



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

|                                                                                                    |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                     |  |
| Exercício: 2016                                                                                    |  | Bimestre: JAN/FEV                                   |  |
| Gestão: Própria                                                                                    |  |                                                     |  |
| Entidade Credenciada:                                                                              |  | CNPJ da Entidade Credenciada:                       |  |
| 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE                                       |  |                                                     |  |
| Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.                                              |  |                                                     |  |
| 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA                                                                      |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 001                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Variável                                                                           |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III           |  |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      |  | CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08                   |  |
| Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000                                                          |  | Valor Total Atual: 4.111.161,08                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 76.096.980,03                                                         |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,36 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %            |  |
| Aplicação Nº: 002                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05                   |  |
| Quantidade de Cotas: 194.138,1553610000                                                            |  | Valor Total Atual: 302.804,16                       |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,03 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %            |  |
| Aplicação Nº: 003                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                  |  | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35                   |  |
| Quantidade de Cotas: 60.875.575,4613510000                                                         |  | Valor Total Atual: 108.541.883,44                   |  |
| Índice de Referência: IDkA                                                                         |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,91                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 9,47 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %            |  |

|                                                                                                                    |  |                                                            |  |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004                                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 24.123.203,7260570000                                                                  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8753730400                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 45.240.005,91                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.411.169.032,27                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,95 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 30.626.596,4424830000                                                                  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6271020420                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 49.832.597,61                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.776.832.147,31                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,35 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006                                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 149.628,9796240000                                                                     |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6474600000                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 396.136,74                      |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.480.379.507,10                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 21.536.619,9949790000                                                                  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539430000                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 42.081.327,88                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.402.467.701,92                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,67 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,96 %           |  |

|                                                         |                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 29/02/2016                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,7354110000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 9.544.760,50                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 92.964.253,48       |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                                | <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> 29/02/2016                |                                                                       |                                                           |
| <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 VIII RF CRED PRIVADO |                                                                       | <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9834050000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 9.917.025,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 99.893.746,28       |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                            | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,2016010000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 90.120.075,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.             |                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.204.825.631,34    |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,86 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %           |
| <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> 29/02/2016                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,1711840000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 17.567.760,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                        |                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 312.998.578,36      |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,53 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |

|                                                                          |                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 012                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                              |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                 |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,1350070000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 4.540.028,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                         |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.783.326,05                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %                                    |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                                 | <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> 29/02/2016                                 |                                                                                |                                                           |
| <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> 740,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 2.960.000,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 140.329.445,24                       |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %                                    |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                 |                                                                                |                                                           |
| <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> 2,2339902500                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 2.954.306,44                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.221.523,81                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %                                    |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,35 %           |
| <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> 29/02/2016                                 |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,8788240700                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 10.825.828,99                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.068.567,25                       |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,94 %                                    |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,16 %           |

|                                                                                                                    |                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 016                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V               |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |                                                                                |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 984.239,8831030700                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 8.173.998,02           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.869.059,83                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,70 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 017                                                                                           | <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> 29/02/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61                      |                                                  |
| <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> 1.159,5714594300                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 6.946.992,61           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.486.293,24                                                                  |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |                                                                                |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 2.867.109,2657000000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3828104650                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.964.668,70           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 139.894.232,46                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,83 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V               |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |                                                                                |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 10.853,9372625000                                  | <b>Valor Total Atual:</b> 6.690.340,29           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.600.291,95                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,14 %  |

|                                                               |  |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 020                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                      |  |                                                            |                                         |
| <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> 16.720.179,6298950000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3045797660                   | <b>Valor Total Atual:</b> 21.812.808,03 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 268.363.724,81            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %            |                                         |

|                                                               |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 29/02/2016                      |  |                                                           |                                         |
| <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> 13.368.115,8336740000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3385369290                  | <b>Valor Total Atual:</b> 17.893.716,71 |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                        |  |                                                           |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 240.602.389,75            |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,56 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %           |                                         |

|                                                               |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 022                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                           |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                      |  |                                                           |                                         |
| <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> 53.441.674,2924770000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3527772560                  | <b>Valor Total Atual:</b> 72.294.681,51 |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                        |  |                                                           |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 957.874.089,02            |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,31 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %           |                                         |

|                                                                                                              |  |                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 023                                                                                     |  | <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> 29/02/2016                                                                     |  |                                                                       |                                         |
| <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> 226.689,6359100000                                                               |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 53,0140670000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 12.017.739,55 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.529.362.214,02                                                         |  |                                                                       |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,05 %                                                                        |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,79 %                       |                                         |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |  |                                                                       |                                         |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                             |                                         |

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

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

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

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

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

|                                                                         |                                                            |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 034                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                |                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A  |                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62 |
| <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 936.905,3319700000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4670345000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.374.472,45                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 266.181.106,47                      |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %           |
| <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> 29/02/2016                                |                                                            |                                                           |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 431.415,9722700000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8694150000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 806.495,49                      |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.243.465.189,93                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 036                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                |                                                            |                                                           |
| <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> 8.443.432,8239250000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 15.121.386,06                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,32 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 037                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                |                                                            |                                                           |
| <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> 2.293.400,8848910000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6058404360                   | <b>Valor Total Atual:</b> 3.682.835,88                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 695.555.433,70                      |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %           |

|                                                                         |                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 038                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                |                                                              |                                                           |
| <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> 15,1075138000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 13.607.251,93                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 439.260.851,28                      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %                                   |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,10 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                |                                                              |                                                           |
| <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> 12,9454305000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 3.049.420,18                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.769.047,20                       |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %                                   |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,03 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                |                                                              |                                                           |
| <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> BRZ VALOR FIC DE FIA                                      |                                                              | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.124.064/0001-43                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.678,1673605000                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 515,6926914200                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.381.111,33                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.123.188,89                       |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %                                   |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,44 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 041                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                |                                                              |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA                            |                                                              | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> GAVEA AÇOES FIC DE FIA                                    |                                                              | <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.621.010/0001-56                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 9.367,4361900000                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 174,3278720000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.633.005,22                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 155.258.589,84                      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %                                   |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %           |

|                                                                     |  |                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                                            |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III          |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                     |  |                                                           |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                            |  |                                                           |                                        |
| <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 BRASIL FIA                                   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |                                        |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                    |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7648441000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 3.222.195,16 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.699.923,77                   |  |                                                           |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                               |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,50 %          |                                        |

|                                                               |  |                                                                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                                      |  | <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> 29/02/2016                      |  |                                                                                |                                        |
| <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> 104,5591623040                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.227.958,12 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 108.218.733,08            |  |                                                                                |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %                                |                                        |

|                                                                                               |  |                                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                   |  |                                                                              |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                      |  |                                                                              |                                        |
| <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> 1.091.954,9240000000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 4.693.837,34 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.534.964,26                                             |  |                                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                                                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,21 %                              |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |  |                                                                              |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                        |

|                                                                                               |  |                                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                   |  |                                                                              |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                      |  |                                                                              |                                        |
| <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> 110.364,6012420000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.153.289,42 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 163.957.047,25                                            |  |                                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,92 %                              |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |  |                                                                              |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                        |

|                                                                                                               |                                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                         |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                      |                                                                         |                                                           |
| <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> 479,3866430000                                                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 15.368,6509980000                           | <b>Valor Total Atual:</b> 7.367.526,01                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.191.454,26                                                             |                                                                         |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %                                                                         |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,12 %          |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                         |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                               |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                         |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 047                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"              |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                         |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                      |                                                                         |                                                           |
| <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> 1,0584940000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 21.169.880,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                         |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 675.676.829,03                                                            |                                                                         |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,85 %                                                                         |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,13 %           |
|                                                                                                               |                                                                         |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"              |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                         |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                      |                                                                         |                                                           |
| <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> 1,0221040000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 7.154.728,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                         |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 168.844.418,54                                                            |                                                                         |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %                                                                         |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,24 %           |
|                                                                                                               |                                                                         |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 049                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                        |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                               |                                                                         |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                      |                                                                         |                                                           |
| <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> 1,5244111000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 3.756.877,26                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.508.700,87                                                             |                                                                         |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                                                         |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,18 %          |

|                                                               |  |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 29/02/2016                      |  |                                                            |                                         |
| <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> 72.244.582,0408050000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1394198750                   | <b>Valor Total Atual:</b> 82.316.912,64 |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                             |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.235.426.961,68          |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,18 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %            |                                         |

|                                                        |  |                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 29/02/2016               |  |                                                            |                                         |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04  |                                         |
| <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF             |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77                   |                                         |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 70.000.000,0000000000      |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0764120000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 75.348.840,00 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.453.458.437,38   |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,57 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,18 %            |                                         |

