



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG  
**Endereço:** Rua dos Carijós, 45  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (035) 3449-4000  
**Fax:** (035) 3449-4000  
**CNPJ:** 18.675.983/0001-21  
**Complemento:**  
**CEP:** 37550-000  
**E-mail:** gab@pousoalegre.mg.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Agnaldo Perugini  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** gab@pousoalegre.mg.gov.br  
**CPF:** 634.285.126-34  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2009

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

**Nome:** IPREM- Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre  
**Endereço:** Praça João Pinheiro, 229  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (035) 3427-9700  
**Fax:** (035) 3422-9752  
**CNPJ:** 86.754.348/0001-90  
**Complemento:**  
**CEP:** 37550-000  
**E-mail:** recepcao@iprem.mg.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** Eduardo Felipe Machado  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (035) 3427-9700  
**Fax:** (035) 3422-9753  
**Complemento do Cargo:** Presidente  
**E-mail:** presidencia@iprem.mg.gov.br  
**CPF:** 512.174.496-04  
**Data Início de Gestão:** 24/03/2011

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Cristiano Lemos  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (035) 3427-9702  
**Fax:** (035) 3422-9753  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Complemento do Cargo:** Finanças e Arrecadação  
**E-mail:** finanzas@iprem.mg.gov.br  
**CPF:** 042.001.996-02  
**Data Início de Gestão:** 12/06/2015  
**Validade Certificação:** 12/06/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Eduardo Felipe Machado  
**Telefone:** (035) 3427-9700  
**Fax:** (035) 3422-9753  
**CPF:** 512.174.496-04  
**E-mail:** presidencia@iprem.mg.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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 599.428,3940199000

Valor Atual da Cota: 3,2640600200

Valor Total Atual: 1.956.570,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 965.702.846,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 0,60 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: Banco Santander Brasil (Asset Management Dist.Tít.Valores Mobiliários S.A)

CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Fundo: Santander FICFI IRF M TP RF

CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96

Quantidade de Cotas: 329.698,4419190000

Valor Atual da Cota: 18,7127064990

Valor Total Atual: 6.169.550,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 72.459.829,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,51 %

% dos Recursos do RPPS: 1,90 %

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: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 3.208.682,7079900000

Valor Atual da Cota: 2,2196940020

Valor Total Atual: 7.122.293,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

