



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, s/n	Complemento:	
Bairro:	Itu Novo Centro	CEP:	13303-500
Telefone:	(011) 4886-9600	Fax:	(011) 4886-9600
		E-mail:	gabinete.itu@terra.com.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:	05/05/2017

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:	31/03/2016	E-mail:	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: JAN/FEV	
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: 29/02/2016			
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: 7.656.366,7952310000		Valor Total Atual: 8.534.121,56	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.588.719,04			
% dos Recursos do RPPS: 5,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,05 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 5.353.375,8368400000		Valor Total Atual: 7.261.017,68	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.004.364.585,37			
% dos Recursos do RPPS: 4,96 %		% 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: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciario RF TP VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06	
Quantidade de Cotas: 19.284.382,0070710000		Valor Total Atual: 22.298.274,74	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,10			
% dos Recursos do RPPS: 15,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/02/2016				
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: 3.526.622,4342210000			Valor Total Atual: 5.199.951,88	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35				
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %		

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/02/2016				
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 Total Atual: 7.870.200,80	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.844.418,54				
% dos Recursos do RPPS: 5,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %		

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/02/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42	
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000			Valor Total Atual: 1.601.083,50	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 808.561.811,58				
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %		

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/02/2016				
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 Total Atual: 14.675.864,00	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39				
% dos Recursos do RPPS: 10,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0524470000	Valor Total Atual: 4.209.788,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.566.283,98		
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 5.002.583,2500000000	Valor Atual da Cota: 1,0646369000	Valor Total Atual: 5.325.934,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.078.500,47		
% dos Recursos do RPPS: 3,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,63 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RF		CNPJ do Fundo: 17.517.577/0001-78
Quantidade de Cotas: 487.098,6246446000	Valor Atual da Cota: 1,3512102000	Valor Total Atual: 658.172,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.122.649,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.112.842,5849700000	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	Valor Total Atual: 1.735.739,99
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03		
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 8.380.587,9215710000	Valor Atual da Cota: 1,3385369290	Valor Total Atual: 11.217.726,42
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 240.602.389,81		
% dos Recursos do RPPS: 7,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,2016010000	Valor Total Atual: 3.604.803,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,1775606000	Valor Total Atual: 1.766.340,90
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.604.242,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 178.819,8061780000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 473.418,28
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1.655.009,1800000000		Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 2.692.868,82
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31			
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 36.113.876/0001-91	
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		CNPJ do Fundo: 08.692.888/0001-82	
Quantidade de Cotas: 13.654,7277500000		Valor Atual da Cota: 271,4129125000	Valor Total Atual: 3.706.069,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 287.899.727,31			
% dos Recursos do RPPS: 2,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA+		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: FIDC PREMIUM SR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000		Valor Atual da Cota: 1,8934034500	Valor Total Atual: 2.326.286,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.749.548,70			
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BB+		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21	
Quantidade de Cotas: 344,0674700000		Valor Atual da Cota: 16,0570942000	Valor Total Atual: 5.524,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.061.938,09			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio(CCC)		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA	CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28
Quantidade de Cotas: 232,1205400000	Valor Atual da Cota: 329,7641959000
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.681.738,18	Valor Total Atual: 76.545,04
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MEDIO(CCC)	Agência de Risco: LF rating
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	CNPJ do Fundo: 08.845.618/0001-64
Quantidade de Cotas: 1.965,3330919600	Valor Atual da Cota: 955,3864820800
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.594.059,89	Valor Total Atual: 1.877.652,67
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: AA - BAIXO	Agência de Risco: LF rating
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI	CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31
Quantidade de Cotas: 748.613,4499990000	Valor Atual da Cota: 1,9201050000
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.810.339,18	Valor Total Atual: 1.437.416,43
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED		CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64
Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8703050000	Valor Total Atual: 280.545,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.380.161,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP		CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,6920035830	Valor Total Atual: 507.601,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.502.042,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Quantidade de Cotas: 2.291.683,6771520000	Valor Atual da Cota: 1,3451902120	Valor Total Atual: 3.082.750,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.593.407,99		
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 09.636.393/0001-07	
Quantidade de Cotas: 6.685,8553913000		Valor Atual da Cota: 213,7384198000	Valor Total Atual: 1.429.024,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.114.115.176,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO (3)		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 1.917.738,6165406090		Valor Atual da Cota: 0,9920960000	Valor Total Atual: 1.902.580,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.094.117,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,93 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %			

