



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Governo do Estado do Tocantins / TO  
**Endereço:** PRAÇA DOS GIRASSOIS  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (063) 3218-4145  
**Fax:** (063) 3218-4145  
**CNPJ:** 01.786.029/0001-03  
**Complemento:**  
**CEP:** 77000-000  
**E-mail:** gabgov@gobgov.to.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
**Cargo:** Governador  
**E-mail:** gabgov@gobgov.to.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2015

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

**Nome:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS  
**Endereço:** AV: TEÔTONIO SEGURADO QUADRA 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (063) 3218-7286  
**Fax:**  
**CNPJ:** 25.091.307/0001-76  
**Complemento:**  
**CEP:** 77006-328  
**E-mail:** presidente@igeprev.to.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** JACQUES SILVA DE SOUSA  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (063) 3218-7286  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/02/2015  
**E-mail:** presidente@igeprev.to.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** JOSÉ OSMAR DA SILVA  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (063) 3218-7226  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 07/07/2015  
**E-mail:** joseosmar@igeprev.to.gov.br  
**Entidade Certificadora:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO  
**Telefone:** (063) 3218-7286  
**Data de envio:** 31/05/2016  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** odirce@igeprev.to.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda 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 RF IRF-M TP FI

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 52.161.899,0826400000

Valor Atual da Cota: 3,6880730700

Valor Total Atual: 192.376.895,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %

% dos Recursos do RPPS: 5,04 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP

CNPJ do Fundo: 09.601.232/0001-70

Quantidade de Cotas: 4.286.701,9329312600

Valor Atual da Cota: 1,6779031900

Valor Total Atual: 7.192.670,85

Patrimônio Líquido do Fundo: 30.375.060,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,68 %

% dos Recursos do RPPS: 0,19 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BBB-

Agência de Risco: Standard &amp; Poors

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ADINVEST TOP FI RF

CNPJ do Fundo: 10.355.516/0001-02

Quantidade de Cotas: 13.960.479,3587985000

Valor Atual da Cota: 0,5881661000

Valor Total Atual: 8.211.080,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 37.988.987,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,61 %

% dos Recursos do RPPS: 0,22 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> CITIBANK DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.784.036/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1393665000	<b>Valor Total Atual:</b> 22.787.330,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.823.201,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,60 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> GRADUAL CCTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.827.568/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.421.565,4296645000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4924621700	<b>Valor Total Atual:</b> 39.433.186,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.433.186,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100,00 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> A-	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.700.018,0295608000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3475758000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.852.115,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 435.351.298,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,48 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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 RF PERFIL FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 173.866.155,7876790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6613489200	<b>Valor Total Atual:</b> 288.852.350,14
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.215.655.959,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,65 %

<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> 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> TOTEM FI RF II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.651.947/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.381.748,2162144700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4233419300	<b>Valor Total Atual:</b> 4.813.384,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.112.509,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> VITÓRIA RÉGIA FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.350.909/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.941.296,6545495000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6175771100	<b>Valor Total Atual:</b> 18.491.059,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.214.761,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 59,24 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISER SR4		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.927.488/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.374,2691282700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 280,3311039100	<b>Valor Total Atual:</b> 945.912,59
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.498.651,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,61 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> Austin	
<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 286.664.716,8118690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1590339310	<b>Valor Total Atual:</b> 332.254.133,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.273.907.762,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,61 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> 29/04/2016	
<b>Instituição Financeira:</b> SANTADER SEC SERVICES BRASIL DTVM S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> BBIF MASTER FIDC LP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 129,4650220400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 140.650,8228475500
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 194.265.090,92	<b>Valor Total Atual:</b> 18.209.361,88
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,37 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BBB	<b>Agência de Risco:</b> LF rating
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> CITIBANK DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> FIDC MILTISETORIAL BVA MASTER	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.675.457/0001-12
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,2086371000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.550.684,23	<b>Valor Total Atual:</b> 455.215,93
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,82 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> CCC	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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> 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> FIDC LEME SENIOR	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.745.918,5532130500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0064238600
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 404.909.538,42	<b>Valor Total Atual:</b> 26.917.730,59
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,65 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> brA+	<b>Agência de Risco:</b> SR rating

