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,80 %

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.769.626,6583227000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0505319000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.061.176,86
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 68.471.612,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 50.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 106,2601176000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.313.005,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 109.979.221,73		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771	<b>Valor Atual da Cota:</b> 548.363,5744000000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.357.175,52
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.707.749,48		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,94 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957	<b>Valor Atual da Cota:</b> 110.200,2840906700	<b>Valor Total Atual:</b> 3.148.594,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 147.057.448,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,14 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 257,6236920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17.102,8006359999	<b>Valor Total Atual:</b> 4.406.086,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.116.894,65		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1846150000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.692.300,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,06 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 775.206.750,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,71 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2109490000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.476.643,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,11 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 206.095.627,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00
<b>Fundo:</b> QUELUZ VALOR FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.289.072/0001-75
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.464.477,7623060000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9537398000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.814.948,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.233.667,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF TP IX		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.153.077,9182350000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2324718410	<b>Valor Total Atual:</b> 12.513.382,63
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 339.833.655,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.182.891,6843240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,5283380170	<b>Valor Total Atual:</b> 124.229.262,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.233.696.690,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,56 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.782.311/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.461.867,8376940000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3614577000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.436.102,02
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 79.363.498,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,37 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INST FIC FI RF IMA B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.421.126,9679903000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0367933000	<b>Valor Total Atual:</b> 40.757.188,45
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.244.532.604,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,27 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF TP VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.290.471,5870840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2587593540	<b>Valor Total Atual:</b> 21.764.542,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.073.881.220,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.883.542,7276330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5964000000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.778.087,61
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.341.718.367,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.455.117/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 817.374,9127860000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,9328897000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.657.894,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.729.688.385,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 053	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> XP Long Short FIM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.616.403/0001-86
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.284.000,0061047500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4100580800	<b>Valor Total Atual:</b> 7.914.630,75
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 637.894.430,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,24 %

<b>Aplicação Nº:</b> 054	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.517.577/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.174.087,3527574000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4839948000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.130.303,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 131.999.612,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.435.678,7976670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2749510130	<b>Valor Total Atual:</b> 4.380.322,16
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.125.111,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.146.193,1067810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6895845540	<b>Valor Total Atual:</b> 5.315.759,28
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 120.124.257,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 057	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.499.367/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.452,8052437000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 10.037,0345814000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.581.856,47
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 940.006.788,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,55 %



<b>Aplicação Nº:</b> 058	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PRVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.391,1738410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6966469810	<b>Valor Total Atual:</b> 68.529,56	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.136.422.256,79			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 059			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.384.028.555,22	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 1.384.028.555,22	