



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV	<b>CNPJ:</b>	12.870.883/0001-70
<b>Endereço:</b>	Avenida Antônio Gazzola, 1001	<b>Complemento:</b>	9º andar
<b>Bairro:</b>	Jardim Corazza	<b>CEP:</b>	13301-245
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9000	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9000
		<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	<b>CPF:</b>	102.601.928-13	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/02/2011
<b>Cargo:</b>	Secretário	<b>Complemento do Cargo:</b>	Superintendente		
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9000	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9000	<b>E-mail:</b>	diretoria@ituprev.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	<b>CPF:</b>	102.601.928-13
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9000	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9000
<b>Data de envio:</b>	30/11/2016	<b>E-mail:</b>	diretoria@ituprev.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: SET/OUT	
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: 31/10/2016			
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: 7.412.056,5534052510		Valor Atual da Cota: 1,2568839610	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 9.316.095,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 461.162.124,53			
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %		% 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: 31/10/2016			
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: 3.894.063,2125767210		Valor Atual da Cota: 1,4737816560	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 5.738.998,93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.834.630,80			
% dos Recursos do RPPS: 3,03 %		% 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: 31/10/2016			
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: 2.961.692,6835379600		Valor Atual da Cota: 1,5964000000	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 4.728.046,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00			
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.700.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2109490000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.324.307,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 206.095.627,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2020 IV TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1136980000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.591.772,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 612.614.326,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.074/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1792550000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.717.020,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 166.466.769,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,83 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL 2024 TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.176.675/0001-91
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.002.583,2514036520	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1676680000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.841.356,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 42.860.354,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,63 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.644.225,9046188000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1846150000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.501.619,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 775.206.750,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,71 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.419.157/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.575.161,7116492660	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5955514100	<b>Valor Total Atual:</b> 4.108.802,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.326.053,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,84 %
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestao de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA B5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.899.474,8271298830	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9935108220	<b>Valor Total Atual:</b> 9.767.156,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.479.492.929,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,66 %
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUALTESOURO IPCA LONGO FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.374.752/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.608.136,1196209740	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4000421000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.251.668,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.725.712,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,75 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.167.164,0866222770		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1426160000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.474.548,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.190.084.359,21			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB TITULOS PUBLICOS VII FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.585.128,4692816670		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2587593540	<b>Valor Total Atual:</b> 12.065.370,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.073.881.220,23			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %	
<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB RPPS RF FLUXO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 264.686,7704531640		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6966469810	<b>Valor Total Atual:</b> 449.080,01
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.136.422.256,79			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.146.130,8782080980		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5322156600	<b>Valor Total Atual:</b> 12.481.629,30
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 267.711.096,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,66 %	

<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2625060000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.787.518,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.265.894.915,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL NTN-B FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.445.248/0001-94
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2370517000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.855.577,55
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.657.136,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 178.807,4301296340	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8945390000	<b>Valor Total Atual:</b> 517.565,08
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.741.170.779,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 250.439,0587546920	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7770833440	<b>Valor Total Atual:</b> 445.051,08
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.229.038.620,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Itaú Unibanco SA <b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 247.034,4750628230 <b>Índice de Referência:</b> IPCA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.120.923.288,33 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 12,5818770000		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.838.150/0001-49 <b>Valor Total Atual:</b> 3.108.157,38  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Western Asset Management Company DTVM LTDA <b>Fundo:</b> WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.725.468,2638986380 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 101.377.387,84 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,12 % <b>Taxa de Performance:</b>		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0913848000		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.087.301/0001-79 <b>Valor Total Atual:</b> 7.791.387,70  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,69 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> OLIVEIRA TRUST DTVM <b>Fundo:</b> OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIOR <b>Quantidade de Cotas:</b> 13.654,7277332110 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 332.382.270,58 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,17 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA+		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 300,7012963000  <b>Agência de Risco:</b> Fitch		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 36.113.876/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.692.888/0001-82 <b>Valor Total Atual:</b> 4.105.994,33  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,24 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA <b>Fundo:</b> FIDC PREMIUM SENIOR <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.228.627,1413859410 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 107.908.407,70 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BB+		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6644798500  <b>Agência de Risco:</b> LF rating		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94 <b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85 <b>Valor Total Atual:</b> 2.045.025,12  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,90 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA <b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III <b>Quantidade de Cotas:</b> 344,0677867280 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.175.959,18 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO CCC		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 12,5547644000  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.138.813/0001-21 <b>Valor Total Atual:</b> 4.319,69  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST INVESTIMENTOS <b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA <b>Quantidade de Cotas:</b> 232,1205250160 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.693.351,23 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO CCC		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 97,7454708000  <b>Agência de Risco:</b> LF rating		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 23.025.053/0001-62 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.990.000/0001-28 <b>Valor Total Atual:</b> 22.688,73  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA <b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.965,3331105010 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.365.078,43 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA BAIXO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 59,1762177000  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.845.618/0001-64 <b>Valor Total Atual:</b> 116.300,98  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,66 %	