|                                                               |  |                                                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 052                                      |  | <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> 29/02/2016                      |  |                                                                        |                                         |
| <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> 4.380.046,8426850000              |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 12,4788912230                              | <b>Valor Total Atual:</b> 54.658.128,10 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |  |                                                                        |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.405.005.538,60          |  |                                                                        |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,77 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,89 %                        |                                         |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                   |  |                                                                        |                                         |

|                                                                                  |  |                                                                       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                         |  | <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> 29/02/2016                                         |  |                                                                       |                                        |
| <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> 1.695.777,3702070000                                 |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2400026000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 2.102.768,35 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.064.318,23                                |  |                                                                       |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,18 %                       |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |  |                                                                       |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                     |  | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |                                        |

|                                                                           |  |                                                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 054                                                  |  | <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> 29/02/2016                                  |  |                                                                        |                                         |
| <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> 12.364.596,0113164000                         |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5763082000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 31.855.010,09 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |  |                                                                        |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.023.242.068,86                      |  |                                                                        |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,78 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,11 %                        |                                         |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                               |  |                                                                        |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 055                                                  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |  |                                                                        |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                  |  |                                                                        |                                         |
| <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 IPCA VII FI                                   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06                               |                                         |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 34.786.811,7209720000                         |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1562867160                               | <b>Valor Total Atual:</b> 40.223.528,28 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |  |                                                                        |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.984.663.401,79                      |  |                                                                        |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,51 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %                        |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                                  |  |                                                                        |                                         |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                             |  |                                                                        |                                         |
| <b>Saldo:</b> 0,00                                                        |  |                                                                        |                                         |
| <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> 29/02/2016                                  |  |                                                                        |                                         |
| <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 DI REFERENCIADO FI                            |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 00.819.875/0001-10                               |                                         |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 609,1163105000                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 23.635,6982859000                          | <b>Valor Total Atual:</b> 14.396.889,34 |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                          |  |                                                                        |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.104.392.281,14                      |  |                                                                        |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,26 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,30 %                        |                                         |

|                                                                                                                 |  |                                                                |  |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                                                                        |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"     |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                        |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <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> 9.181.340,7476570000                                                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4744850000                       |  | <b>Valor Total Atual:</b> 13.537.749,21                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                                                               |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.944.621.835,35                                                            |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,18 %                                                                           |  |                                                                |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %           |  |
|                                                                                                                 |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 059                                                                                        |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"     |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016                                                                        |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <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> 1.113.149,8082450000                                                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 16,5503637000                      |  | <b>Valor Total Atual:</b> 18.423.034,18                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.286.007.051,88                                                            |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %                                                                           |  |                                                                |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,43 %           |  |
|                                                                                                                 |  |                                                                |  |                                                           |  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.146.068.368,63                                                        |  | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00 |  | <b>Total Geral:</b> 1.146.068.368,63                      |  |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 12/05/2016                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@recife.pe.gov.br |
|                       | [(Retificação)]             |                |                           |

| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Exercício: 2016                                                                                    |  | Bimestre: MAR/ABR                                   |  |
| Gestão: Própria                                                                                    |  |                                                     |  |
| Entidade Credenciada:                                                                              |  | CNPJ da Entidade Credenciada:                       |  |
|                                                                                                    |  |                                                     |  |
| 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE                                       |  |                                                     |  |
| Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.                                              |  |                                                     |  |
|                                                                                                    |  |                                                     |  |
| 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA                                                                      |  |                                                     |  |
| Aplicação N°: 001                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Variável                                                                           |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III           |  |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      |  | CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08                   |  |
| Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000                                                          |  | Valor Atual da Cota: 1,1691126950                   |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 84.786.218,07                                                         |  | Valor Total Atual: 4.580.599,65                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,37 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %            |  |
|                                                                                                    |  |                                                     |  |
| Aplicação N°: 002                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05                   |  |
| Quantidade de Cotas: 246.740,0500000000                                                            |  | Valor Atual da Cota: 1,5907317520                   |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  | Valor Total Atual: 392.497,23                       |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47                                                        |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,03 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %            |  |
|                                                                                                    |  |                                                     |  |
| Aplicação N°: 003                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                  |  | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35                   |  |
| Quantidade de Cotas: 36.422.641,6000000000                                                         |  | Valor Atual da Cota: 1,8221254180                   |  |
| Índice de Referência: IDkA                                                                         |  | Valor Total Atual: 66.366.621,05                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 5,41 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %            |  |

|                                                                                                                    |                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 42.479.707,9400000000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9192866310                   | <b>Valor Total Atual:</b> 81.530.735,54         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.525.886,12                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,64 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,02 % |
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 24.347.065,7800000000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6613489200                   | <b>Valor Total Atual:</b> 40.448.971,44         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.215.655.959,00                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,29 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 % |
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 1.331.500,2600000000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7071880000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 3.604.621,53          |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.523.741.544,01                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 % |
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 9.029.543,2900000000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9983490000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 18.044.178,80         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.861.854.444,38                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 % |

|                                                        |                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 29/04/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 5.500.000,000000000000     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7736160000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 9.754.888,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.010.860,61      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,79 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %          |
| <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> 29/04/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 75.000.000,000000000000    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2268340000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 92.012.550,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.            |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.230.127.184,12   |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,49 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %           |
| <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> 29/04/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 15.000.000,000000000000    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2671540000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 19.007.310,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 338.646.462,23     |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,55 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |
| <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> 29/04/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 4.000.000,000000000000     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2775340000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.110.136,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.030.192,02      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |

|                                                                          |  |                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 29/04/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 837,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.348.000,00  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.931.599,59                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,17 %                                |                                         |
| <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> 29/04/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 2,3685768800                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.132.288,48  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 90.971.303,15                        |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,44 %                                |                                         |
| <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> 29/04/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 1,8740598100                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 10.798.377,22 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 344.195.155,24                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %                                |                                         |
| <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> 29/04/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 981.593,3664901800                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 8.152.019,00  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.626.013,95                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,70 %                                |                                         |

|                                                                                                                    |                                               |                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                               |                                                                                |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |                                               | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61                      |  |
| <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> 1.171,4589559200  | <b>Valor Total Atual:</b> 7.018.210,60                                         |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.798.827,41                                                                  |                                               |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %                                                                              |                                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 %                               |  |
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                               |                                                                                |  |
| <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> 2.867.109,2657000000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4148828300      | <b>Valor Total Atual:</b> 4.056.623,67                                         |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.209.626,06                                                                 |                                               |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                                                              |                                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,72 %                                |  |
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                               |                                                                                |  |
| <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> 10.829,8861496000 | <b>Valor Total Atual:</b> 6.675.515,24                                         |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.242.203,75                                                                 |                                               |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %                                                                              |                                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,14 %                                |  |
| <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> 29/04/2016                                                                           |                                               |                                                                                |  |
| <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> 16.720.179,6298950000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3916884160      | <b>Valor Total Atual:</b> 23.269.280,30                                        |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                               |                                                                                |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 286.282.753,17                                                                 |                                               |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %                                                                              |                                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %                                |  |

|                                                                                                              |                                                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 29/04/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 13.368.115,8336740000                                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4390570920                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 19.237.481,90                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                                                       |                                                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 258.670.917,32                                                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,57 %                                                                        |                                                                                            | <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> 29/04/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 53.441.674,2924770000                                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3820838240                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 73.860.873,57                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                                                       |                                                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 978.625.474,45                                                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,02 %                                                                        |                                                                                            | <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> 29/04/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 226.689,6359100000                                                               | <b>Valor Atual da Cota:</b> 53,8980380000                                                  | <b>Valor Total Atual:</b> 12.218.126,61                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.155.747.241,63                                                         |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,06 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |
| <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> 29/04/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1.024.703,5184570000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 3.011.735,55                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 76.459.006,55                                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,94 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |

|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                                    | <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> 29/04/2016                                    |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Gradual CCTVM S.A.                           |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6                       |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647939900                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 114.196,4364388400                                             | <b>Valor Total Atual:</b> 3.216.319,11                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 168.677.578,08                          |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %                                       |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,91 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.912,5703840000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 62.620.263,26                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 026                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.912,5703840000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 29.125.703,84                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 027                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                          | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                                                  |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                                                  |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                    |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.912,5703840000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 29.125.703,84                                  |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                          | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                                                  |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                                                  |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009                                    |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00                              |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.912,5703840000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 29.125.703,84                                  |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                   |                                                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                          | <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> 29/04/2016          |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A  |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3               |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.385.228,9925000000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 5.540.915,97                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.903.936,13 |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %             |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,53 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                       |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                      | <b>Agência de Risco:</b> LF rating                                                         |                                                           |

