



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Dourados / MS	<b>CNPJ:</b>	03.155.926/0001-44
<b>Endereço:</b>	Rua Coronel Ponciano, 1700	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	PQ DOS JEQUITIBÁS	<b>CEP:</b>	79839-900
<b>Telefone:</b>	(067) 3411-7105	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	sec.joaoazambuja@hotmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	João Azambuja	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Secretário	<b>Complemento do Cargo:</b>	de Administração
<b>E-mail:</b>	sec.joazambuja@hotmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

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

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados	<b>CNPJ:</b>	08.797.960/0001-36
<b>Endereço:</b>	Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215 - D	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	79800-023
<b>Telefone:</b>	(067) 3427-4040	<b>Fax:</b>	(067) 3427-4040
		<b>E-mail:</b>	presidencia@previd.ms.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Antonio Marcos Marques	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	10/05/2016
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	Diretor Presidente		
<b>Telefone:</b>	(067) 3427-4040	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	presidencia@previd.ms.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Antonio Marcos Marques	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	10/05/2016
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	Diretor Presidente		
<b>Telefone:</b>	(067) 3427-4040	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	presidencia@previd.ms.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	10/07/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(067) 3427-4040	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	12/07/2016	<b>E-mail:</b>	financeiro@previd.ms.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

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

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

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 14.177.434,6964057950

Valor Atual da Cota: 1,9090450000

Valor Total Atual: 27.065.360,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,61 %

% dos Recursos do RPPS: 11,98 %

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: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 4.069.383,9128450000

Valor Atual da Cota: 1,9090450000

Valor Total Atual: 7.768.637,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

% dos Recursos do RPPS: 3,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMAB5+ Títulos Públicos FI RF Previdenciário

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 6.944.781,4567833780

Valor Atual da Cota: 1,8676871390

Valor Total Atual: 12.970.679,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %

% dos Recursos do RPPS: 5,74 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<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 INDEXADO IBRX FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 30.847.180/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 174.196,0522150090	<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,2693536870	<b>Valor Total Atual:</b> 917.900,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 99.607.935,01		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		
<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 Cooperativa Sicredi S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IRF-M LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.081.159/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.067.180,8350000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8177190000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.392.991,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,95 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.348.824,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,27 %		
<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> Banco Cooperativa Sicredi S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IMA-B LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.355.648,9260300600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2091447000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.622.258,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,71 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.724.721,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,26 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 72.027.832/0001-02
<b>Fundo:</b> DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.155.995/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.053.742,7375433560	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8014247500	<b>Valor Total Atual:</b> 844.495,51
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.666.791,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco <b>Fundo:</b> Bradesco IRF-M 1 Títulos Públicos Fi Renda Fixa <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.584.764,8779783740 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 629.010.537,44 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,76 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8512579000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 8.487.582,20  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> AZ Quest Investimentos <b>Fundo:</b> AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 633.302,4577176960 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 106.264.433,09 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4503802900	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.506.394/0001-05 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72 <b>Valor Total Atual:</b> 1.551.831,86  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Daycoval Asset Management <b>Fundo:</b> Daycoval IDKA-20 Fi Renda Fixa <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.019.394,0388211770 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.148.849,07 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,10 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9975926200	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 72.027.832/0001-02 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.435.415/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 7.002.495,69  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal <b>Fundo:</b> Caixa Infraestrutura FI Ações <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.826.686,2010590480 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.782.246,56 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8494420000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.551.382/0001-03 <b>Valor Total Atual:</b> 1.551.663,98  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,50 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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 Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RI Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.564.514,4319795530	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.876.309,63	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,55 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> JS Administração de Recursos S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 43.826.833/0001-19	
<b>Fundo:</b> Safra IMA FIC Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.787.822/0001-18	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.338,7549057610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 207,7447730000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.771.056,61	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.506.406,71			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,53 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
<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 Brasil ETF Ibovespa FI Ações		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.236/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.955.014,2432769910	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0987640000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.148.099,27	
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.042.366,26			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Investimentos		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> Sulinvest FIDC Multisetorial Senior		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9,6921699890	<b>Valor Atual da Cota:</b> 117.029,4630914100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.134.269,45	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.606.933,86			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> baixo brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 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 RPPS I FI Renda Fixa IPCA Crédito Privado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12
<b>Quantidade de Cotas:</b> 499.999,9997321130	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8664561610	<b>Valor Total Atual:</b> 933.228,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.322.808,03		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Títulos Públicos IPCA III FI RF Previdenciario		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.831.600,9374300510	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4150401930	<b>Valor Total Atual:</b> 5.421.869,33
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.001.961.209,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,40 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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 Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil 2030I TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2471780000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.460.492,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,15 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 190.794.811,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,73 %		
<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> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil 2024 II TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.088/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.100.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2485270000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.113.068,70
<b>Índice de Referência:</b> ipca + 6% a.a		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,02 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.955.090,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,48 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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 Recurso DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB TP IPCA II FI RF Previdenciário		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.338.343,9676166690	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4143960490	<b>Valor Total Atual:</b> 1.892.948,42
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.047.351.998,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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 Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 283.237,1325950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 530.147,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94
<b>Fundo:</b> PREMIUM FIDC SÊNIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 658.921,5494028540	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8256840000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.202.982,53
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 118.359.289,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,53 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA-(sf)	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 986.458,9520895080	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9592952610	<b>Valor Total Atual:</b> 1.932.764,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.675.567.156,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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 IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.508.894,2646081210	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8509014770	<b>Valor Total Atual:</b> 23.152.730,87
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.286.551.486,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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 IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.178.000,7874363030	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6885954970	<b>Valor Total Atual:</b> 4.345.168,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.679.923.192,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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 Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.181.328,8873032690	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.625.457,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.898.900,1848281510	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 23.603.152,42
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %

<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> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 606.486,7652030000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.135.189,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029		<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.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5			<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.216.216/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.858.141,3859260720		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2866415000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.390.761,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 212.550.351,25			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 030			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 185.253,22			
<b>Aplicação Nº:</b> 031		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.593.934/0001-87
<b>Fundo:</b> BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI EM AÇÕES			<b>CNPJ do Fundo:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 503.118,9049993540		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8091645950	<b>Valor Total Atual:</b> 910.224,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.923.815,89			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,57 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 225.755.819,06	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 185.253,22	<b>Total Geral:</b> 225.941.072,28	