



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Itu / SP	CNPJ:	46.634.440/0001-00
Endereço:	Avenida Itu 400 Anos, 111	Complemento:	
Bairro:	Itu Novo Centro	CEP:	13303-500
Telefone:	(011) 4886-9600	Fax:	(011) 4886-9600
		E-mail:	gabinete@itu.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Valfrido Miguel Carotti	CPF:	107.792.568-91
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Secretário de Economia e Finanças
E-mail:	fazenda@itu.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	02/01/2006

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV	CNPJ:	12.870.883/0001-70
Endereço:	Avenida Antonio Gazzola, 1001	Complemento:	9º andar - sala 4B
Bairro:	Jardim Corazza	CEP:	13301-245
Telefone:	(011) 2715-9300	Fax:	(011) 2715-9300
		E-mail:	ituprev@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13	Data Início de Gestão:	01/02/2011
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:	Superintendente		
Telefone:	(011) 2715-9300	Fax:	(011) 2715-9300	E-mail:	ituprev@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Kiara Farias Berni	CPF:	573.740.902-34	Data Início de Gestão:	01/03/2011
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretora Financeira		
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000	E-mail:	ituprev@gmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	15/04/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13
Telefone:	(011) 2715-9300	Fax:	(011) 2715-9300
Data de envio:	30/01/2017	E-mail:	ituprev@gmail.com