|                                                                                         |                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                                                | <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> 29/04/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.007,2321846000                                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.021.696,55          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.808.046,17                                      |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                             |                                                                                            |                                                 |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                            | <b>Agência de Risco:</b> Fitch                                                             |                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             |                                                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 24.537.460,3400000000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6240143270                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 88.924.107,82         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.427,38                                    |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,24 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,01 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V                           |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                         |                                                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 974,7964740000                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 3.119.348,72          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.388.446,45                                       |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,94 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 033                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             |                                                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 17.715.545,8300000000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0461640000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 36.248.912,12         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.534.413.995,02                                    |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,95 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,03 % |

|                                                                   |                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 29/04/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 11.183.075,9300000000                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8328930000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 20.497.381,59                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.656.660.209,98              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,67 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %           |
| <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> 29/04/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 2.293.400,8800000000                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8337895290                     | <b>Valor Total Atual:</b> 4.205.614,52                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.525.590,58                |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %           |
| <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> 29/04/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 15,3133248000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 13.792.624,73                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 444.733.670,53                |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,10 %           |
| <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> 29/04/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 12,7045519000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.992.678,92                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.525.891,62                 |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,93 %           |

|                                                                                               |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 29/04/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> BRZ VALOR FIC DE FIA                                                            |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.124.064/0001-43                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.678,1673605000                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 568,9614955900                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 1.523.774,11                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.212.010,37                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,37 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                                           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                               |                                                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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 BRASIL FIA                                                             |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8851420000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 3.728.995,57                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.999.049,05                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,36 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                                      | <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> 29/04/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> 108,9038252000                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 5.445.191,26                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.715.459,16                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %           |
| <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> 29/04/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1.121.002,9562000000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 4.818.702,14                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 76.459.006,55                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,30 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |

|                                                                                                        |  |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 042                                                                                      |  | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016                                                                      |  |                                                                                     |  |
| Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS 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 Total Atual: 3.227.051,11                                                     |  |
| Valor Atual da Cota: 112.946,2478199300                                                                |  |                                                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 168.677.578,08                                                            |  |                                                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,26 %                                                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %                                            |  |
| Taxa de Performance:                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| Nível de Risco: BAIXO                                                                                  |  | Agência de Risco: Standard & Poors                                                  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                     |  |
| Aplicação Nº: 043                                                                                      |  | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI      |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016                                                                      |  |                                                                                     |  |
| Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.                                       |  | CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40                                  |  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS |  | CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20                                                   |  |
| Quantidade de Cotas: 479,3866430000                                                                    |  | Valor Total Atual: 7.564.848,66                                                     |  |
| Valor Atual da Cota: 15.780,2658200000                                                                 |  |                                                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 53.610.128,38                                                             |  |                                                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,62 %                                                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,11 %                                           |  |
| Taxa de Performance:                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| Nível de Risco: BAIXO                                                                                  |  | Agência de Risco: Standard & Poors                                                  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                     |  |
| Aplicação Nº: 044                                                                                      |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016                                                                      |  |                                                                                     |  |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                        |  | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04                                  |  |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                                                   |  | CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78                                                   |  |
| Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000                                                             |  | Valor Total Atual: 22.904.720,00                                                    |  |
| Valor Atual da Cota: 1,1452360000                                                                      |  |                                                                                     |  |
| Índice de Referência: IMA                                                                              |  |                                                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99                                                            |  |                                                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 1,87 %                                                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,06 %                                            |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                     |  |
| Aplicação Nº: 045                                                                                      |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016                                                                      |  |                                                                                     |  |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                        |  | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04                                  |  |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF                                                                  |  | CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00                                                   |  |
| Quantidade de Cotas: 7.000.000,0000000000                                                              |  | Valor Total Atual: 8.047.718,00                                                     |  |
| Valor Atual da Cota: 1,1496740000                                                                      |  |                                                                                     |  |
| Índice de Referência: IMA                                                                              |  |                                                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 190.771.727,59                                                            |  |                                                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,66 %                                                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,22 %                                            |  |

|                                                               |                                                                        |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                       |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                               |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                      |                                                                        |                                                           |
| <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> 1,6854286000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 4.153.701,30                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.653.316,90             |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,55 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 047                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                      |                                                                        |                                                           |
| <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> 72.244.582,0408050000             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1590339310                               | <b>Valor Total Atual:</b> 83.733.921,92                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                             |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.273.907.762,56          |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,82 %                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                      |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF                    |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 70.000.000,0000000000             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0938200000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 76.567.400,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.476.963.283,46          |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,24 %                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,18 %           |
| <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> 29/04/2016                      |                                                                        |                                                           |
| <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> 2.162.572,0100000000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 12,7671464440                              | <b>Valor Total Atual:</b> 27.609.873,55                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.615.147.667,93          |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,25 %                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,71 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                   |                                                                        |                                                           |

|                                                                                  |                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 050                                                         | <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> 29/04/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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> 2.740.750,8600000000                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2690874000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.478.252,38          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.362.841,63                                |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,01 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                        |                                                 |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                     | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                        |                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                         | <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> 29/04/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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> 12.364.596,0113164000                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8175278000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 34.837.593,00         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                 |                                                                        |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.051.744.598,04                             |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,84 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,31 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                        |                                                 |
| <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> 29/04/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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 IPCA VII FI                                          | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06                               |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 34.786.811,7209720000                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1860498690                               | <b>Valor Total Atual:</b> 41.258.893,48         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                 |                                                                        |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.035.749.209,56                             |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,36 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                      |                                                                        |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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 DI REFERENCIADO FI                                   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 00.819.875/0001-10                               |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 483,7250804000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 24.147,5372512000                          | <b>Valor Total Atual:</b> 11.680.769,40         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                 |                                                                        |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.068.911.394,47                             |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,09 % |

|                                                                                                                 |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 29/04/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 1,5075820000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 14.900.251,11                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94                                                            |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 055                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 994.008,1293020000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 16,9276769000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 16.826.248,45                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.373.563.086,54                                                            |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,23 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                 |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 1.473.784,7805655100                                                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1317569400                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.141.750,93                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 459.955.634,59                                                              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 3.657.840,9063450000                                                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3972889000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.111.060,50                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.840.294,10                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,75 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                                                                        |                                                              |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                                                                   |                                                              |                                                           |
| <b>Saldo:</b> 0,00                                                                                              |                                                              |                                                           |

|                                                                                                    |  |                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 059                                                                           |  |                                                                |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a        |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016                                                           |  |                                                                |  |
| <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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |  |                                                                |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 69.747,6000950000                                                      |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05                       |  |
|                                                                                                    |  | <b>Valor Total Atual:</b> 110.949,72                           |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                   |  |                                                                |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 899.939.542,47                                                 |  |                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %                                                              |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %                |  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.227.860.282,79                                           |  | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00 |  |
|                                                                                                    |  | <b>Total Geral:</b> 1.227.860.282,79                           |  |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 11/07/2016                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@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 N°: 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 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 N°: 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 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 N°: 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 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 %            |  |

|                                                                                                                    |                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 42.479.707,9423230000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9592952610                   | <b>Valor Total Atual:</b> 83.230.290,46         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.675.567.156,92                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,52 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,08 % |

|                                                                                                            |                                                           |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                                                                   |                                                           |                                                 |
| <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> 27.904.710,6935320000                                                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870                  | <b>Valor Total Atual:</b> 47.387.860,26         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                           |                                                           |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43                                                       |                                                           |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,71 %                                                                      |                                                           | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,82 % |

|                                                                              |                                                           |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                                     |                                                           |                                                 |
| <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> 1.388.960,3061080000                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 3.845.638,01          |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                             |                                                           |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53                         |                                                           |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                        |                                                           | <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> 30/06/2016               |                                                            |                                                 |
| <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> 9.029.543,2873920000       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0323740000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 18.351.409,01         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.287.698.861,53   |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %                  |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 % |

|                                                        |                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 5.500.000,000000000000     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8156770000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 9.986.223,50                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.264.018,55      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,78 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %          |
| <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> 30/06/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 75.000.000,000000000000    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2558080000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 94.185.600,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.            |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.259.179.061,43   |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,38 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %           |
| <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> 30/06/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 15.000.000,000000000000    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2835560000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 19.253.340,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.029.897,85     |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |
| <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> 30/06/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 4.000.000,000000000000     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3111850000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.244.740,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.269.020,31      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |

|                                                                          |  |                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 940,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.760.000,00  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.255.700,67                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,41 %                                |                                         |
| <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> 30/06/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 2,4503802900                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.240.468,16  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 106.264.433,09                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,05 %                                |                                         |
| <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> 30/06/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 1,8686130500                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 10.766.992,85 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.194.787,19                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %                                |                                         |
| <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> 30/06/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 979.024,6489037300                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 8.130.686,10  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 175.168.721,56                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,64 %                                |                                         |