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95	
Quantidade de Cotas: 768.505,8120800000		Valor Atual da Cota: 1,6587929000	Valor Total Atual: 1.274.791,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 463.694.123,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %			

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38	
Quantidade de Cotas: 817.587,3239780000		Valor Atual da Cota: 2,3246243000	Valor Total Atual: 1.900.583,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.442.568,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %			

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Quantidade de Cotas: 1.561.327,5915900000		Valor Atual da Cota: 1,4670345000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 266.181.106,47		Valor Total Atual: 2.290.521,44	
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %	
Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64	
Quantidade de Cotas: 2.420.155,7785400000		Valor Atual da Cota: 1,7887221000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.960.692,02		Valor Total Atual: 4.328.986,13	
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %	
Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000		Valor Atual da Cota: 1,0087070000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.302.529,58		Valor Total Atual: 252.728,12	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1,0054230000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.864.801,65		Valor Total Atual: 330.373,71	
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 577.608,5894270000	Valor Atual da Cota: 2,2339902500	Valor Total Atual: 1.290.371,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.221.523,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,46 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 308.494,1758120000	Valor Atual da Cota: 1,0492972500	Valor Total Atual: 323.702,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.096.980,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 313.578,4068310000	Valor Atual da Cota: 0,9090880450	Valor Total Atual: 285.070,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.643.238,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 24.686,5593457000	Valor Atual da Cota: 135,3218819900	Valor Total Atual: 3.340.631,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 129.988.380,23		
% dos Recursos do RPPS: 2,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,57 %

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.057.868,2494910000	Valor Atual da Cota: 0,7648441000	Valor Total Atual: 809.104,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.699.923,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.618.276,9454980000	Valor Atual da Cota: 1,5531568000	Valor Total Atual: 2.513.437,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 467.766.354,95		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 456.503,5199984000	Valor Atual da Cota: 1,4793170700	Valor Total Atual: 675.313,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.367.382,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.894.890,1400000000	Valor Atual da Cota: 1,3828105000	Valor Total Atual: 2.620.273,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.894.232,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %

Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41	
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48	
Quantidade de Cotas: 644.046,3837053000		Valor Atual da Cota: 1,6164067000	Valor Total Atual: 1.041.040,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.820.707,32			
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %	
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1.555,6692300000	Valor Total Atual: 622.267,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.362.165,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 676,0000000000		Valor Atual da Cota: 474,1814332000	Valor Total Atual: 320.546,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.136.662,22			
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 400.951,7040600000		Valor Atual da Cota: 1,2052030000	Valor Total Atual: 483.228,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 362.242.714,40			
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 630.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,8842961000	Valor Total Atual: 557.106,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.618.524,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.077.575,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1900059040	Valor Total Atual: 1.282.320,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 220.712.323,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND		CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01
Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000	Valor Atual da Cota: 90,3300000000	Valor Total Atual: 293.211,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.725.402.195,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 049		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 5.417,10		
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 3.295.436,0345920000	Valor Atual da Cota: 1,0584940000	Valor Total Atual: 3.488.199,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03		
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

Aplicação Nº: 051			Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/02/2016					
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98		
Fundo: VOTORANTIM PREMIUM BANKS FI RF CREDITO PRIVADO			CNPJ do Fundo: 10.347.493/0001-94		
Quantidade de Cotas: 199.779,9600000000			Valor Atual da Cota: 2,0098666000		Valor Total Atual: 401.531,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 802.075.523,41			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %					
Taxa de Performance:					
Nível de Risco: MÉDIO			Agência de Risco: Standard & Poors		
Total de Aplicações no Bimestre: 146.482.646,83		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.417,10		Total Geral: 146.488.063,93	