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<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> 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> FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.701,9955417500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.731,5029456400	<b>Valor Total Atual:</b> 30.651.057,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 151.668.458,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,80 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BBB+	<b>Agência de Risco:</b> SR rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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 RF IMA-B TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.775.206,9427760000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6240143270	<b>Valor Total Atual:</b> 216.626.206,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,91 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.427,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,68 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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 RF TP IPCA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.390.085,7865970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3910869320	<b>Valor Total Atual:</b> 61.750.468,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,99 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.030.091.733,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.175.994,3476296300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6439057000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.264.569,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.919.420,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> CRV DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> ECO HEDGE FIM CP LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.593.438/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 998.969,6942030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 152,8397673000	<b>Valor Total Atual:</b> 152.682.295,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 197.895.689,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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> CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.287.137/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 32.809,7390039200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9.392,2882748000	<b>Valor Total Atual:</b> 308.158.526,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.496.482.351,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,08 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> FOCO DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67
<b>Fundo:</b> CONQUEST FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.625.626/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.137.406,8520000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,3783741200	<b>Valor Total Atual:</b> 17.907.994,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.866.826,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,48 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.669.414/0001-57
<b>Fundo:</b> PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.197.527/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.809,5347902400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 312,8902290000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.817.746,67
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.841.457,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<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> ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.290.707/0001-42
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10,3343018100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 981.593,3664901800	<b>Valor Total Atual:</b> 10.144.082,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.626.013,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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> MÁXIMA S/A CTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.886.862/0001-12
<b>Fundo:</b> VIAJA BRASIL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.707.891/0001-62
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.375,8521509200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 31,8273581000	<b>Valor Total Atual:</b> 107.444,46
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 704.059,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> Infra Asset Management Ltda.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 05.599.583/0001-32
<b>Fundo:</b> INFRA SANEAMENTO FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.721.044/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.178,3886280700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.130,9631168900	<b>Valor Total Atual:</b> 85.023.984,73
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 406.699.561,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,23 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II - FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.474,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 68,3500000000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.766.397,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 126.572.215,97		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %		



<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> FOCO DTVM LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> ÁQUILLA FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 21.633,0159338400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.929,2988324000	<b>Valor Total Atual:</b> 41.736.552,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.485.441,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<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> ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.290.707/0001-42	
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 54.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,4512670000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.640.368,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.304.026,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<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> DRACHMA INVESTIMENTOS S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.749.030/0001-59	
<b>Fundo:</b> GOLDEN TULIP BH FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.461.076/0001-91	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 100,5560664500	<b>Valor Total Atual:</b> 50.278.033,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 185.191.794,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,32 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<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> Infra Asset Management Ltda	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 05.599.583/0001-32	
<b>Fundo:</b> INFRA REAL ESTATE FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.369.510/0001-04	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 166.419,7710000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 146,2843713000	<b>Valor Total Atual:</b> 24.344.611,57
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.961.916,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.302.306/0001-03
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		<b>Valor Total Atual:</b> 15.711.423,76
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3127252100	
<b>Fundo:</b> BRB RENDA FIXA 2023		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,99 %
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.968.554,9099041000		
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.858.327,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 09.105.360/0001-22
<b>Intermediário:</b> ICAP DO BRASIL DTVM	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b> 6,27	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050	
<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010	<b>Data de Negociação:</b> 19/05/2014	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Valor Total de Compra:</b> 23.824.179,43	
<b>P.U. de Compra:</b> 2.382,4179430000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.834.313,69	
<b>P.U. Atual:</b> 2.883,4313690000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM		

<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Intermediário:</b> BTG PACTUAL	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b> 6,26	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050	
<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010	<b>Data de Negociação:</b> 19/05/2014	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Valor Total de Compra:</b> 23.857.201,09	
<b>P.U. de Compra:</b> 2.385,7201090000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.834.313,69	
<b>P.U. Atual:</b> 2.883,4313690000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM		

<b>Aplicação Nº:</b> 034 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> WALPIRES CCTVM <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010 <b>Quantidade:</b> 30.000 <b>P.U. de Compra:</b> 2.478,7928140000 <b>P.U. Atual:</b> 2.883,4313690000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 61.769.790/0001-69 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,00 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050 <b>Data de Negociação:</b> 23/05/2014 <b>Valor Total de Compra:</b> 74.363.784,42 <b>Valor Total Atual:</b> 86.502.941,07
<b>Aplicação Nº:</b> 035 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> WALPIRES CCTVM <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010 <b>Quantidade:</b> 30.000 <b>P.U. de Compra:</b> 2.492,9396160000 <b>P.U. Atual:</b> 2.883,4313690000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 61.769.790/0001-69 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,00 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050 <b>Data de Negociação:</b> 11/06/2014 <b>Valor Total de Compra:</b> 74.788.188,48 <b>Valor Total Atual:</b> 86.502.941,07
<b>Aplicação Nº:</b> 036 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> WALPIRES CCTVM <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010 <b>Quantidade:</b> 50.000 <b>P.U. de Compra:</b> 2.498,6511170000 <b>P.U. Atual:</b> 2.883,4313690000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 61.769.790/0001-69 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,02 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050 <b>Data de Negociação:</b> 30/06/2014 <b>Valor Total de Compra:</b> 124.932.555,85 <b>Valor Total Atual:</b> 144.171.568,45