|                                                                                                                    |                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61                      |                                                  |
| <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> 1.186,1683359300                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 7.106.334,50           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.185.551,72                                                                  |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 % |
| <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> 30/06/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 2.867.109,2657000000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4447192530                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 4.142.167,96           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.966.524,99                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,69 %  |
| <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> 30/06/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 10.805,5267050000                                  | <b>Valor Total Atual:</b> 6.660.500,14           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.878.903,77                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,11 %  |
| <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> 30/06/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 16.720.179,6298950000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4056169460                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 23.502.167,83          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                                                |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 289.147.976,27                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %  |

|                                                        |  |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 020                                      |  | 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 TP IPCA                       |  | CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83                  |  |
| Quantidade de Cotas: 12.994.126,6948070000             |  | Valor Atual da Cota: 1,4528113130                  |  |
| Índice de Referência: IPCA + 6%                        |  | Valor Total Atual: 18.878.014,26                   |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 253.837.445,80            |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 1,48 %                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %           |  |

|                                                        |  |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 021                                      |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |  |
| Segmento: Renda Fixa                                   |  |                                                    |  |
| Data da Posição Atual: 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                  |  |
| Índice de Referência: IPCA + 6%                        |  | Valor Total Atual: 75.622.117,11                   |  |
| 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                                                                                     |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                  |  |                                                                |  |
| 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                             |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.026.073.250,96                                                         |  | Valor Total Atual: 12.468.620,29                               |  |
| % 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                                                                    |  | 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 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                                           |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 72.826.825,92                                           |  | Valor Total Atual: 2.980.521,67                                                     |  |
| % 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                                                  |  |

|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                                    | <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> 30/06/2016                                    |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Gradual CCTVM S.A.                           |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6                       |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647939900                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 117.029,4630914100                                             | <b>Valor Total Atual:</b> 3.296.110,72                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.148.560,02                          |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %                                       |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,97 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.889,1010020000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 62.115.671,54                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 026                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.889,1010020000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 28.891.010,02                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |

|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 027                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.889,1010020000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 28.891.010,02                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.889,1010020000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 28.891.010,02                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                                                    | <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> 30/06/2016                                    |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A                            |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3                                         |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.423.227,2575000000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 5.692.909,03                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.664.042,58                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %                                       |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,89 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                | <b>Agência de Risco:</b> LF rating                                                         |                                                           |

|                                                                                         |                                                                                            |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <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> 30/06/2016                                                |                                                                                            |                                                           |  |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.010,0097470000                                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.030.029,24                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 252.502.436,67                                      |                                                                                            |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %           |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                             |                                                                                            |                                                           |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                            | <b>Agência de Risco:</b> Fitch                                                             |                                                           |  |
| <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> 30/06/2016                                                |                                                                                            |                                                           |  |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 27.551.437,2670860000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6885954970                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 101.626.107,44                  |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                                            |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.679.923.192,11                                    |                                                                                            |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,97 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,17 %           |  |
| <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> 30/06/2016                                                |                                                                                            |                                                           |  |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 972,1773120000                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 3.110.967,40                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.304.109,44                                       |                                                                                            |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %                                                   |                                                                                            | <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> 30/06/2016                                                |                                                                                            |                                                           |  |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 19.182.585,1270300000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 39.949.786,06                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                                            |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98                                    |                                                                                            |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,13 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,06 %           |  |

|                                                                   |                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 11.183.075,9300000000                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 20.931.877,64                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %           |
| <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> 30/06/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 2.293.400,8848910000                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8676871390                     | <b>Valor Total Atual:</b> 4.283.355,34                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.036.846.104,19              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %           |
| <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> 30/06/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 15,6401279000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 14.086.974,42                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 414.232.636,68                |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,40 %           |
| <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> 30/06/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 12,6639550000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.983.115,93                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.406.253,74                 |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,93 %           |

|                                                                                               |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> BRZ VALOR FIC DE FIA                                                            |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.124.064/0001-43                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.678,1673605000                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 562,2177356800                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 1.505.713,19                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 56.353.213,44                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,67 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                                           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                               |                                                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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 BRASIL FIA                                                             |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8705027000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 3.667.321,98                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.443.236,33                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,07 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                                      | <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> 30/06/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> 105,3998194000                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 5.269.990,97                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 109.088.813,10                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %           |
| <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> 30/06/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1.052.589,7256000000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 4.524.623,54                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.826.825,92                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,21 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |

|                                                                                                               |                                                                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                                                                                      | <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> 30/06/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 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> 105.802,4423390200                                             | <b>Valor Total Atual:</b> 3.022.941,40           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.148.560,02                                                            |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,81 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                                            |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                                            |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                                                                                      | <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> 30/06/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 479,3866430000                                                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 16.213,1303280000                                              | <b>Valor Total Atual:</b> 7.772.358,12           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.782.980,03                                                             |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19,54 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                                            |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                                            |                                                  |
| <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> 30/06/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 1,1600940000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 23.201.880,00          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                                            |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 759.160.551,90                                                            |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,82 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,06 %  |
|                                                                                                               |                                                                                            |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                                            |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 1,1799920000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 8.259.944,00           |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                                            |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 195.802.603,66                                                            |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,22 %  |

|                                                   |  |                                                           |  |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                          |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III          |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                   |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016          |  |                                                           |  |
| <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> 1,7140900000                  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.231.538,75 |  | <b>Valor Total Atual:</b> 4.224.336,69                    |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,53 %          |  |

|                                                               |  |                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 047                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                            |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016                      |  |                                                            |  |
| <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> 72.244.582,0408050000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1894775130                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                             |  | <b>Valor Total Atual:</b> 85.933.305,77                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.333.635.001,93          |  |                                                            |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,74 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %            |  |

|                                                        |  |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |                                                            |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016               |  |                                                            |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04  |  |
| <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF             |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77                   |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 70.000.000,0000000000      |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1245840000                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  | <b>Valor Total Atual:</b> 78.720.880,00                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.518.503.050,21   |  |                                                            |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,17 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,18 %            |  |

|                                                               |  |                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
| <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> 30/06/2016                      |  |                                                                        |  |
| <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> 2.162.572,0110003000              |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9848679160                              |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |  | <b>Valor Total Atual:</b> 28.080.711,92                                |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.758.048.467,38          |  |                                                                        |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,20 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,60 %                        |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                   |  |                                                                        |  |

|                                                                                  |                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 050                                                         | <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> 30/06/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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> 4.462.705,4432150000                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2988312000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 5.796.301,07          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.779.837,79                                |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,75 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                        |                                                 |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                     | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                        |                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                         | <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> 30/06/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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> 2,8678891000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 38.490.303,74         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                 |                                                                        |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.009.545.222,24                             |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,02 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,81 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                        |                                                 |
| <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> 30/06/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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 IPCA VII FI                                          | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06                               |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 34.786.811,7209720000                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2097385510                               | <b>Valor Total Atual:</b> 42.082.947,21         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                 |                                                                        |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.076.408.726,97                             |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,30 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                      |                                                                        |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016                                         |                                                                        |                                                 |
| <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 DI REFERENCIADO FI                                   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 00.819.875/0001-10                               |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 565,3625638000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 24.713,5940265000                          | <b>Valor Total Atual:</b> 13.972.140,88         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                 |                                                                        |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.055.931.114,24                             |                                                                        |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %                                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,32 % |

|                                                                                                                 |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/06/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 1,5329070000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 15.150.551,83                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97                                                            |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 055                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 17,2169906000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 14.072.736,19                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.535.560.353,00                                                            |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                 |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 2,2331847900                     | <b>Valor Total Atual:</b> 7.333.778,86                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 624.953.328,65                                                              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,17 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 3.657.840,9063450000                                                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4164438000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.181.126,07                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.744.508,22                                                              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 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 |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 12/09/2016                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@recife.pe.gov.br |

|                                                                                                    |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                     |  |
| Exercício: 2016                                                                                    |  | Bimestre: JUL/AGO                                   |  |
| 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: 31/08/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| 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 Total Atual: 5.023.589,87                     |  |
| Valor Atual da Cota: 1,2821776950                                                                  |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 93.873.878,64                                                         |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,38 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,35 %            |  |
| Aplicação Nº: 002                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| 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: 314.971,5174320000                                                            |  | Valor Total Atual: 523.708,72                       |  |
| Valor Atual da Cota: 1,6627177040                                                                  |  |                                                     |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.553.128.596,68                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,04 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %            |  |
| Aplicação Nº: 003                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| 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 Total Atual: 69.000.469,86                    |  |
| Valor Atual da Cota: 1,8944389210                                                                  |  |                                                     |  |
| Índice de Referência: IDkA                                                                         |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.733.263.310,67                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 5,18 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %            |  |

