



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: 29/07/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: odirce@igeprev.to.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda 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 RF IRF-M TP FI

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 52.161.899,0826400000

Valor Atual da Cota: 3,7747467470

Valor Total Atual: 196.897.958,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,20 %

% dos Recursos do RPPS: 5,09 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: 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: 1,6952821400

Valor Total Atual: 7.267.169,23

Patrimônio Líquido do Fundo: 30.689.671,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,68 %

% dos Recursos do RPPS: 0,19 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BBB-

Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 0,5945469100

Valor Total Atual: 8.300.159,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 38.401.117,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,61 %

% dos Recursos do RPPS: 0,21 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS			CNPJ da Instituição Financeira: 28.048.783/0001-00
Fundo: LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 11.784.036/0001-20
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1586173400	Valor Total Atual: 23.172.346,80
Índice de Referência: IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo: 102.526.718,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,60 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI			CNPJ do Fundo: 11.827.568/0001-05
Quantidade de Cotas: 26.421.565,4296645000		Valor Atual da Cota: 0,0390893000	Valor Total Atual: 1.032.800,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.032.801,53			
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A-		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5			CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 17.700.018,0295608000		Valor Atual da Cota: 1,3772477000	Valor Total Atual: 24.377.309,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 403.382.703,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,04 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	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 RF PERFIL FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 173.866.155,7876790000		Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 295.260.007,71
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43			
% dos Recursos do RPPS: 7,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,09 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: TOTEM FI RF II		CNPJ do Fundo: 13.651.947/0001-04
Quantidade de Cotas: 3.381.748,2162144700	Valor Atual da Cota: 1,4424230100	Valor Total Atual: 4.877.911,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.462.568,88		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,43 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: VITÓRIA RÉGIA FI RF LP		CNPJ do Fundo: 15.350.909/0001-47
Quantidade de Cotas: 29.941.296,6545495000	Valor Atual da Cota: 0,6249773500	Valor Total Atual: 18.712.632,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.588.798,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 59,24 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISER SR4		CNPJ do Fundo: 08.927.488/0001-09
Quantidade de Cotas: 3.374,2691282700	Valor Atual da Cota: 258,7515177500	Valor Total Atual: 873.097,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.617.367,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,46 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 286.664.716,8118690000	Valor Atual da Cota: 1,1894775130	Valor Total Atual: 340.981.234,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.333.635.001,93		
% dos Recursos do RPPS: 8,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,61 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	
Instituição Financeira: SANTADER SEC SERVICES BRASIL DTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Quantidade de Cotas: 129,4650220400	Valor Atual da Cota: 137.954,8810850600
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.541.491,15	Valor Total Atual: 17.860.331,72
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,37 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BBB	Agência de Risco: LF rating
Aplicação Nº: 013	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: CITIBANK DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
Fundo: FIDC MILTISETORIAL BVA MASTER	CNPJ do Fundo: 11.675.457/0001-12
Quantidade de Cotas: 25.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 6,8345392000
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.332.735,14	Valor Total Atual: 170.863,48
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: CCC	Agência de Risco: Standard & Poors
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC LEME SENIOR	CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80
Quantidade de Cotas: 26.745.918,5532130500	Valor Atual da Cota: 0,9845901400
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.207.347,59	Valor Total Atual: 26.333.767,69
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,70 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: brA+	Agência de Risco: SR rating