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: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP X FI		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20	
Quantidade de Cotas: 7.412.056,5534524752		Valor Atual da Cota: 1,2770140730	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 9.465.300,53	
Patrimônio Líquido do Fundo: 468.548.045,42			
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 %	
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: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90	
Quantidade de Cotas: 3.894.063,2154596150		Valor Atual da Cota: 1,4997361180	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 5.840.067,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 807.814.686,88			
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %	
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 2.948.537,1644944670		Valor Atual da Cota: 1,6252340000	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 4.792.062,85	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99			
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 7.700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2301090000	Valor Total Atual: 9.471.839,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.356.623,51		
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,52 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2020 IV TP FI RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 14.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1321500000	Valor Total Atual: 15.850.100,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 892.478.414,06		
% dos Recursos do RPPS: 8,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,78 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF		CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1977410000	Valor Total Atual: 4.790.964,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 169.076.380,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL 2024 TP FI RF		CNPJ do Fundo: 23.176.675/0001-91
Quantidade de Cotas: 5.002.583,2462924980	Valor Atual da Cota: 1,1880439000	Valor Total Atual: 5.943.288,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.608.270,78		
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,63 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 4.644.225,9052470910	Valor Atual da Cota: 1,2028760000	Valor Total Atual: 5.586.427,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 820.476.215,39		
% dos Recursos do RPPS: 2,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP		CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.575.161,7180254150	Valor Atual da Cota: 1,6196880300	Valor Total Atual: 4.170.958,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.083.609,11		
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,22 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 3.617.547,4868952820	Valor Atual da Cota: 2,0234798870	Valor Total Atual: 7.320.034,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89		
% dos Recursos do RPPS: 3,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUALTESOURO IPCA LONGO FI RF		CNPJ do Fundo: 20.374.752/0001-20
Quantidade de Cotas: 6.608.136,1278049670	Valor Atual da Cota: 1,4203329000	Valor Total Atual: 9.385.753,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.732.485,13		
% dos Recursos do RPPS: 4,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,95 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 9.167.164,0821817190	Valor Atual da Cota: 1,1626430000	Valor Total Atual: 10.658.139,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.198.535,12		
% dos Recursos do RPPS: 5,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB TITULOS PUBLICOS VII FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 9.585.128,4654413900	Valor Atual da Cota: 1,2804398850	Valor Total Atual: 12.273.180,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92		
% dos Recursos do RPPS: 6,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.035.414,9276602300	Valor Atual da Cota: 1,6105940000	Valor Total Atual: 4.888.821,07
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 398.216.901,24		
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.871.345,2724266120	Valor Atual da Cota: 1,0421558580	Valor Total Atual: 6.118.856,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 596.521.582,94		
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Western Asset Management Company DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41	
Fundo: WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		CNPJ do Fundo: 09.087.301/0001-79	
Quantidade de Cotas: 3.725.468,2601693070		Valor Atual da Cota: 2,1177917000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 7.889.765,76	
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.712.960,97			
% dos Recursos do RPPS: 4,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,16 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RF FLUXO FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 163.980,0064915910		Valor Atual da Cota: 1,7313073470	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 283.899,79	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83	
Quantidade de Cotas: 7.915.409,7444116110		Valor Atual da Cota: 1,5563313420	
Índice de Referência: IPCA		Valor Total Atual: 12.319.000,27	
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.222.962,46			
% dos Recursos do RPPS: 6,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,2807690000	
Índice de Referência: IPCA		Valor Total Atual: 3.842.307,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.284.206.108,82			
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL NTN-B FI RF		CNPJ do Fundo: 19.445.248/0001-94
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2200800000	Valor Total Atual: 1.830.120,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.645.072,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 178.807,4306868690	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 528.787,93
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 250.439,0638215070	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 454.816,22
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Itaú Unibanco SA		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49
Quantidade de Cotas: 247.034,4747374370	Valor Atual da Cota: 12,8195030000	Valor Total Atual: 3.166.859,19
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.223.348.136,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST DTVM Fundo: OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIOR Quantidade de Cotas: 13.646,7662039150 Patrimônio Líquido do Fundo: 341.294.642,28 % dos Recursos do RPPS: 2,17 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA+		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 308,2230755000 Agência de Risco: Fitch		CNPJ da Instituição Financeira: 36.113.876/0001-91 CNPJ do Fundo: 08.692.888/0001-82 Valor Total Atual: 4.206.248,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %	
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA Fundo: FIDC PREMIUM SENIOR Quantidade de Cotas: 1.228.627,1305548190 Patrimônio Líquido do Fundo: 106.550.697,80 % dos Recursos do RPPS: 1,04 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BB+		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 1,6435372700 Agência de Risco: LF rating		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94 CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85 Valor Total Atual: 2.019.294,48 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %	
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674179610 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.872.849,76 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO CCC		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 23,2157408200 Agência de Risco: Standard & Poors		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40 CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21 Valor Total Atual: 7.987,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BRL TRUST INVESTIMENTOS Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205923450 Patrimônio Líquido do Fundo: 23.677.600,02 % dos Recursos do RPPS: 0,01 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO CCC		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 90,0769285000 Agência de Risco: LF rating		CNPJ da Instituição Financeira: 23.025.053/0001-62 CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28 Valor Total Atual: 20.908,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM Quantidade de Cotas: 1.965,3330829160 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.234.046,92 % dos Recursos do RPPS: 0,06 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA BAIXO		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 57,3998580600 Agência de Risco: Standard & Poors		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 08.845.618/0001-64 Valor Total Atual: 112.809,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,66 %	
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 93.034.529,97 % dos Recursos do RPPS: 0,29 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,8628515070 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80 Valor Total Atual: 558.855,45 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %	

Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI Quantidade de Cotas: 2.291.683,6739659860 Patrimônio Líquido do Fundo: 332.105.910,30 % dos Recursos do RPPS: 1,81 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,5292820950 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 Valor Total Atual: 3.504.630,81 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA Quantidade de Cotas: 1.917.738,6265347040 Patrimônio Líquido do Fundo: 27.675.036,65 % dos Recursos do RPPS: 1,38 %		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,3896820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.665.046,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,63 %
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Quantidade de Cotas: 813.155,7775261900 Patrimônio Líquido do Fundo: 177.807.612,23 % dos Recursos do RPPS: 0,88 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,0933700000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64 Valor Total Atual: 1.702.235,91 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 250.546,6064225110 Patrimônio Líquido do Fundo: 127.956.272,76 % dos Recursos do RPPS: 0,10 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,8051680000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 201.732,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 328.591,7543185100	Valor Atual da Cota: 1,1301310000	Valor Total Atual: 371.351,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 346.050.816,64		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 577.608,5874363790	Valor Atual da Cota: 2,6721567400	Valor Total Atual: 1.543.460,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.257.865,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES PIPE FIC FI		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 308.494,1763474450	Valor Atual da Cota: 1,2459266640	Valor Total Atual: 384.361,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.356.909,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 313.578,4068548270	Valor Atual da Cota: 1,1657853730	Valor Total Atual: 365.565,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.350.439,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: GERAÇÃO FIA		CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00
Quantidade de Cotas: 24.686,5594024370	Valor Atual da Cota: 152,4173595300	Valor Total Atual: 3.762.660,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.933.005,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,61 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BEM DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.057.868,2538844430	Valor Atual da Cota: 0,9961918000	Valor Total Atual: 1.053.839,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.258.672,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco BNP Paribas Brasil SA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 12.239.939/0001-92
Quantidade de Cotas: 16.926,0030683970	Valor Atual da Cota: 222,2233604000	Valor Total Atual: 3.761.353,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.021.190,69		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 246.365,3236258840	Valor Atual da Cota: 2,7105233000	Valor Total Atual: 667.778,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.156.312,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.087.523/0001-91
Quantidade de Cotas: 794.046,2437220000	Valor Atual da Cota: 1,1613997000	Valor Total Atual: 922.205,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.575.413,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,91 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FIM CP		CNPJ do Fundo: 14.171.644/0001-57
Quantidade de Cotas: 1.618.276,9448183180	Valor Atual da Cota: 1,7755566000	Valor Total Atual: 2.873.342,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.004.910,87		
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 15.796.357/0001-03
Quantidade de Cotas: 456.503,5175521880	Valor Atual da Cota: 1,6014815700	Valor Total Atual: 731.081,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.932.165,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Votorantim Asset Management DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: Votorantim Atuarial Multimercado Cred Priv FI		CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 3.009.592,8167088640	Valor Atual da Cota: 1,5417886580	Valor Total Atual: 4.640.156,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.607.100,32		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,91 %

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II	CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40	
Quantidade de Cotas: 400,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.728,7060730000	Valor Total Atual: 691.482,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.448.730,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: FIP BRASIL OLEO & GAS FIP	CNPJ do Fundo: 14.713.775/0001-19	
Quantidade de Cotas: 680,8000000000	Valor Atual da Cota: 472,2513800000	Valor Total Atual: 321.508,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.377.181,64		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	CNPJ do Fundo: 14.584.094/0001-06	
Quantidade de Cotas: 400.951,7181793860	Valor Atual da Cota: 0,6990830000	Valor Total Atual: 280.298,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 210.120.389,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP	CNPJ do Fundo: 21.098.129/0001-54	
Quantidade de Cotas: 900.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,8527499000	Valor Total Atual: 767.474,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.159.480,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01	
Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000	Valor Atual da Cota: 95,2700000000	Valor Total Atual: 309.246,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.835.943.283,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31	
Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII	CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97	
Quantidade de Cotas: 963.778,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2424357000	Valor Total Atual: 1.197.432,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.436.559,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII	CNPJ do Fundo: 19.107.604/0001-60	
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 98,8193468600	Valor Total Atual: 1.976.386,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.657.610,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,90 %
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS XI	CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01	
Quantidade de Cotas: 4.638.306,4924050000	Valor Atual da Cota: 1,1140410540	Valor Total Atual: 5.167.263,85
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.103.084,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,11 %

Aplicação Nº: 054		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas: 3.015,9205257420		Valor Atual da Cota: 1,5268340000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 4.604,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 055			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 4.662,87			
Total de Aplicações no Bimestre: 193.663.955,89		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.662,87	
		Total Geral: 193.668.618,76	