|                                                                                                                    |                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 40.800.588,7278220000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024516390                   | <b>Valor Total Atual:</b> 81.701.205,77         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.197.373.039,67                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,14 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 % |
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 17.227.991,0313290000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330                   | <b>Valor Total Atual:</b> 29.958.351,98         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.708.430.721,95                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,25 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 % |
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 1.448.580,6057620000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332110000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.104.134,51          |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.493.409.144,36                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 % |
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 2,0785380000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 61.661.573,20         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.818.743.153,74                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,63 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,06 % |

|                                                        |                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 1,8513780000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 10.182.579,00                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 99.089.328,68      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,28 %          |
| <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> 31/08/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 1,2450170000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 93.376.275,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.            |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.247.311.005,68   |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,01 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,49 %           |
| <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> 31/08/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 1,2944330000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 19.416.495,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 346.423.006,74     |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,46 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,60 %           |
| <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> 31/08/2016               |                                                              |                                                           |
| <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> 1,3282250000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.312.900,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.054.613,92      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,83 %          |

|                                                                          |  |                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 980,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.920.000,00  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.424.480,00                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %                                |                                         |
| <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> 31/08/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 2,6478699200                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.501.635,32  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.987.608,06                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,61 %                                |                                         |
| <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> 31/08/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 1,8635873300                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 10.738.034,54 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 342.313.687,03                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %                                |                                         |
| <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> 31/08/2016                                 |  |                                                                                |                                         |
| <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> 976.316,5407953700                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 8.108.195,58  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.199.743,68                       |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,58 %                                |                                         |

|                                                                                                                    |                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61                      |                                                  |
| <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> 1.214,9069270900                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 7.278.507,40           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.941.118,02                                                                  |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 % |
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 4.458.962,5900470000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4807066930                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 6.602.415,75           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 160.049.360,43                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,13 %  |
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 10.778,2364300000                                  | <b>Valor Total Atual:</b> 6.643.678,48           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 164.462.611,80                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,04 %  |
| <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> 31/08/2016                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 1,4523330560                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 23.620.994,17          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                                                |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 290.767.183,06                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,77 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,12 %  |

|                                                                                                              |                                                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1,5061935680                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 19.571.670,05                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                                                       |                                                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 263.434.197,69                                                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,43 %           |
| <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> 31/08/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1,4438378800                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 74.973.846,78                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                                                       |                                                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 992.533.938,99                                                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,63 %                                                                        |                                                                                            | <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> 31/08/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 56,3603104000                                                  | <b>Valor Total Atual:</b> 14.795.753,33                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 987.028.926,47                                                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |
| <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> 31/08/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1.035.664,6820222700                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 3.043.951,82                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.495.807,02                                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,09 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |

|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                                    | <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> 31/08/2016                                    |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Gradual CCTVM S.A.                           |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6                       |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647939900                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 103.677,7714934500                                             | <b>Valor Total Atual:</b> 2.920.063,08                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.450.914,48                          |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %                                       |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,83 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 65.144.484,22                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 026                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 30.299.760,10                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |

|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 027                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 30.299.760,10                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 30.299.760,10                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                                                    | <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> 31/08/2016                                    |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A                            |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3                                         |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.463.188,4025000000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 5.852.753,61                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.664.042,58                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %                                       |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,08 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                | <b>Agência de Risco:</b> LF rating                                                         |                                                           |

|                                                                                         |                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                                                | <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> 31/08/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.008,5589280000                                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.025.676,78          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.809.354,36                                      |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                             |                                                                                            |                                                 |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                            | <b>Agência de Risco:</b> Fitch                                                             |                                                 |
|                                                                                         |                                                                                            |                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             |                                                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 35.692.958,1777140000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8145630800                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 136.153.040,48        |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.424.495.932,86                                    |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,22 %                                                  |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,51 % |
|                                                                                         |                                                                                            |                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V                           |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                         |                                                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 365,8477570000                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 1.170.712,82          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.784.190,17                                       |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 % |
|                                                                                         |                                                                                            |                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 033                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             |                                                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                                |                                                                                            |                                                 |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                                                   |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 32.753.691,6490100000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1520250000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 70.486.763,27         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.198.531.970,20                                    |                                                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,29 %                                                   |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,36 % |

|                                                                   |                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 19.026.344,2713470000                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 36.402.571,76                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.209.945.880,59             |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %           |
| <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> 31/08/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 13.555.448,9080060000                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9471482220                     | <b>Valor Total Atual:</b> 26.394.468,24                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.363.644.748,61              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,94 %           |
| <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> 31/08/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 16,0415950000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 14.448.573,56                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 395.365.742,03                |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %                             |                                                              | <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> 31/08/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 12,8198188000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 3.019.831,14                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.807.413,93                 |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,93 %           |

|                                                                                               |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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 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> 0,9545819000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 5.507.581,18                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.908.401,04                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,41 %          |
| <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> 31/08/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> 106,3639800000                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 5.318.199,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.085.296,37                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,79 %           |
| <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> 31/08/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1.077.372,7302000000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 4.631.154,85                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.495.807,02                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,22 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |
| <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> 31/08/2016                                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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> 108.330,8233787600                                             | <b>Valor Total Atual:</b> 3.095.181,20                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.450.914,48                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,94 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                                  |                                                           |

|                                                                                                               |                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                                                                      |                                                                                       |                                                           |
| <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> 16.668,3622900000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 4.294.165,03                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.131.306,69                                                             |                                                                                       | <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 & Poors                                             |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                                       |                                                           |
| <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> 31/08/2016                                                                      |                                                                                       |                                                           |
| <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> 1,1683540000                                              | <b>Valor Total Atual:</b> 23.367.080,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 765.640.514,03                                                            |                                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,05 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %                                                                         |                                                                                       |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                                       |                                                           |
| <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> 31/08/2016                                                                      |                                                                                       |                                                           |
| <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> 1,1927680000                                              | <b>Valor Total Atual:</b> 8.349.376,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 198.563.095,07                                                            |                                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,20 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %                                                                         |                                                                                       |                                                           |
|                                                                                                               |                                                                                       |                                                           |
| <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> 31/08/2016                                                                      |                                                                                       |                                                           |
| <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> 1,8332244000                                              | <b>Valor Total Atual:</b> 4.517.940,77                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.673.919,94                                                             |                                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,66 %          |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                                                                         |                                                                                       |                                                           |

|                                                        |  |                                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicação Nº: 046                                      |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                  |
| Segmento: Renda Fixa                                   |  |                                                     |                                  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                      |  |                                                     |                                  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |                                  |
| Fundo: BB PREV RF TP IX                                |  | CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06                   |                                  |
| Quantidade de Cotas: 10.153.077,9182350000             |  | Valor Atual da Cota: 1,2113023560                   | Valor Total Atual: 12.298.447,20 |
| Índice de Referência: IDkA                             |  |                                                     |                                  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 334.148.445,74            |  |                                                     |                                  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,92 %                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %            |                                  |

|                                                        |  |                                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aplicação Nº: 047                                      |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                   |
| Segmento: Renda Fixa                                   |  |                                                                 |                                   |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                      |  |                                                                 |                                   |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69              |                                   |
| Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    |  | CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03                               |                                   |
| Quantidade de Cotas: 7.552.788,8711070000              |  | Valor Atual da Cota: 13,2836895250                              | Valor Total Atual: 100.328.902,41 |
| Índice de Referência: IMA                              |  |                                                                 |                                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.257.207.565,38          |  |                                                                 |                                   |
| % dos Recursos do RPPS: 7,53 %                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,44 %                        |                                   |
| Taxa de Performance:                                   |  |                                                                 |                                   |

|                                                                           |  |                                                                |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aplicação Nº: 048                                                         |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |                                 |
| Segmento: Renda Fixa                                                      |  |                                                                |                                 |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                                         |  |                                                                |                                 |
| 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: 5.461.867,8376940000                                 |  | Valor Atual da Cota: 1,3297032000                              | Valor Total Atual: 7.262.663,14 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 74.779.837,79                                |  |                                                                |                                 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,55 %                                            |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,71 %                       |                                 |
| Taxa de Performance:                                                      |  |                                                                |                                 |
| Nível de Risco: BAIXO                                                     |  | Agência de Risco: Outros                                       |                                 |

|                                               |  |                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicação Nº: 049                             |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                  |
| Segmento: Renda Fixa                          |  |                                                                 |                                  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016             |  |                                                                 |                                  |
| 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: 2,9660717000                               | Valor Total Atual: 39.808.024,88 |
| Índice de Referência: IMA                     |  |                                                                 |                                  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.108.007.188,74 |  |                                                                 |                                  |
| % dos Recursos do RPPS: 2,99 %                |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,59 %                        |                                  |
| Taxa de Performance:                          |  |                                                                 |                                  |

