



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:	Sang Koo Monomi	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:	
Data de envio:	31/05/2016	E-mail:	financeiro@previd.ms.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 14.177.434,7007000000

Valor Atual da Cota: 1,8688580000

Valor Total Atual: 26.495.612,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,69 %

% dos Recursos do RPPS: 12,14 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 4.069.383,9162840000

Valor Atual da Cota: 1,8688580000

Valor Total Atual: 7.605.100,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %

% dos Recursos do RPPS: 3,48 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 6.944.781,4531600000

Valor Atual da Cota: 1,8337895290

Valor Total Atual: 12.735.267,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,61 %

% dos Recursos do RPPS: 5,84 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 174.196,0530000000	Valor Atual da Cota: 5,4734613280	Valor Total Atual: 953.455,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.166.918,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 4.067.180,8308704070	Valor Atual da Cota: 1,7759472000	Valor Total Atual: 7.223.098,41
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,49 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.808.858,33		
% dos Recursos do RPPS: 3,31 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 4.355.648,9283950840	Valor Atual da Cota: 2,1720925000	Valor Total Atual: 9.460.872,37
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,72 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.615.048,74		
% dos Recursos do RPPS: 4,33 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional IMA B Títulos Públicos FIC RF		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.129.871,6542880000	Valor Atual da Cota: 2,0893647000	Valor Total Atual: 2.360.713,95
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 569.934.013,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IPCA X RF Cred. Privado		CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73
Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,9558470000	Valor Total Atual: 4.889.617,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.672.486,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,96 %
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESA FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.053.742,7303085000	Valor Atual da Cota: 0,8368597900	Valor Total Atual: 881.834,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.703.788,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco IRF-M 1 Títulos Públicos Fi Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.584.764,8798155180	Valor Atual da Cota: 1,8127634000	Valor Total Atual: 8.311.093,97
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 577.688.300,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: AZ Quest Investimentos		CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 633.302,4579000000	Valor Atual da Cota: 2,3685768800	Valor Total Atual: 1.500.025,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.971.303,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Daycoval Asset Management Fundo: Daycoval IDKA-20 Fi Renda Fixa Quantidade de Cotas: 7.019.394,0359119520 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 39.685.511,02 % dos Recursos do RPPS: 3,21 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 0,9982090300	CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02 CNPJ do Fundo: 17.435.415/0001-90 Valor Total Atual: 7.006.822,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,66 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa Infraestrutura FI Ações Quantidade de Cotas: 1.826.686,2213348040 Patrimônio Líquido do Fundo: 13.970.813,01 % dos Recursos do RPPS: 0,69 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,8190430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03 Valor Total Atual: 1.496.134,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,71 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: CAIXA Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RI Renda Fixa Quantidade de Cotas: 17.086.418,0069000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99 % dos Recursos do RPPS: 14,35 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8328930000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 31.317.575,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: JS Administração de Recursos S/A Fundo: Safra IMA FIC Renda Fixa Quantidade de Cotas: 13.338,7549321500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 140.039.455,70 % dos Recursos do RPPS: 1,25 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 204,3810830000	CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19 CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18 Valor Total Atual: 2.726.189,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.955.014,2415000000	Valor Atual da Cota: 1,1476970000	Valor Total Atual: 2.243.763,98
Índice de Referência: IBOVSPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.540.277,69		
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,95 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 9,6921700340	Valor Atual da Cota: 114.196,4364388400	Valor Total Atual: 1.106.811,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.091.357,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8144614230	Valor Total Atual: 907.230,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.723.071,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3.831.600,9357862830	Valor Atual da Cota: 1,3820838240	Valor Total Atual: 5.295.593,67
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 978.625.474,45		
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2181180000	Valor Total Atual: 17.053.652,00
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.349.197,26		
% dos Recursos do RPPS: 7,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,15 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2196500000	Valor Total Atual: 9.879.165,00
Índice de Referência: ipca + 6% a.a		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.070.485,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.338.343,9648320000	Valor Atual da Cota: 1,3910869320	Valor Total Atual: 1.861.752,80
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.030.091.733,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Dividendos FIC Ações Previdenciário		CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84
Quantidade de Cotas: 1.098.889,8986933040	Valor Atual da Cota: 0,8089302950	Valor Total Atual: 888.925,33
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.941.600,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 30,22 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 205.521,8989870112	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 376.699,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 658.921,5466316930	Valor Atual da Cota: 1,8440721300	Valor Total Atual: 1.215.098,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.551.394,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA-(sf)	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 986.458,9527200000	Valor Atual da Cota: 1,9192866310	Valor Total Atual: 1.893.297,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 8.463.672,1422432000	Valor Atual da Cota: 1,8221254180	Valor Total Atual: 15.421.872,14
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57		
% dos Recursos do RPPS: 7,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.178.000,7871917000	Valor Atual da Cota: 3,6240143270	Valor Total Atual: 4.269.091,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3.181.328,8916586200	Valor Atual da Cota: 2,0461640000	Valor Total Atual: 6.509.520,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 13.898.900,1895678280	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 23.090.922,82
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 10,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 606.486,7652030000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 1.111.625,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 032			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 162.874,67			
Total de Aplicações no Bimestre:	218.088.438,16	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	162.874,67
		Total Geral:	218.251.312,83