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II		CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 17.701,9955417500	Valor Atual da Cota: 1.767,5121062800	Valor Total Atual: 31.288.491,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 154.822.628,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+	Agência de Risco: SR rating	
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 59.775.206,9427760000	Valor Atual da Cota: 3,6885954970	Valor Total Atual: 220.486.559,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,71 %
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 44.390.085,7865970000	Valor Atual da Cota: 1,4143960490	Valor Total Atual: 62.785.161,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.351.998,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,99 %
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: RIO SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59
Quantidade de Cotas: 8.175.994,3476296300	Valor Atual da Cota: 0,6475449000	Valor Total Atual: 5.294.323,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.065.910,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,31 %
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: ECO HEDGE FIM CP LP		CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72
Quantidade de Cotas: 998.969,6942030000	Valor Atual da Cota: 155,1722498000	Valor Total Atual: 155.012.374,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 200.915.769,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 77,15 %
% dos Recursos do RPPS: 4,01 %		
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 29.789.344/0001-03
Fundo: FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 20.886.575/0001-60
Quantidade de Cotas: 32.809,7390039200	Valor Atual da Cota: 9.249,8750453000	Valor Total Atual: 303.485.986,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.470.273.771,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,64 %
% dos Recursos do RPPS: 7,84 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: CONQUEST FIP		CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Quantidade de Cotas: 2.137.406,8520000000	Valor Atual da Cota: 8,3605371600	Valor Total Atual: 17.869.869,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.464.742,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,48 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57
Fundo: PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP		CNPJ do Fundo: 12.197.527/0001-37
Quantidade de Cotas: 5.809,5347902400	Valor Atual da Cota: 319,0350590000	Valor Total Atual: 1.853.445,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.015.094,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,56 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 10,3343018100	Valor Atual da Cota: 979.024,6489037300	Valor Total Atual: 10.117.536,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.168.721,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,78 %
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: MÁXIMA S/A CTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.886.862/0001-12
Fundo: VIAJA BRASIL FIP		CNPJ do Fundo: 13.707.891/0001-62
Quantidade de Cotas: 3.375,8521509200	Valor Atual da Cota: 31,8273581000	Valor Total Atual: 107.444,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 704.059,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SEC SERVICES BRASIL DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: INFRA SANEAMENTO FIP		CNPJ do Fundo: 14.721.044/0001-15
Quantidade de Cotas: 75.178,3886280700	Valor Atual da Cota: 1.127,1227124500	Valor Total Atual: 84.735.269,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 408.312.251,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,75 %
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: RB CAPITAL RENDA II - FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 40.474,0000000000	Valor Atual da Cota: 68,7600000000	Valor Total Atual: 2.782.992,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.331.488,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,19 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		

Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67	
Fundo: ÁQUILLA FII	CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Quantidade de Cotas: 21.633,0159338400	Valor Atual da Cota: 1.924,7584319000	Valor Total Atual: 41.638.329,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.343.534,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,96 %
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: ÁTICO RENDA FII	CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Quantidade de Cotas: 54.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 95,8677351500	Valor Total Atual: 5.176.857,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.052.324,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: BR HOTEIS FII (ANTIGO GOLDEN TULIP BH FII)	CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 100,5866739100	Valor Total Atual: 50.293.336,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.248.163,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 27,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57	
Fundo: INFRA REAL ESTATE FII	CNPJ do Fundo: 18.369.510/0001-04	
Quantidade de Cotas: 166.419,7710000000	Valor Atual da Cota: 146,1907800500	Valor Total Atual: 24.329.036,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.894.762,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,19 %
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		

Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 17.302.306/0001-03
Data da Posição Atual: 30/06/2016		Valor Total Atual: 15.604.367,17
Instituição Financeira: BRB DTVM	Valor Atual da Cota: 1,3423497500	
Fundo: BRB RENDA FIXA 2023		
Quantidade de Cotas: 11.624.665,7561619000		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,99 %
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.430.014,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Intermediário: ICAP DO BRASIL DTVM	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,27	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2050	
Data de Emissão: 10/02/2010	Data de Negociação: 19/05/2014	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 23.824.179,43	
P.U. de Compra: 2.382,4179430000	Valor Total Atual: 29.509.424,73	
P.U. Atual: 2.950,9424730000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BRB DTVM		

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 59.281.253/0001-23
Intermediário: BTG PACTUAL	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,26	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2050	
Data de Emissão: 10/02/2010	Data de Negociação: 19/05/2014	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 23.857.201,09	
P.U. de Compra: 2.385,7201090000	Valor Total Atual: 29.509.424,73	
P.U. Atual: 2.950,9424730000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BRB DTVM		

Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Intermediário: WALPIRES CCTVM Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.478,7928140000 P.U. Atual: 2.950,9424730000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 23/05/2014 Valor Total de Compra: 74.363.784,42 Valor Total Atual: 88.528.274,19
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Intermediário: WALPIRES CCTVM Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.492,9396160000 P.U. Atual: 2.950,9424730000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 11/06/2014 Valor Total de Compra: 74.788.188,48 Valor Total Atual: 88.528.274,19
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Intermediário: WALPIRES CCTVM Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 50.000 P.U. de Compra: 2.498,6511170000 P.U. Atual: 2.950,9424730000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,02 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 30/06/2014 Valor Total de Compra: 124.932.555,85 Valor Total Atual: 147.547.123,65

Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGAMADO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95	
Quantidade de Cotas: 44.761.708,0067300000		Valor Total Atual: 69.342.286,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 433.711.973,11	Valor Atual da Cota: 1,5491430000		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,99 %	
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BTB PACTUAL		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 59.281.253/0001-23
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,30	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2050	
Data de Emissão: 10/02/2010		Data de Negociação: 06/05/2014	
Quantidade: 40.000		Valor Total de Compra: 94.492.954,24	
P.U. de Compra: 2.362,3238560000		Valor Total Atual: 118.037.698,92	
P.U. Atual: 2.950,9424730000			
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante: BRB DTVM			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH		CNPJ do Fundo: 15.798.354/0001-09	
Quantidade de Cotas: 804,7171717600		Valor Total Atual: 54.293.543,26	
Patrimônio Líquido do Fundo: 387.744.917,22	Valor Atual da Cota: 67.469,0999109400		
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,00 %	
Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: FII SIA CORPORATE		CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74	
Quantidade de Cotas: 160.000,0000000000		Valor Total Atual: 12.836.377,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.704.265,64	Valor Atual da Cota: 80,2273599700		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,19 %	

Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 162.210.413,8741750000	Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 300.235.494,62
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44		
% dos Recursos do RPPS: 7,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,78 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA		CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00
Quantidade de Cotas: 199.976,4985000000	Valor Atual da Cota: 126,3906785000	Valor Total Atual: 25.275.165,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 129.771.734,42		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,48 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: ÁQUILLA RENDA FII		CNPJ do Fundo: 14.069.202/0001-02
Quantidade de Cotas: 7.534,8159989400	Valor Atual da Cota: 1.612,2761067400	Valor Total Atual: 12.148.203,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.832.639,95		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,79 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 2.764,7423300000	Valor Atual da Cota: 1,3323406000	Valor Total Atual: 3.683,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 237.928.148,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 9.123.514,7200000000	Valor Atual da Cota: 1,0982030000	Valor Total Atual: 10.019.471,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 785.836.910,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC TREN BANK BCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL 3SEN		CNPJ do Fundo: 08.927.488/0001-09
Quantidade de Cotas: 4.178,3894569000	Valor Atual da Cota: 275,0473739400	Valor Total Atual: 1.149.255,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.617.367,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,09 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 56.549.131,8800000000	Valor Atual da Cota: 1,0871180000	Valor Total Atual: 61.475.579,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 773.737.287,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,95 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2020 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 80.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0953920000	Valor Total Atual: 87.631.360,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 557.479.136,89		
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,72 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 V TP RF		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 168.842.467,8300000000	Valor Atual da Cota: 1,1091380000	Valor Total Atual: 187.269.597,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.016.521.313,97		
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,42 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2020 V TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 24.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1271240000	Valor Total Atual: 27.050.976,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.657.436,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,20 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 23.778.115,7261540000	Valor Atual da Cota: 1,1600940000	Valor Total Atual: 27.584.849,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,63 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCOOB DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.397.614/0001-06
Fundo: SICOOB PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B		CNPJ do Fundo: 13.973.228/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.491.682,2455470000	Valor Atual da Cota: 1,4217130000	Valor Total Atual: 2.120.744,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.963.043,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,29 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 2.379.837,2572090000	Valor Atual da Cota: 1,2866415000	Valor Total Atual: 3.061.997,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.550.351,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Quantidade de Cotas: 5.155.255,5965889000	Valor Atual da Cota: 1,3883363000	Valor Total Atual: 7.157.228,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.501.945,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 47.927.759,2760920000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 89.708.591,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 97.730.756,9699400000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 198.625.449,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,76 %
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 88.192.693,8729550000	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 135.191.197,79	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97			
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,51 %	
Aplicação Nº: 058			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 56.533.850,78			
Total de Aplicações no Bimestre: 3.812.820.244,00	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 56.533.850,78	Total Geral: 3.869.354.094,78	