



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Tocantins / TO	CNPJ:	01.786.029/0001-03
Endereço:	Praça dos Girassóis	Complemento:	
Bairro:	Plano Diretor Sul	CEP:	77015-007
Telefone:	(063) 3218-0000	Fax:	
		E-mail:	gabgov@gabgov.to.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MARCELO DE CARVALHO MIRANDA	CPF:	281.856.761-00
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabgov@gabgov.to.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV-TO	CNPJ:	25.091.307/0001-76
Endereço:	Av. Teotônio Segurado, 302 Norte, QI-05, Lotes 02/03	Complemento:	
Bairro:	Plano Diretor Norte	CEP:	77006-328
Telefone:	(063) 3218-7208	Fax:	
		E-mail:	igeprev@igeprev.to.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JACQUES SILVA DE SOUSA	CPF:	070.879.421-15	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:		Fax:		E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	HIDELBRANDO BRAS DA SILVA REIS	CPF:	586.662.491-53	Data Início de Gestão:	02/09/2016
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	DE INVESTIMENTOS		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Odirce Soares do Nascimento	CPF:	564.447.961-72
Telefone:	(063) 3218-7208	Fax:	
Data de envio:	31/01/2017	E-mail:	odirce@igeprev.to.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: NOV/DEZ	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42	
Fundo: LME CRED PRIV REC FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 09.601.232/0001-70	
Quantidade de Cotas: 4.286.701,9329312600		Valor Atual da Cota: 1,6538873000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.940.301,55		Valor Total Atual: 7.089.721,89	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,68 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BBB-		Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 0,6156842300	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 8.595.246,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.766.352,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,61 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
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: 1,0176380900	
Índice de Referência: IMA-B		Valor Total Atual: 20.352.761,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.051.383,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,60 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 0,0389363000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.028.759,90		Valor Total Atual: 1.028.758,00	
% 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: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,4647259000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 25.925.674,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.311.711,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,68 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 341.452.750,5299550000		Valor Atual da Cota: 1,8160753880	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 620.103.936,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87			
% dos Recursos do RPPS: 15,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,68 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,4978987100	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 5.065.516,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.480.321,34			
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,43 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 0,6255101700	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 18.728.585,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.615.729,77			
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 59,24 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 250,0807329300	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.362.109,08		Valor Total Atual: 843.839,70	
% 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: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06	
Quantidade de Cotas: 40.287.162,4664840000		Valor Atual da Cota: 1,2547940150	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 50.552.090,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.988.624,72			
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,61 %	
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 125.525,1359695000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.373.688,53		Valor Total Atual: 16.251.114,49	
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,37 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BBB		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 55,1742241000	Valor Total Atual: 1.379.355,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.758.973,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: CCC	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 0,7282926100	Valor Total Atual: 19.478.854,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.174.072,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brA+	Agência de Risco: SR rating	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC INCENTIVO II MULTISETORIAL II		CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 17.701,9955417500	Valor Atual da Cota: 1.684,7414985200	Valor Total Atual: 29.823.286,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.572.458,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+	Agência de Risco: SR rating	
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 32.289.494,6200120000	Valor Atual da Cota: 1,4997361180	Valor Total Atual: 48.425.721,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 807.814.686,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,99 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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 Total Atual: 6.812.587,61	
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.984.122,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,99 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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 Total Atual: 167.683.136,31	
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.338.688,97			
% dos Recursos do RPPS: 4,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 77,15 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 3.243,0418801300		Valor Total Atual: 303.451.709,17	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.625.059,53			
% dos Recursos do RPPS: 7,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,59 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2.137.406,9000000000		Valor Total Atual: 17.782.218,07	
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.606.841,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,28 %	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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 Total Atual: 1.961.473,12	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.495.311,61		Valor Atual da Cota: 337,6299810000	
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,66 %	
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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 Total Atual: 10.037.405,93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.760.147,85		Valor Atual da Cota: 971.270,8331251400	
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,68 %	
Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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 Total Atual: 107.444,46	
Patrimônio Líquido do Fundo: 704.059,96		Valor Atual da Cota: 31,8273581000	
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,26 %	
Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: INFRA SANEAMENTO FIP		CNPJ do Fundo: 14.721.044/0001-15	
Quantidade de Cotas: 75.178,3886280700		Valor Total Atual: 86.475.020,54	
Patrimônio Líquido do Fundo: 417.205.944,44		Valor Atual da Cota: 1.150,2643527400	
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,73 %	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 64,9700000000	Valor Total Atual: 2.629.595,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.619.714,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %	
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.919,2833856500	Valor Total Atual: 41.519.888,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.358.930,68			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,28 %	
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 95,1395613300	Valor Total Atual: 5.137.536,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.375.918,32			
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,81 %	
Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 101,5680707400	Valor Total Atual: 50.784.035,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.055.579,81			
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 27,15 %	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 145,9553193000	Valor Total Atual: 24.289.850,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.725.814,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,19 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB RENDA FIXA 2023		CNPJ do Fundo: 17.302.306/0001-03
Quantidade de Cotas: 11.624.665,7561619000	Valor Atual da Cota: 1,4080433000	Valor Total Atual: 16.368.032,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.485.290,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,99 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: ICAP DO BRASIL DTVM		CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,27	
Data de Emissão: 10/02/2010	Data de Vencimento: 15/08/2050	
Quantidade 10.000	Data de Negociação: 19/05/2014	
P.U. de Compra: 2.382,4179430000	Valor Total de Compra: 23.824.179,43	
P.U. Atual: 3.142,5039000000	Valor Total Atual: 31.425.039,00	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BRB DTVM		

Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 3.142,5039000000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM		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: 31.425.039,00	CNPJ do Intermediário: 59.281.253/0001-23
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 3.142,5039000000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM		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: 94.275.117,00	CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 3.142,5039000000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM		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: 94.275.117,00	CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69

Aplicação Nº: 034 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: 3.142,5039000000 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: 6,02 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 30/06/2014 Valor Total de Compra: 124.932.555,85 Valor Total Atual: 157.125.195,00	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 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: 522.144.503,14 % dos Recursos do RPPS: 2,03 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,8539166000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 82.984.473,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,89 %
Aplicação Nº: 036 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: 3.142,5039000000 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: 6,30 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 06/05/2014 Valor Total de Compra: 94.492.954,24 Valor Total Atual: 125.700.156,00	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 59.281.253/0001-23
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH Quantidade de Cotas: 804,7171717600 Patrimônio Líquido do Fundo: 417.193.797,20 % dos Recursos do RPPS: 1,32 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 67.387,1421689900	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.798.354/0001-09 Valor Total Atual: 54.227.590,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,00 %

Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: FII SIA CORPORATE Quantidade de Cotas: 160.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 98.999.109,57 % dos Recursos do RPPS: 0,27 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 69,2427361400		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74 Valor Total Atual: 11.078.837,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,19 %	
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA Quantidade de Cotas: 199.976,4985000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 143.933.005,74 % dos Recursos do RPPS: 0,74 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 152,4173595000		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00 Valor Total Atual: 30.479.889,86 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,18 %	
Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA Fundo: ÁQUILLA RENDA FII Quantidade de Cotas: 7.534,8159989400 Patrimônio Líquido do Fundo: 178.741.420,60 % dos Recursos do RPPS: 0,29 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 1.599,7196770400		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67 CNPJ do Fundo: 14.069.202/0001-02 Valor Total Atual: 12.053.593,42 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,74 %	
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA Quantidade de Cotas: 2.764,7423300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 264.031.286,09 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4974857000		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 4.140,16 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 265,8305482700	Valor Total Atual: 1.110.743,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.362.109,08		
% 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: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,1321500000	Valor Total Atual: 90.572.000,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 892.478.414,06		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,15 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,1681680000	Valor Total Atual: 28.036.032,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.728.980,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,20 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,2028760000	Valor Total Atual: 28.602.124,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 820.476.215,39		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,49 %

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2.182.942,7011300000	Valor Atual da Cota: 1,5244480000	Valor Total Atual: 3.327.782,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.236.954,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,30 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,3639284000	Valor Total Atual: 3.245.927,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 280.924.433,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,3715049000	Valor Total Atual: 7.070.458,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.742.188,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,11 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 257.732.541,7745140000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 514.760.958,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		
% dos Recursos do RPPS: 12,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,24 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 76.289.158,1515430000	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 225.610.232,56
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.991.830.971,91		
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,77 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 11.488,2562460000	Valor Atual da Cota: 1,5268340000	Valor Total Atual: 17.540,66
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49
Quantidade de Cotas: 326.187,6226400000	Valor Atual da Cota: 12,8195030000	Valor Total Atual: 4.181.563,21
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.223.348.136,09		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 390.952.808,9432710000	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 816.976.201,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		
% dos Recursos do RPPS: 19,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,24 %

Aplicação Nº: 054		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI		CNPJ do Fundo: 25.069.955/0001-26	
Quantidade de Cotas: 9.681.069,9787710000		Valor Atual da Cota: 1,0500772770	Valor Total Atual: 10.165.871,60
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.810.794,78			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %	

Aplicação Nº: 055		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI		CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90	
Quantidade de Cotas: 11.522.761,8150920000		Valor Atual da Cota: 1,0421558580	Valor Total Atual: 12.008.513,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 596.521.583,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %	

Aplicação Nº: 056		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 06.947.853/0001-11	
Fundo: SAFRA IMA RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18	
Quantidade de Cotas: 12.541,28900000000		Valor Atual da Cota: 222,4972360000	Valor Total Atual: 2.790.402,14
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.599.460,46			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %	

Aplicação Nº: 057		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 06.947.853/0001-11	
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69	
Quantidade de Cotas: 1.424,3110000000		Valor Atual da Cota: 217,3966080000	Valor Total Atual: 309.640,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 320.277.425,37			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 058				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 10.588.266,41				
Total de Aplicações no Bimestre:	4.082.524.580,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	10.588.266,41	Total Geral: 4.093.112.846,65