<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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 FUTURO FIA PROGAMADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.761.708,0067300000		<b>Valor Total Atual:</b> 72.138.219,29	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 451.781.669,58	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6116056000		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,97 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> BTB PACTUAL		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Taxa de Juros:</b> 6,30	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050	
<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010		<b>Data de Negociação:</b> 06/05/2014	
<b>Quantidade:</b> 40.000		<b>Valor Total de Compra:</b> 94.492.954,24	
<b>P.U. de Compra:</b> 2.362,3238560000		<b>Valor Total Atual:</b> 115.337.254,76	
<b>P.U. Atual:</b> 2.883,4313690000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM			
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.798.354/0001-09	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 804,7171717600		<b>Valor Total Atual:</b> 54.322.328,93	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 387.950.494,09	<b>Valor Atual da Cota:</b> 67.504,8710732800		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> FII SIA CORPORATE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.311.079/0001-74	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 160.000,0000000000		<b>Valor Total Atual:</b> 12.826.906,21	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.619.630,56	<b>Valor Atual da Cota:</b> 80,1681638300		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,19 %	

<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> 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 PREVIDENCIARIO RF IDKA2		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 158.069.087,9174650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8221254180	<b>Valor Total Atual:</b> 288.021.702,89
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.036.420.623,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,77 %
<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> 29/04/2016		
<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 FUTURO FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.675.497/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 199.976,4985000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 131,8716434000	<b>Valor Total Atual:</b> 26.371.229,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.793.922,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,48 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67
<b>Fundo:</b> ÁQUILLA RENDA FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.069.202/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.534,8159989400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.610,0933620700	<b>Valor Total Atual:</b> 12.131.757,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.590.531,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,79 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<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> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.764,7423300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3940628000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.854,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.980.643,16		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<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> 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 BRASIL 2016 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.123.514,7200000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0681720000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.745.482,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.347.747,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,28 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<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> FIDC TREN BANK BCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL 3SEN		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.927.488/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.178,3894569000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 297,9859881100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.245.101,51
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.498.651,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,60 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<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> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 56.549.131,8800000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0573890000	<b>Valor Total Atual:</b> 59.794.430,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.578.126,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,95 %
<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 ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2020 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 80.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0842910000	<b>Valor Total Atual:</b> 86.743.280,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 474.222.680,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,29 %

<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 168.842.467,8300000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0788020000	<b>Valor Total Atual:</b> 182.147.591,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 988.717.906,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,42 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2020 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.028/0001-27
<b>Quantidade de Cotas:</b> 24.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1157050000	<b>Valor Total Atual:</b> 26.776.920,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 219.411.677,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,20 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 23.778.115,7261540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1452360000	<b>Valor Total Atual:</b> 27.231.554,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 749.437.686,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,63 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 21.815.274,02		

<b>Aplicação Nº:</b> 053	<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> BANCOOB DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.397.614/0001-06
<b>Fundo:</b> SICOOB PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.973.228/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.491.682,2455470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3957200000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.081.970,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15.671.185,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.216.216/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.379.837,2572090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2659819000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.012.830,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 222.235.586,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,36 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<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> BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.954.899/0001-87
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.155.255,5965889000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3538296000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.979.337,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.328.532,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,48 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<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> 44.105.720,6735020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8328930000	<b>Valor Total Atual:</b> 80.841.066,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.656.660.209,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,12 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		



<b>Aplicação Nº:</b> 057	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016	<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 TP RF LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 97.730.756,9699400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9983490000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.861.854.444,38		<b>Valor Total Atual:</b> 195.300.160,46
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,12 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,02 %
<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> 29/04/2016	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 79.446.804,4080990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94		<b>Valor Total Atual:</b> 119.772.572,28
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,14 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Operações Compromissadas - Art. 7º, II	
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Data da Operação:</b> 01/05/2016	<b>P.U. de Ida:</b> 860,3982587200	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Data da Recompra:</b> 02/05/2016	<b>Taxa Contratada:</b> 13,95	<b>P.U. de Volta:</b> 860,8442436700	<b>Valor de Ida:</b> 217.719.994,85
<b>LASTRO</b>	<b>Código SELIC:</b> 100000	<b>Tipo:</b> LTN - Letra do Tesouro Nacional	<b>Valor de Volta:</b> 224.802.867,03
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC	<b>Quantidade de Títulos:</b> 22.627	<b>Taxa de Juros:</b> 13,95	<b>Valor Atual:</b> 19.468.231,40
<b>Data de Emissão:</b> 01/05/2016	<b>Valor de Resgate:</b> 224.802.867,03	<b>Data de Vencimento:</b> 01/07/2017	
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 3.792.544.052,99	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 21.815.274,02	<b>Total Geral:</b> 3.814.359.327,01	