



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / MG
Endereço: Avenida Afonso Pena, 1212
Bairro: Centro
Telefone: (031) 3277-4442
Fax:
CNPJ: 18.715.383/0001-40
Complemento: 5º andar
CEP: 30130-009
E-mail: andre.arei@pbh.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Marcelo Piancastelli de Siqueira
Cargo: Secretário
E-mail: marcelo.piancastelli@pbh.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Secretário Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 02/03/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado
Endereço: Avenida Augusto de Lima, 30
Bairro: Centro
Telefone: (031) 3246-6604
Fax:
CNPJ: 14.885.482/0001-19
Complemento: 10º andar
CEP: 30190-000
E-mail: previdencia@pbh.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Márcio Almeida Dutra
Cargo: Secretário
Telefone: (031) 3246-6604
Fax:
Complemento do Cargo: Secretário Municipal Adjunto Gestão
E-mail: smagp@pbh.gov.br
Data Início de Gestão: 07/04/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Cristina Maria Melgaço da Silva
Cargo: Gerente
Telefone: (031) 3246-0464
Fax: (031) 3246-6559
Entidade Certificadora: APIMEC- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos de Mercado de Capitais
Complemento do Cargo: Gerente de Contabilidade Orçamento e Finanças
E-mail: gecf.smagp@pbh.gov.br
Data Início de Gestão: 12/02/2015
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marilaine Gonçalves Luz
Telefone: (031) 3246-1621
Data de envio: 29/01/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 9.486,0284461750

Valor Atual da Cota: 1,5306100000

Valor Total Atual: 14.519,41

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.020.727.607,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 10.377.447,2607971000

Valor Atual da Cota: 1,5947340000

Valor Total Atual: 16.549.267,98

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.926.736.811,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

% dos Recursos do RPPS: 7,47 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.443.125,7793068700

Valor Atual da Cota: 1,8253400000

Valor Total Atual: 2.634.195,21

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 1,19 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 4.684.812,0080088900	Valor Atual da Cota: 3,1808181640		Valor Total Atual: 14.901.535,13
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.146.386.511,11			
% dos Recursos do RPPS: 6,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.484.552,9734760200	Valor Atual da Cota: 1,2952714860		Valor Total Atual: 7.103.985,08
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 987.543.968,90			
% dos Recursos do RPPS: 3,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 4.588.166,8379611000	Valor Atual da Cota: 1,3108209580		Valor Total Atual: 6.014.265,25
Índice de Referência: IPCA + 6% AA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 956.237.788,04			
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65
Quantidade de Cotas: 1.336.648,6653461400	Valor Atual da Cota: 1,2976472090		Valor Total Atual: 1.734.498,41
Índice de Referência: IPCA + 6% AA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.144.395,11			
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.205.138,1544263400	Valor Atual da Cota: 11,9405150000	Valor Total Atual: 14.389.970,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.193.004.322,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
% dos Recursos do RPPS: 6,50 %		
Taxa de Performance: 100,00		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 14.275.992,4997481000	Valor Atual da Cota: 1,5477602920	Valor Total Atual: 22.095.814,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 816.172.553,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %
% dos Recursos do RPPS: 9,97 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 15.762.857,2299064000	Valor Atual da Cota: 1,7081291740	Valor Total Atual: 26.924.996,30
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
% dos Recursos do RPPS: 12,16 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 11.489.246,5014111000	Valor Atual da Cota: 1,0139213680	Valor Total Atual: 11.649.192,53
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.833.004,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,97 %
% dos Recursos do RPPS: 5,26 %		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 66.999,9999853390	Valor Atual da Cota: 102,3108945000	Valor Total Atual: 6.854.829,93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.886.327,38			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,47 %
% dos Recursos do RPPS: 3,09 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0705530000	Valor Total Atual: 5.352.765,00	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 810.958.856,25			
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	
Quantidade de Cotas: 7.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0657530000	Valor Total Atual: 7.460.271,00	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.758.531,03			
% dos Recursos do RPPS: 3,37 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1982260000	Valor Total Atual: 5.991.130,00	
Índice de Referência: IPCA + 6% AA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.201.441.819,28			
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %			

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 3.038.848,9714037400	Valor Atual da Cota: 1,0448220000	Valor Total Atual: 3.175.056,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 205.472.032,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1914500000	Valor Total Atual: 1.787.175,00
Índice de Referência: IPCA+6% AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.276.947,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0292230000	Valor Total Atual: 3.087.669,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.287.908,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1902450000	Valor Total Atual: 1.785.367,50
Índice de Referência: IPCA + 6% AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.085.174,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 18.958.758,4930454000	Valor Atual da Cota: 1,4139510000	Valor Total Atual: 26.806.755,53
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.427.609.953,99		
% dos Recursos do RPPS: 12,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.279.608,6820231000	Valor Atual da Cota: 1,7960330000	Valor Total Atual: 2.298.219,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 5.888.610,1970034800	Valor Atual da Cota: 1,8703730000	Valor Total Atual: 11.013.897,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35		
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.383.674,9601932000	Valor Atual da Cota: 1,2202690000	Valor Total Atual: 2.908.724,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.722.344,67		
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 2.514.818,5655253000	Valor Atual da Cota: 1,6951850000	Valor Total Atual: 4.263.082,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.161.612.391,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FI		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 5.919.602,8204894300	Valor Atual da Cota: 1,0560323200	Valor Total Atual: 6.251.291,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 295.326.021,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 3.275.752,6559593200	Valor Atual da Cota: 1,0498090000	Valor Total Atual: 3.438.914,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 449.747.583,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 158.878,0801845870	Valor Atual da Cota: 15,8343473000	Valor Total Atual: 2.515.730,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.233.374,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13	
Quantidade de Cotas: 199.308,1926792620	Valor Atual da Cota: 12,5879992000	Valor Total Atual: 2.508.891,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.836.663,08			
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,64 %	
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 221.512.011,95	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 221.512.011,95	