



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:	
Data de envio:	12/07/2016	E-mail:	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 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 30.847.180/0001-02
Quantidade de Cotas: 174.196,0522150090	Valor Atual da Cota: 5,2693536870	Valor Total Atual: 917.900,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.607.935,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IRF-M LP		CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20
Quantidade de Cotas: 4.067.180,8350000000	Valor Atual da Cota: 1,8177190000	Valor Total Atual: 7.392.991,88
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,95 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.348.824,32		
% dos Recursos do RPPS: 3,27 %		
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: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IMA-B LP		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.355.648,9260300600	Valor Atual da Cota: 2,2091447000	Valor Total Atual: 9.622.258,74
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,71 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.724.721,13		
% dos Recursos do RPPS: 4,26 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.053.742,7375433560	Valor Atual da Cota: 0,8014247500	Valor Total Atual: 844.495,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.666.791,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		

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

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 17.564.514,4319795530	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 32.876.309,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 14,55 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: JS Administração de Recursos S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19
Fundo: Safra IMA FIC Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18
Quantidade de Cotas: 13.338,7549057610	Valor Atual da Cota: 207,7447730000	Valor Total Atual: 2.771.056,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.506.406,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,53 %
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações		CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 1.955.014,2432769910	Valor Atual da Cota: 1,0987640000	Valor Total Atual: 2.148.099,27
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.042.366,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Gradual Investimentos		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Sulinvest FIDC Multisetorial Senior		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 9,6921699890	Valor Atual da Cota: 117.029,4630914100	Valor Total Atual: 1.134.269,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.606.933,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS I FI Renda Fixa IPCA Crédito Privado		CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 499.999,9997321130	Valor Atual da Cota: 1,8664561610	Valor Total Atual: 933.228,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.322.808,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Títulos Públicos IPCA III FI RF Previdenciario		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.831.600,9374300510	Valor Atual da Cota: 1,4150401930	Valor Total Atual: 5.421.869,33
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.001.961.209,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2030I TP FI RF		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 14.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2471780000	Valor Total Atual: 17.460.492,00
Índice de Referência: IPCA + 6%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.794.811,57		
% dos Recursos do RPPS: 7,73 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2024 II TP FI RF		CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Quantidade de Cotas: 8.100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2485270000	Valor Total Atual: 10.113.068,70
Índice de Referência: ipca + 6% a.a		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.955.090,02		
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recurso DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB TP IPCA II FI RF Previdenciário		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.338.343,9676166690	Valor Atual da Cota: 1,4143960490	Valor Total Atual: 1.892.948,42
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.351.998,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 283.237,1325950000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 530.147,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 658.921,5494028540	Valor Atual da Cota: 1,8256840000	Valor Total Atual: 1.202.982,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 118.359.289,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA-(sf)	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 986.458,9520895080	Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 1.932.764,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 12.508.894,2646081210	Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 23.152.730,87
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44		
% dos Recursos do RPPS: 10,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.178.000,7874363030	Valor Atual da Cota: 3,6885954970	Valor Total Atual: 4.345.168,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.181.328,8873032690	Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 6.625.457,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 13.898.900,1848281510	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 23.603.152,42
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 10,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 028	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 IRF-M1 TP FI Renda Fixa	Quantidade de Cotas: 606.486,7652030000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		Valor Total Atual: 1.135.189,18
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 029	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 Bradesco S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5	Quantidade de Cotas: 1.858.141,3859260720	Valor Atual da Cota: 1,2866415000	CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 212.550.351,25		Valor Total Atual: 2.390.761,82
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 030	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 185.253,22			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 17.593.934/0001-87	
Fundo: BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI EM AÇÕES	Quantidade de Cotas: 503.118,9049993540	Valor Atual da Cota: 1,8091645950	CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.923.815,89			Valor Total Atual: 910.224,91
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Total de Aplicações no Bimestre: 225.755.819,06	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 185.253,22	Total Geral: 225.941.072,28	