



## 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. Jequitibas	<b>CEP:</b>	79830-220
<b>Telefone:</b>	(067) 3411-7664	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	gabinete@dourados.ms.gov.br

### 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>	Secretário Municipal de Administração
<b>E-mail:</b>	sec.joaoazambuja@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	<b>Complemento:</b>	Sala D
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	79800-023
<b>Telefone:</b>	(067) 3427-4040	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	presidencia@previd.ms.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Antônio 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>	Antônio 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>	24/01/2017	<b>E-mail:</b>	financeiro@previd.ms.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: NOV/DEZ

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: 30/12/2016

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: 14.177.434,6923107690

Valor Atual da Cota: 2,0502180000

Valor Total Atual: 29.066.831,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.937.052,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,53 %

% dos Recursos do RPPS: 11,86 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 4.069.383,9170000000

Valor Atual da Cota: 2,0502180000

Valor Total Atual: 8.343.124,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.937.052,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %

% dos Recursos do RPPS: 3,40 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 10.370.491,1844275720

Valor Atual da Cota: 2,0234798870

Valor Total Atual: 20.984.480,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99 %

% dos Recursos do RPPS: 8,56 %

<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> 30/12/2016		
<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> 297.455,1909074650	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,0718192360	<b>Valor Total Atual:</b> 1.806.094,15
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.486.080,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,62 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %		
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Cooperativo 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> 4.067.180,8310830590	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9573183000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.960.767,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,37 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.409.610,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,25 %		
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Cooperativo 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> 4.355.648,9277106530	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3762616000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.350.161,29
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,08 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.246.453,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,22 %		
<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> 30/12/2016		
<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> 1.155.909,2523995810	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9120717200	<b>Valor Total Atual:</b> 1.054.272,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.179.369,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> AZ Quest Investimentos		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.506.394/0001-05
<b>Fundo:</b> AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 827.108,2593755330	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6721567400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.210.162,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.257.865,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Ações BB Seguridade FI Ações		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.593.934/0001-87
<b>Quantidade de Cotas:</b> 503.118,9025807280	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8600266760	<b>Valor Total Atual:</b> 935.814,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 157.512.650,97		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		
<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> 30/12/2016		
<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> 16.398.624,6813146760	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.752.448,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,37 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> J SAFRA ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.017.677/0001-20
<b>Fundo:</b> Safra IMA FIC Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.787.822/0001-18
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.338,7548988590	<b>Valor Atual da Cota:</b> 222,4972340000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.967.836,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 347.599.459,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> 30/12/2016		
<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> 2.427.575,6607505520	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2831620000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.114.972,84
<b>Índice de Referência:</b> IBOVSPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.048.707,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,80 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Investimentos		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> Sulinvest FIDC Multisetorial Senior 6		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9,6921700260	<b>Valor Atual da Cota:</b> 107.072,2673301500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.037.762,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61.827.523,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,68 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> baixo brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<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 Previdenciário		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.722.987,4928083020	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4869854440	<b>Valor Total Atual:</b> 5.536.028,21
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6,00% ao ano		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.023.057.766,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil 2030 I TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<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> 1,2716750000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.803.450,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6,00% ao ano		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 194.542.444,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<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 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		<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> 1,2729500000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.310.895,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6,00% ao ano		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 171.240.588,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,02 %
<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> 30/12/2016		
<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> 973.515,8088657830	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4997361180	<b>Valor Total Atual:</b> 1.460.016,82
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 807.814.686,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<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> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.211.316,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 30/12/2016		
<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> 658.921,5527798770	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6435372700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.082.962,13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 106.550.697,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,02 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brD(sf)	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<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> 30/12/2016		
<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> 15.175.045,3453231850	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9625210220	<b>Valor Total Atual:</b> 29.781.345,50
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.363.302.869,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,56 %
<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> 30/12/2016		
<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> 1.178.000,7877713900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9606211120	<b>Valor Total Atual:</b> 4.665.614,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.032.983.260,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<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> 3.181.328,8886703560	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2371400000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.117.078,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.724.619.896,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<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> 11.306.678,9383745560	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8160753880	<b>Valor Total Atual:</b> 20.533.781,34
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.308.112.355,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %

<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> 30/12/2016		
<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> 502.893,4846420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.004.413,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> 30/12/2016		
<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> 8.417.455,4250794980	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3639284000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.480.806,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 280.924.433,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,09 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 72.027.832/0001-02
<b>Fundo:</b> DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.672.120/0001-14
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.144.524,5698584700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2036491800	<b>Valor Total Atual:</b> 7.395.851,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.225.886,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Infraestrutura FI Ações		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.551.382/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.446.992,4022046790	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9175030000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.245.122,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.229.580,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,27 %



**Aplicação Nº:** 028

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 844.699,65

**Total de Aplicações no Bimestre:** 244.213.411,59

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 844.699,65

**Total Geral:** 245.058.111,24