|                                                                                                                 |  |                                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 31/08/2016                                                                        |  |                                                            |                                         |
| <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 IPCA 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> 1,2358543110                   | <b>Valor Total Atual:</b> 21.368.503,85 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.054.510.668,93                                                            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %                                                                           |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %            |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                                                        |  |                                                            |                                         |
| <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 DI REFERENCIADO FI                                                                  |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 00.819.875/0001-10                   |                                         |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 565,3625638000                                                                      |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 25.281,4303163000              | <b>Valor Total Atual:</b> 14.293.174,26 |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.053.830.713,34                                                            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %                                                                           |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,36 %            |                                         |
| <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> 31/08/2016                                                                        |  |                                                            |                                         |
| <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> 1,5687070000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 15.504.382,66 |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                                                               |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.490.531.660,97                                                            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %                                                                           |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %            |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                     |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                                                        |  |                                                            |                                         |
| <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> 17,6099810000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 14.393.956,68 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.656.473.815,57                                                            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %                                                                           |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %            |                                         |

|                                                                           |                                                              |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 054                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                  |                                                              |                                                           |
| <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> 2,3220502800                     | <b>Valor Total Atual:</b> 7.625.613,13                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 625.081.419,21                        |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %                                     |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,22 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 055                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                  |                                                              |                                                           |
| <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> 1,4502589000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 11.854.542,93                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.837.658,32                        |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %                                     |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,32 %          |
| <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> 31/08/2016                                  |                                                              |                                                           |
| <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> 1,1439940360                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.930.396,05                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.255.556,76                         |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                     |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,38 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016                                  |                                                              |                                                           |
| <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> 1,5573628730                     | <b>Valor Total Atual:</b> 4.899.764,34                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.217.008,21                        |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %                                     |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,29 %           |

|                                                                                                      |  |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 058                                                                                    |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a        |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                 |  |                                                         |  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                                                                    |  |                                                         |  |
| 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS |  | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05                       |  |
| Quantidade de Cotas: 23.494,6071390000                                                               |  | Valor Atual da Cota: 1,6627177040                       |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                            |  | Valor Total Atual: 39.064,90                            |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.139.186.631,14                                                        |  |                                                         |  |
| % 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: 1.331.666.299,87                                                    |  | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 |  |
|                                                                                                      |  | Total Geral: 1.331.666.299,87                           |  |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                |                               |                               |                |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome:</b>   | GERALDO JULIO DE MELLO FILHO  | <b>CPF:</b>                   | 756.252.294-49 |
| <b>Cargo:</b>  | Prefeito                      | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                |
| <b>E-mail:</b> | geraldojulio@recife.pe.gov.br | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2013     |

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

|                  |                                |                              |                 |                               |                                 |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome:</b>     | MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO | <b>CPF:</b>                  | 091.325.624-20  | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2013                      |
| <b>Cargo:</b>    | Presidente                     | <b>Complemento do Cargo:</b> |                 |                               |                                 |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3355-1650                | <b>Fax:</b>                  | (081) 3355-1647 | <b>E-mail:</b>                | manoel.carneiro@reciprev.gov.br |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                |                             |                              |                          |                               |                           |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                   | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>                  | 334.326.354-00           | <b>Data Início de Gestão:</b> | 24/04/2013                |
| <b>Cargo:</b>                  | Gestor                      | <b>Complemento do Cargo:</b> | Gerente de Investimentos |                               |                           |
| <b>Telefone:</b>               | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>                  | (081) 3355-1647          | <b>E-mail:</b>                | zemarcos@recife.pe.gov.br |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA                      |                              |                          | <b>Validade Certificação:</b> | 03/05/2019                |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                  |                             |                |                           |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>     | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | 334.326.354-00            |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
|                  |                             | <b>E-mail:</b> | 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                   |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 98.148.850,47                                                         |  | Valor Total Atual: 5.302.519,68                     |  |
| % 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                   |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  | Valor Total Atual: 276.055,30                       |  |
| 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                   |  |
| Índice de Referência: IDKA                                                                         |  | Valor Total Atual: 80.364.311,91                    |  |
| 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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %          |
| <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>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.265.894.915,50   |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,84 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %           |
| <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>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 350.745.306,87     |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |
| <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>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.640.621,57      |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %                  |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |

|                                                                          |  |                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %                                |                                         |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,52 %                                |                                         |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,77 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %                                |                                         |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,56 %                                |                                         |

|                                                                                              |  |                                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %                                                        |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 %                               |                                         |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %                                                        |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,31 %                                |                                         |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %                                                        |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,03 %                                |                                         |
| <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>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 295.898.960,51                                           |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,74 %                                                        |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %                                |                                         |

|                              |                                |                                   |                                   |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aplicação Nº: 020            |                                |                                   |                                   |
| 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 TP IPCA      | CNPJ do Fundo:                    | 15.486.093/0001-83                |
| Quantidade de Cotas:         | 12.994.126,6948070000          | Valor Atual da Cota:              | 1,5322156600                      |
| Índice de Referência:        | IPCA + 6%                      | Valor Total Atual:                | 19.909.804,41                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 267.711.096,38                 |                                   |                                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 1,44 %                         | % 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:       | 31/10/2016                     |                                   |                                   |
| 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:         | 51.926.776,4159950000          | Valor Atual da Cota:              | 1,4649261830                      |
| Índice de Referência:        | IPCA + 6%                      | Valor Total Atual:                | 76.068.894,37                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.007.880.820,34               |                                   |                                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 5,50 %                         | % 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:       | 31/10/2016                                                                    |                                   |                                                   |
| 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:         | 262.520,7921064520                                                            | Valor Atual da Cota:              | 57,7302041000                                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 988.957.583,82                                                                | Valor Total Atual:                | 15.155.378,91                                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 1,10 %                                                                        | % do Patrimônio Líquido do Fundo: | 1,53 %                                            |
| Taxa de Performance:         |                                                                               |                                   |                                                   |
| Nível de Risco:              | BAIXO                                                                         | Agência de Risco:                 | Standard & Poor's                                 |

|                              |                                                                             |                                   |                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 023            |                                                                             |                                   |                                                                      |
| Segmento:                    | Renda Fixa                                                                  | Tipo de Ativo:                    | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| Data da Posição Atual:       | 31/10/2016                                                                  |                                   |                                                                      |
| 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:              | 1.018.714,2167335400                                                 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 47.707.749,48                                                               | Valor Total Atual:                | 2.994.132,22                                                         |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,22 %                                                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo: | 6,28 %                                                               |
| Taxa de Performance:         |                                                                             |                                   |                                                                      |
| Nível de Risco:              | BAIXO                                                                       | Agência de Risco:                 | Standard & Poor's                                                    |

|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                                    | <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 CCTVM S.A.                           |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6                       |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647939900                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 105.304,0678931800                                             | <b>Valor Total Atual:</b> 2.965.867,38                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 147.057.448,13                          |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %                                       |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,02 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's                                                 |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.121,8861750000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 67.120.552,76                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |
|                                                                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 026                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.121,8861750000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 31.218.861,75                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                                            |                                                           |



|                                                                                         |                                              |                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                                                |                                              | <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> 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>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00                                                   |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.005,2251770000 | <b>Valor Total Atual:</b> 3.015.675,53                                                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.306.294,25                                      |                                              |                                                                                            |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %                                                   |                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %                                            |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                             |                                              |                                                                                            |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                            | <b>Agência de Risco:</b> Fitch               |                                                                                            |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                                |                                              | <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 IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |                                              | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                                                   |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 35.692.958,1777140000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8983622760     | <b>Valor Total Atual:</b> 139.144.081,68                                                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                              |                                                                                            |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.662.827.701,17                                    |                                              |                                                                                            |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,05 %                                                  |                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,46 %                                            |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                                                |                                              | <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> 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>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79                                                   |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 362,9607640000   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.161.474,44                                                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.687.336,58                                       |                                              |                                                                                            |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %                                                   |                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,94 %                                            |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 033                                                                |                                              | <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 IMA-B TIT PUBL RF LP                                      |                                              | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                                                   |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 41.822.551,0449600000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2002480000     | <b>Valor Total Atual:</b> 92.019.984,29                                                    |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                              |                                                                                            |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.531.286.059,18                                    |                                              |                                                                                            |  |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,85 %           |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %           |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,94 %           |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,14 %           |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                                                                         |                                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,56 %          |
| <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>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 775.206.750,87                                                            |                                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,71 %                                                                         |                                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,06 %           |
|                                                                                                               |                                                                                       |                                                           |
| <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>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 206.095.627,13                                                            |                                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %                                                                         |                                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,11 %           |
|                                                                                                               |                                                                                       |                                                           |
| <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>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                                                         |                                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,27 %          |

