



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** João Azambuja  
**Cargo:** Secretário  
**E-mail:** sec.joazambuja@hotmail.com  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:** de Administração  
**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  
**Endereço:** Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215 - D  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (067) 3427-4040  
**Fax:** (067) 3427-4040  
**CNPJ:** 08.797.960/0001-36  
**Complemento:**  
**CEP:** 79800-023  
**E-mail:** presidencia@previd.ms.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Sang Koo Monomi  
**Telefone:** (067) 3427-4040  
**Data de envio:** 31/05/2016  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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 %

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

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

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

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

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

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



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