% dos Recursos do RPPS: 2,19 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 222.708,4999000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8678891000	<b>Valor Total Atual:</b> 638.703,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.009.545.222,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A (Asset Management DTVM)		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IRF-M 1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.865.246,4369000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8577509000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.180.665,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.179.972.283,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FIRF Diferencial Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.276/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 22.937.925,4399000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1359167100	<b>Valor Total Atual:</b> 26.055.572,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 186.680.651,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,96 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú-Unibanco S.A (Asset Management)		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional RF Inflação FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 122.779,3251999000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 21,9384660900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.693.590,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 563.725.584,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Petra		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52
<b>Fundo:</b> FIDIC PREMIUM SENIOR			<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.143.432,5279990000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8256839990	<b>Valor Total Atual:</b> 16.693.018,46
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 118.359.289,46			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,14 %			
<b>Taxa de Performance:</b>		<b>Agência de Risco:</b> Austin	
<b>Nível de Risco:</b> BB			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Administrada
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ do Administrador:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Posição Inicial:</b> 71.536.499,83		<b>Aplicações no Período:</b> 0,01	<b>Resgates no Período:</b> 0,01
<b>Posição Final:</b> 72.309.672,59		<b>Rentabilidade no Período:</b> 773.172,76	
<b>Ganho Financeiro Bruto:</b> 0,01		<b>Taxa de Administração:</b> 6.150,33	
<b>Ganho Financeiro Líquido:</b> -6.150,32			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil DI LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.930.317,5028990000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000	<b>Valor Total Atual:</b> 24.725.521,89
<b>Índice de Referência:</b> DI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,62 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.410.301,0527323590		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460010	<b>Valor Total Atual:</b> 8.254.963,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,54 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário RF Perfil		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.507.301,5529990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 24.636.341,38
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Itaú-Unibanco S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional DI FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.124,9975365299	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2.358,0456350000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.084.978,07
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.175.712.802,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Foco DTVM Ltda.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67
<b>Fundo:</b> São Domingos FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.543.270/0001-89
<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.176,4181009000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 155,1898331200	<b>Valor Total Atual:</b> 9.183.578,45
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.632.449,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,39 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual CTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FMD SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.083,0982359990	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.368,4737731200	<b>Valor Total Atual:</b> 15.166.929,26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.905.032,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21,39 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário RF IDKA 2		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.453.715,4329990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8509014790	<b>Valor Total Atual:</b> 6.392.487,00
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.286.551.486,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI brasil IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.047.133,2109990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.605.157,83
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Foco DTVM Ltda.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67
<b>Fundo:</b> Áquila FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.632,6000190090	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.924,7584319000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.067.119,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.343.534,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,79 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> INX Administradora e Gestora de Recursos		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.232.615/0001-46
<b>Fundo:</b> Santanter INX Barcelona FIRF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.833.108/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 97.652,2689390990	<b>Valor Atual da Cota:</b> 132,5563272500	<b>Valor Total Atual:</b> 12.944.426,12
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 73.733.377,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,56 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> Ático Gestão Empresarial FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.373.362/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1,5109281109	<b>Valor Atual da Cota:</b> 958.029,4370789900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.447.513,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.065.751,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,08 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Santanderr Securities Services		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> GBX PRIME I FIDIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.475,6186209000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.293,4207984000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.669.120,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 261.275.975,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,70 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,98 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BrA	<b>Agência de Risco:</b> Austin	
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Planner Corretora de Valores Mobiliários		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.806.535/0001-54
<b>Fundo:</b> FIP Usina Invest Malls		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.685.929/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000,3228890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 991,3763954000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.914.084,06
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 233.108.719,41		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,05 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.120.960,6272400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0323740000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.375.333,23
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.287.698.861,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,58 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42	
<b>Fundo:</b> Singapore Fundo de Investimento RF	<b>Quantidade de Cotas:</b> 88.581,1458500000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.887.259/0001-03	<b>Valor Total Atual:</b> 9.729.999,15
<b>Índice de Referência:</b> DI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.473.271,68	<b>Valor Atual da Cota:</b> 109,8427781700	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,00 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM D/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário IMA-B 5 LP FIC	<b>Quantidade de Cotas:</b> 358.884,1741770000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03	<b>Valor Total Atual:</b> 4.660.063,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.758.048.467,38	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9848679200	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FC	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.133.104,3413230000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	<b>Valor Total Atual:</b> 2.220.085,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.675.567.156,92	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9592952600	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> AQUILLA ASSET MANAGEMENT	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 08.964.545/0001-20	
<b>Fundo:</b> CONQUEST FIP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 272.734,4921000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.625.626/0001-47	<b>Valor Total Atual:</b> 2.280.206,86
<b>Índice de Referência:</b>	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.464.742,83	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,3605371600	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ-UNIBANCO S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 130.669,4682200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 22,1825409900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.898.580,83	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.113.723.699,40			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> INTRADER DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 15.489.568/0001-95	
<b>Fundo:</b> ILLUMINATI FIDIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.033.577/0001-03	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.665.289,1052281300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0419258200	<b>Valor Total Atual:</b> 10.070.514,28	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.424.552,06			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28,43 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brA-	<b>Agência de Risco:</b> Austin		
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 696.717,4852400400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4353020000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.000.000,00	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.497.608,88			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 031			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 1.515.596,52			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 323.146.641,07	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.515.596,52	<b>Total Geral:</b> 324.662.237,59	