



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: 281.856.761-00
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: 070.879.421-15
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: 332.394.361-91
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) 3218-7206
Data de envio: 31/03/2016
Fax:
CPF: 564.447.961-72
E-mail: odirce@igeprev.to.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 Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Quantidade de Cotas: 19.505.903,4066420000

Valor Atual da Cota: 2,6474600000

Valor Total Atual: 51.641.099,03

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %

% dos Recursos do RPPS: 1,39 %

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: CAIXA ECONIMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Quantidade de Cotas: 3.433.093,3028930000

Valor Atual da Cota: 2,8653240000

Valor Total Atual: 9.836.924,64

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.004.630.276,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

% dos Recursos do RPPS: 0,27 %

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 RF IRF-M TP FI

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 35.131.370,4456730000

Valor Atual da Cota: 3,4466615470

Valor Total Atual: 121.085.943,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,09 %

% dos Recursos do RPPS: 3,27 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,6745740800	Valor Total Atual: 7.178.399,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.314.794,13		% 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: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 0,5704180200	Valor Total Atual: 7.963.308,99
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.842.658,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 107.667.845,5038220000	Valor Atual da Cota: 1,9963190000	Valor Total Atual: 214.939.365,67
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,43 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08		
% dos Recursos do RPPS: 5,81 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 51.465.277,4677360000	Valor Atual da Cota: 1,7569620000	Valor Total Atual: 90.422.536,83
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,93 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25		
% dos Recursos do RPPS: 2,44 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
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: 1,0908466000	Valor Total Atual: 21.816.932,00
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.529.647,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,60 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
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: INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI		CNPJ do Fundo: 11.827.568/0001-05
Quantidade de Cotas: 26.421.565,4296645000	Valor Atual da Cota: 1,3426414800	Valor Total Atual: 35.474.689,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.474.689,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: A-	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 24.722.860,6861024000	Valor Atual da Cota: 1,3379189000	Valor Total Atual: 33.077.182,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 569.165.760,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,81 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
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 RF PERFIL FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 173.866.155,7876790000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 282.897.977,12
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 7,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,17 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,2909529900	Valor Total Atual: 4.365.677,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.683.712,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,43 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 0,5797011200	Valor Total Atual: 17.357.003,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.300.361,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 59,24 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC		CNPJ do Fundo: 08.708.019/0001-07
Quantidade de Cotas: 198,0000000000	Valor Atual da Cota: 45.565,1228300000	Valor Total Atual: 9.021.894,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 743.461.303,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 015	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: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 08.927.488/0001-09
Quantidade de Cotas: 3.374,2691282700	Valor Atual da Cota: 291,9985621600	Valor Total Atual: 985.281,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.872.730,41		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,52 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 286.664.716,8118690000	Valor Atual da Cota: 1,1394198750	Valor Total Atual: 326.631.475,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.962,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,61 %
% dos Recursos do RPPS: 8,82 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CRV 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: 143.470,6783143300	Valor Total Atual: 18.574.434,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 198.159.838,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,37 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB	Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER		CNPJ do Fundo: 11.675.457/0001-12
Quantidade de Cotas: 25.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 27,2784363000	Valor Total Atual: 681.960,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.319.295,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: CCC	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
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: LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80
Quantidade de Cotas: 26.745.918,5532130500	Valor Atual da Cota: 1,8771826200	Valor Total Atual: 50.206.973,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.455.316,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,70 %
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brA+	Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
Fundo: INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II		CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 17.701,9955429500	Valor Atual da Cota: 1.692,0398305300	Valor Total Atual: 29.952.481,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.211.745,28		% 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: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 77.234.357,2348780000	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 255.751.933,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.315.513,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %
% dos Recursos do RPPS: 6,91 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 RF TP IPCA II		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 44.390.085,7865970000	Valor Atual da Cota: 1,3563437170	Valor Total Atual: 60.208.213,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.004.364.585,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,99 %
% dos Recursos do RPPS: 1,63 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 13.607.384,2209600000	Valor Atual da Cota: 1,7887221000	Valor Total Atual: 24.339.828,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.960.692,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 0,5495721000	Valor Total Atual: 4.493.298,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.122.169,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,31 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CRV DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19	
Fundo: ECO HEDGE FIM CP LP		CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72	
Quantidade de Cotas: 998.969,6942030000	Valor Atual da Cota: 145,2470178000	Valor Total Atual: 145.097.368,96	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.064.659,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 77,15 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,92 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42	
Fundo: FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 14.287.137/0001-83	
Quantidade de Cotas: 32.809,7390039200	Valor Atual da Cota: 10.022,5570369000	Valor Total Atual: 328.837.480,53	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.596.903.681,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,59 %	
% dos Recursos do RPPS: 8,88 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 8,3969225500	Valor Total Atual: 17.947.639,79	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.834.220,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,50 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %			

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 307,3204580000	Valor Total Atual: 1.785.388,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.687.931,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,55 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 10,3343018100	Valor Atual da Cota: 984.239,8831030700	Valor Total Atual: 10.171.432,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.869.059,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,85 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 031	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Infra Asset Management Ltda.		CNPJ da Instituição Financeira: 05.599.583/0001-32
Fundo: INFRA SANEAMENTO FIP		CNPJ do Fundo: 14.721.044/0001-15
Quantidade de Cotas: 75.178,3886280700	Valor Atual da Cota: 1.134,7994287300	Valor Total Atual: 85.312.392,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 408.079.117,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,91 %
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 67,9500000000	Valor Total Atual: 2.750.208,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 125.822.214,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,19 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.928,2991221900	Valor Total Atual: 41.714.925,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.304.095,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,26 %
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42
Fundo: ÁTICO RENDA FII		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Quantidade de Cotas: 54.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 104,6234269500	Valor Total Atual: 5.649.665,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.002.896,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,95 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: DRACHMA INVESTIMENTOS S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59
Fundo: GOLDEN TULIP BH FII		CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 126,3581257300	Valor Total Atual: 63.179.062,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 232.710.853,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 27,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		

Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Infra Asset Management Ltda Fundo: INFRA REAL ESTATE FII Quantidade de Cotas: 166.419,7710000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 105.020.798,01 % dos Recursos do RPPS: 0,66 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 146,3664343000	CNPJ da Instituição Financeira: 05.599.583/0001-32 CNPJ do Fundo: 18.369.510/0001-04 Valor Total Atual: 24.358.268,48 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,19 %
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREVIDENCIARIO PERFIL FIC FI Quantidade de Cotas: 44.917.479,9371530000 Índice de Referência: dl Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31 % dos Recursos do RPPS: 1,97 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,6271020420	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 73.085.323,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: BRB RENDA FIXA 2023 Quantidade de Cotas: 11.968.554,9099041000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 61.522.145,15 % dos Recursos do RPPS: 0,42 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2848205600	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 17.302.306/0001-03 Valor Total Atual: 15.377.445,42 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,99 %
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa Intermediário: ICAP DO BRASIL DTVM Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.382,4179430000 P.U. Atual: 2.386,9821130000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,27 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 19/05/2014 Valor Total de Compra: 23.824.179,43 Valor Total Atual: 23.869.821,13	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BTG PACTUAL Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.385,7201090000 P.U. Atual: 2.386,9821130000 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: 59.281.253/0001-23 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,26 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 19/05/2014 Valor Total de Compra: 23.857.201,09 Valor Total Atual: 23.869.821,13
Aplicação Nº: 041 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: 2.386,9821130000 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: 71.609.463,39
Aplicação Nº: 042 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: 2.386,9821130000 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: 71.609.463,39

Aplicação Nº: 043 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: 2.386,9821130000 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: 119.349.105,65
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGAMADO Quantidade de Cotas: 44.761.708,0067300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 463.694.123,55 % dos Recursos do RPPS: 2,01 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Atual da Cota: 1,6587929000 Valor Total Atual: 74.250.403,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,01 %
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BTB PACTUAL Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 40.000 P.U. de Compra: 2.362,3238560000 P.U. Atual: 2.386,9821130000 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: 59.281.253/0001-23 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,30 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 06/05/2014 Valor Total de Compra: 94.492.954,24 Valor Total Atual: 95.479.284,52
Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH Quantidade de Cotas: 804,7171717600 Patrimônio Líquido do Fundo: 333.197.949,44 % dos Recursos do RPPS: 1,26 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.798.354/0001-09 Valor Atual da Cota: 57.977,7187023900 Valor Total Atual: 46.655.665,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,00 %

Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: FII SIA CORPORATE Quantidade de Cotas: 160.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 150.122.013,28 % dos Recursos do RPPS: 0,44 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 102,6742372500	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74 Valor Total Atual: 16.427.877,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,94 %
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2 Quantidade de Cotas: 79.616.265,4368030000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18 % dos Recursos do RPPS: 3,83 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7830120310	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 141.956.759,14 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,49 %
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA Quantidade de Cotas: 199.976,4985000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 129.988.380,23 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 135,3218820000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00 Valor Total Atual: 27.061.196,13 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,82 %
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA Fundo: ÁQUILLA RENDA FII Quantidade de Cotas: 7.534,8159989400 Patrimônio Líquido do Fundo: 177.107.254,64 % dos Recursos do RPPS: 0,33 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 1.604,1913327900	CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67 CNPJ do Fundo: 14.069.202/0001-02 Valor Total Atual: 12.087.286,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,82 %

Aplicação Nº: 051	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1,4670345000	Valor Total Atual: 4.055,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 266.181.106,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			
Aplicação Nº: 052	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 INSTITUCIONAL RF		CNPJ do Fundo: 02.296.928/0001-90	
Quantidade de Cotas: 8.702.187,9442160000	Valor Atual da Cota: 6,4475934970	Valor Total Atual: 56.108.170,40	
Índice de Referência: DI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,33 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.295.919.431,81			
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %			
Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1,0511810000	Valor Total Atual: 9.590.465,33	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %			
Aplicação Nº: 054	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 08.927.488/0001-09	
Quantidade de Cotas: 4.178,3894569000	Valor Atual da Cota: 310,3882308700	Valor Total Atual: 1.296.922,91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.872.730,41			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,47 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Austin		

Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0405720000	Valor Total Atual: 58.843.443,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.081,57		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,95 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0482760000	Valor Total Atual: 83.862.080,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39		
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,33 %
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0616380000	Valor Total Atual: 179.249.579,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.987.975,45		
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,42 %
Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0786100000	Valor Total Atual: 25.886.640,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.116.846,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,20 %

Aplicação Nº: 059			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 44.022.555,77			
Aplicação Nº: 060			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1,0584940000	Valor Total Atual: 25.168.992,83	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03			
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,73 %		
Total de Aplicações no Bimestre: 3.658.515.363,04	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 44.022.555,77	Total Geral: 3.702.537.918,81	