|                                                        |  |                                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicação Nº: 046                                      |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                  |
| Segmento: Renda Fixa                                   |  |                                                     |                                  |
| 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 PREV RF TP IX                                |  | CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06                   |                                  |
| Quantidade de Cotas: 10.153.077,9182350000             |  | Valor Atual da Cota: 1,2324718410                   | Valor Total Atual: 12.513.382,63 |
| Índice de Referência: IDkA                             |  |                                                     |                                  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 339.833.655,81            |  |                                                     |                                  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,90 %                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %            |                                  |

|                                                        |  |                                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aplicação Nº: 047                                      |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                   |
| Segmento: Renda Fixa                                   |  |                                                                 |                                   |
| 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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    |  | CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03                               |                                   |
| Quantidade de Cotas: 9.182.891,6843240000              |  | Valor Atual da Cota: 13,5283380170                              | Valor Total Atual: 124.229.262,68 |
| Índice de Referência: IMA                              |  |                                                                 |                                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00          |  |                                                                 |                                   |
| % dos Recursos do RPPS: 8,98 %                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,56 %                        |                                   |
| Taxa de Performance:                                   |  |                                                                 |                                   |

|                                                                           |  |                                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aplicação Nº: 048                                                         |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |                                 |
| Segmento: Renda Fixa                                                      |  |                                                                  |                                 |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016                                         |  |                                                                  |                                 |
| 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: 5.461.867,8376940000                                 |  | Valor Atual da Cota: 1,3614577000                                | Valor Total Atual: 7.436.102,02 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 79.363.498,85                                |  |                                                                  |                                 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,54 %                                            |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,37 %                         |                                 |
| Taxa de Performance:                                                      |  |                                                                  |                                 |
| Nível de Risco: BAIXO                                                     |  | Agência de Risco: Outros                                         |                                 |

|                                               |  |                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicação Nº: 049                             |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                  |
| Segmento: Renda Fixa                          |  |                                                                 |                                  |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016             |  |                                                                 |                                  |
| 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: 3,0367933000                               | Valor Total Atual: 40.757.188,45 |
| Índice de Referência: IMA                     |  |                                                                 |                                  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.244.532.604,98 |  |                                                                 |                                  |
| % dos Recursos do RPPS: 2,94 %                |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %                        |                                  |
| Taxa de Performance:                          |  |                                                                 |                                  |

|                                                                                                                 |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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 IPKA 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>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> 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>Segmento:</b> Renda Variável                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III |                                                           |
| <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>Segmento:</b> Renda Variável                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III |                                                           |
| <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>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |                                                           |
| <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 %           |

|                                                                                                     |                                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Aplicação N°: 058                                                                                   |                                                         | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                |                                                         |                                                    |  |
| 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 PRVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                                                         | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05                  |  |
| Quantidade de Cotas: 40.391,1738410000                                                              | Valor Atual da Cota: 1,6966469810                       | Valor Total Atual: 68.529,56                       |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                           |                                                         |                                                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79                                                       |                                                         |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,00 %                                                                      |                                                         | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %           |  |
|                                                                                                     |                                                         |                                                    |  |
| Aplicação N°: 059                                                                                   |                                                         |                                                    |  |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras                                                              |                                                         |                                                    |  |
| Saldo: 0,00                                                                                         |                                                         |                                                    |  |
| Total de Aplicações no Bimestre: 1.384.028.555,22                                                   | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 | Total Geral: 1.384.028.555,22                      |  |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                |                               |                               |                |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome:</b>   | GERALDO JULIO DE MELLO FILHO  | <b>CPF:</b>                   | 756.252.294-49 |
| <b>Cargo:</b>  | Prefeito                      | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                |
| <b>E-mail:</b> | gerald.julio@recife.pe.gov.br | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2013     |

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

|                  |                                |                               |                                 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome:</b>     | MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO | <b>CPF:</b>                   | 091.325.624-20                  |
| <b>Cargo:</b>    | Presidente                     | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                                 |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3355-1650                | <b>Fax:</b>                   | (081) 3355-1647                 |
|                  |                                | <b>E-mail:</b>                | manoel.carneiro@reciprev.gov.br |
|                  |                                | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2013                      |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                |                             |                               |                           |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                   | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>                   | 334.326.354-00            |
| <b>Cargo:</b>                  | Gestor                      | <b>Complemento do Cargo:</b>  | Gerente de Investimentos  |
| <b>Telefone:</b>               | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>                   | (081) 3355-1647           |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA                      | <b>E-mail:</b>                | zemarcos@recife.pe.gov.br |
|                                |                             | <b>Data Início de Gestão:</b> | 24/04/2013                |
|                                |                             | <b>Validade Certificação:</b> | 03/05/2019                |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                  |                             |                |                           |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>     | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | 334.326.354-00            |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
|                  |                             | <b>E-mail:</b> | zemarcos@recife.pe.gov.br |

| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Exercício: 2016                                                                                    |  | 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: Renda Variável                                                                           |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III           |  |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| 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 Total Atual: 4.881.557,84                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 90.359.940,89                                                         |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,34 %                                                                     |  | % 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: 30/12/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| 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: 342.710,5052320000                                                            |  | Valor Total Atual: 593.337,22                       |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.370.183.014,53                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,04 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %            |  |
|                                                                                                    |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 003                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016                                                                  |  |                                                     |  |
| 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 Total Atual: 81.803.841,90                    |  |
| Índice de Referência: IDKA                                                                         |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.356.426.609,06                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 5,78 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,53 %            |  |

|                                                                                                                    |                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <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> 30/12/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 14.695.651,0809160000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0897054150                   | <b>Valor Total Atual:</b> 30.709.581,64         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.883.521.432,70                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,17 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 % |
| <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> 30/12/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 572.539,2369020000                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8160753880                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.039.774,42          |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.295.826.434,29                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 % |
| <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> 30/12/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 1.540.353,7008150000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.555.294,16          |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.991.830.971,91                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 % |
| <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> 30/12/2016                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 2,1545030000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 63.915.138,64         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.448.499.722,12                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,52 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,17 % |

|                                                        |                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                        |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016               |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,2807690000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 96.057.675,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.            |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.283.737.631,75   |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,79 %                  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016               |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,3330160000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 19.995.240,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 356.120.062,22     |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,41 %                  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |
| <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> 30/12/2016               |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,3697300000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 5.478.920,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.406.584,72      |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %                  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                               | <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> 30/12/2016               |                                                                                |                                                           |
| <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> 1.020,0000000000                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.080.000,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 160.727.520,00     |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %           |

|                                                                          |  |                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 012                                                 |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |  |                                                                                |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                 |  |                                                                                |  |
| <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> 2,6721567400                                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.255.740,72                       |  | <b>Valor Total Atual:</b> 3.533.753,05                                         |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,47 %                                |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                                 |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V               |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |  |                                                                                |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                 |  |                                                                                |  |
| <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> 1,8540970500                                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 340.549.678,89                       |  | <b>Valor Total Atual:</b> 10.683.351,32                                        |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %                                |  |
| <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> 30/12/2016                                 |  |                                                                                |  |
| <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> 971.270,8331251400                                 |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 176.771.033,76                       |  | <b>Valor Total Atual:</b> 8.066.291,56                                         |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,56 %                                |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015                                                 |  | <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> 30/12/2016                                 |  |                                                                                |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCPA 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> 1.203,1342128500                                   |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.981.395,51                        |  | <b>Valor Total Atual:</b> 7.207.977,07                                         |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,54 %                               |  |

|                                                                                              |                                                 |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 016                                                                     |                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV     |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                              |                                                 |                                                                  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                     |                                                 |                                                                  |  |
| <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> 1,5417886580        | <b>Valor Total Atual:</b> 6.874.777,95                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.541.661,28                                           |                                                 |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,31 % |                                                                  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 017                                                                     |                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                              |                                                 |                                                                  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                     |                                                 |                                                                  |  |
| <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> 10.729,7032443000   | <b>Valor Total Atual:</b> 6.613.762,74                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 164.132.666,72                                           |                                                 |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,03 % |                                                                  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                                                                     |                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"       |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                  |                                                 |                                                                  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                     |                                                 |                                                                  |  |
| <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> 1,5020975030        | <b>Valor Total Atual:</b> 24.430.371,68                          |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                             |                                                 |                                                                  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 300.459.415,39                                           |                                                 |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,73 %                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 % |                                                                  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                                                                     |                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a          |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                  |                                                 |                                                                  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                     |                                                 |                                                                  |  |
| <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> 12.626.096,8122460000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5563313420        | <b>Valor Total Atual:</b> 19.650.390,20                          |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                                       |                                                 |                                                                  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 264.127.465,87                                           |                                                 |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,39 %                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 % |                                                                  |  |

|                                                                                                              |                                                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/12/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1,4869854440                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 77.214.360,68                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                                                       |                                                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.022.662.459,32                                                         |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,45 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %           |
|                                                                                                              |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 021                                                                                     | <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> 30/12/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 59,0352805000                                                  | <b>Valor Total Atual:</b> 15.497.988,60                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.085.020.914,89                                                         |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,43 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's                                                 |                                                           |
|                                                                                                              |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022                                                                                     | <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> 30/12/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <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> 1.012.334,6834795600                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 2.975.381,95                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.154.385,52                                                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,76 %          |
| <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> 30/12/2016                                                                     |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Gradual CCTVM S.A.                                                            |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6                                                        |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647939900                                                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 107.072,2673301500                                             | <b>Valor Total Atual:</b> 3.015.668,35                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 120.375.087,48                                                           |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %                                                                        |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,51 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's                                                 |                                                           |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                          | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                                                  |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                                                  |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008                                    |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                              |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.077,0630040000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 66.156.854,59                                  |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                          | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                                                  |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                                                  |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                    |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                              |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.077,0630040000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 30.770.630,04                                  |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 026                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                          | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                                                  |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                                                  |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                    |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.077,0630040000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 30.770.630,04                                  |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                               |                                                                                            |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 027                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                   |                                                                                            |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS   |                                                                                            | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                   | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                                |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                   | <b>Taxa de Juros:</b>                                                                      |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                            | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                                      |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                     | <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009                                                      |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000                                       | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00                                                |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 3.077,0630040000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 30.770.630,04                                                    |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                              |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                               |                                                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                                      | <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> 30/12/2016                                      |                                                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA - SOCOPA S.A      |                                                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3                                           |                                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.540.522,4300000000                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 6.162.089,72                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.939.029,76                             |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,22 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                   |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Austin                                                            |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                                                      | <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> 30/12/2016                                      |                                                                                            |                                                           |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.006,6643590000                                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.019.993,08                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.546.716,05                            |                                                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                   |                                                                                            |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Fitch                                                             |                                                           |

|                                                                                         |                                                                  |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                                                |                                                                  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"       |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                |                                                                  |                                                           |  |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 31.880.752,0312040000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9606211120                         | <b>Valor Total Atual:</b> 126.267.579,56                  |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.026.161.243,16                                    |                                                                  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,92 %                                                   |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,51 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                                |                                                                  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                |                                                                  |                                                           |  |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 359,9334060000                       | <b>Valor Total Atual:</b> 1.151.786,90                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.592.109,30                                       |                                                                  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %                                                   |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,94 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                                                |                                                                  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"       |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                |                                                                  |                                                           |  |
| <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>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 64.372.673,3688470000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2371400000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 144.010.682,50                  |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.722.907.333,32                                    |                                                                  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,17 %                                                  |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,05 %           |  |
| <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> 30/12/2016                                                |                                                                  |                                                           |  |
| <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> 14.011.763,0444720000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 27.985.245,95                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                                  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.143.855.090,16                                   |                                                                  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %                                                   |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %           |  |

|                                                                   |                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/12/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 35.402.408,0032200000                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0234798870                     | <b>Valor Total Atual:</b> 71.636.060,55                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.051.642.884,94              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,06 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,81 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 035                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                   |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 16,8616552000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 15.187.197,13                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 381.689.831,23                |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,98 %           |
| <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> 30/12/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 13,4344556000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 3.164.614,73                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.877.894,92                 |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,82 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 037                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                   |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                          |                                                              |                                                           |
| <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> 0,9961918000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.747.654,77                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.262.385,99                 |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                             |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,79 %          |

|                                                                                                               |                                                                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 038                                                                                      | <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> 30/12/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 106,0791666000                                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 5.303.958,33           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 110.779.818,33                                                            |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,79 %  |
|                                                                                                               |                                                                                            |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                                                      | <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> 30/12/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 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> 87.891,9083591200                                              | <b>Valor Total Atual:</b> 2.511.209,41           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 120.375.087,48                                                            |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,09 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                                            |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's                                                 |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                                            |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                                                      | <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> 30/12/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 17.549,3367350000                                              | <b>Valor Total Atual:</b> 4.521.124,92           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.331.190,18                                                             |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,11 % |
| <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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                 |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                                            |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                                      |                                                                                            |                                                  |
| <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> 1,2028760000                                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 24.057.520,00          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                                            |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 820.181.526,50                                                            |                                                                                            |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,70 %                                                                         |                                                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,93 %  |

|                                                        |  |                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                               |  |                                                            |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016               |  |                                                            |                                                           |
| <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> 1,2301090000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 8.610.763,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 209.283.075,67     |  |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %                  |  |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,11 %           |

|                                                   |  |                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                          |  |                                                  |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016          |  |                                                  |                                                           |
| <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> 1,7985166000         | <b>Valor Total Atual:</b> 4.432.404,17                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.941.027,91 |  |                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %             |  |                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,37 %           |

|                                                               |  |                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                      |  |                                                            |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                      |  |                                                            |                                                           |
| <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> 1,2547940150                   | <b>Valor Total Atual:</b> 12.740.021,41                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                             |  |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 345.863.921,27            |  |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %                         |  |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %           |

|                                                               |  |                                                                        |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                      |  |                                                                        |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                      |  |                                                                        |                                                           |
| <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> 13,7650009880                              | <b>Valor Total Atual:</b> 126.402.513,11                  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |  |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.969.469.108,90          |  |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,93 %                         |  |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,42 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                   |  |                                                                        |                                                           |

|                                                                                  |                                                                         |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                                         | <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> 30/12/2016                                         |                                                                         |                                                  |
| <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> 7.267.896,0709720000                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3886436000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 10.092.517,36          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77.176.697,86                                |                                                                         |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %                                            |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,08 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                         |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                     | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                         |                                                  |
| <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> 30/12/2016                                         |                                                                         |                                                  |
| <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> 3,0883894000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 41.449.666,26          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                 |                                                                         |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.271.004.079,86                             |                                                                         |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,93 %                                            |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,26 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                         |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"              |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                      |                                                                         |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                         |                                                                         |                                                  |
| <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> 1,2804398850                                | <b>Valor Total Atual:</b> 22.139.409,45          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                 |                                                                         |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.091.984.120,32                             |                                                                         |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,56 %                                            |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 049                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"              |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                      |                                                                         |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                         |                                                                         |                                                  |
| <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> 1,6252340000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 16.063.069,68          |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                                |                                                                         |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.698.518.947,20                             |                                                                         |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %                                            |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %  |

|                                                                                                                 |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/12/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 1.368.229,5119170000                                                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 18,2516587000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 24.972.458,07                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.331.262.149,96                                                            |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,76 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,88 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                 |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 2,4400580700                     | <b>Valor Total Atual:</b> 8.013.150,72                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 633.744.084,66                                                              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,26 %           |
| <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> 30/12/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 1,5043637000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 12.296.800,29                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                |                                                              |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.306.469,91                                                              |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,22 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                 |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                                        |                                                              |                                                           |
| <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> 1,1657853730                     | <b>Valor Total Atual:</b> 4.005.264,09                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.346.600,69                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                                                           |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,44 %          |

|                                                                                                            |                                                         |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 054                                                                                   |                                                         |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III        |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                                   |                                                         |                                                           |  |
| <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> 1,5694019580                | <b>Valor Total Atual:</b> 4.937.641,62                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 107.926.008,07                                                         |                                                         |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                                                      |                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,58 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 055                                                                                   |                                                         |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                                   |                                                         |                                                           |  |
| <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> 10.222,5906145000           | <b>Valor Total Atual:</b> 14.851.433,25                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                           |                                                         |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.053.669.045,48                                                       |                                                         |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,05 %                                                                      |                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,41 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                                                                   |                                                         |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016                                                                   |                                                         |                                                           |  |
| <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> 768.501,6012870000                                                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7313073470                | <b>Valor Total Atual:</b> 1.330.512,47                    |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                           |                                                         |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.345.651.611,08                                                       |                                                         |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %                                                                      |                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                                                                                   |                                                         |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                                                              |                                                         |                                                           |  |
| <b>Saldo:</b> 0,00                                                                                         |                                                         |                                                           |  |

|                                                                          |  |                  |                                                                                       |  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                                 |  |                  | <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> 30/12/2016                                 |  |                  |                                                                                       |  |                                        |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA - SOCOPA S.A |  |                  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40                             |  |                                        |
| <b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP SENIOR                 |  |                  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.633.964/0001-19                                              |  |                                        |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.321,8376260000                             |  |                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.540,1798900000                                          |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.116.227,51 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61.906.954,91                        |  |                  |                                                                                       |  |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %                                    |  |                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,26 %                                       |  |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                              |  |                  |                                                                                       |  |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                             |  |                  | <b>Agência de Risco:</b> Austin                                                       |  |                                        |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>                                  |  | 1.415.523.750,67 | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>                             |  | 0,00                                   |
|                                                                          |  |                  | <b>Total Geral:</b>                                                                   |  | 1.415.523.750,67                       |