<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RF IPCA II CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.647/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0024001440	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8332231520	<b>Valor Total Atual:</b> 549.966,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 91.554.830,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.291.683,6792758320	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4999169000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.437.335,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 319.234.986,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,08 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82
<b>Fundo:</b> BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.636.393/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.685,8553834610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 233,9623878000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.564.238,69
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.607.756.668,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO (3)	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 030 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT <b>Fundo:</b> VOTORANTIM PREMIUM BANKS FI RF CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 588.445,0874515890 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 845.973.252,57 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MÉDIO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2019288790  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.347.493/0001-94 <b>Valor Total Atual:</b> 1.295.714,23  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.917.738,6182910570 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.181.104,18 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4939760000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18 <b>Valor Total Atual:</b> 2.865.055,47  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 032 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA <b>Quantidade de Cotas:</b> 813.155,7796156780 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 163.191.071,80 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3355636000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64 <b>Valor Total Atual:</b> 1.899.177,04  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS <b>Quantidade de Cotas:</b> 250.546,6080440970 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.592.364,25 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9350210000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.507.699/0001-95 <b>Valor Total Atual:</b> 234.266,34  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 328.591,7545475140	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2097820000	<b>Valor Total Atual:</b> 397.524,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 370.440.150,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 577.608,5877179040	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8587245500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.651.223,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.000.572,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB AÇÕES PIPE FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 308.494,1758120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3533693300	<b>Valor Total Atual:</b> 417.506,56
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 98.148.850,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 313.578,4068310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2749510130	<b>Valor Total Atual:</b> 399.797,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.125.111,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.675.497/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 24.686,5593727500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 159,5104356400	<b>Valor Total Atual:</b> 3.937.763,84
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 164.824.502,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,39 %
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.057.868,2475039550	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0505319000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.111.324,34
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 68.471.612,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,62 %
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco BNP Paribas Brasil SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.239.939/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.926,0030685850	<b>Valor Atual da Cota:</b> 214,9142822000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.637.639,80
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 203.965.292,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,78 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 246.365,3243107040	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9445667000	<b>Valor Total Atual:</b> 725.439,13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.930.700,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FIM CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.171.644/0001-57
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.618.276,9496876660	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7235376000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.789.161,17
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.984.305,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.796.357/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 456.503,5191349020	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5832939500	<b>Valor Total Atual:</b> 722.779,26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 141.321.594,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Votorantim Asset Management DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> Votorantim Atuarial Multimercado Cred Priv FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.491.564/0001-89
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.009.592,8080000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5116543260	<b>Valor Total Atual:</b> 4.549.463,99
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.487.572,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,91 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.301.359/0001-40
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400,0000025680	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.698,4060140970	<b>Valor Total Atual:</b> 679.362,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 171.800.561,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %

<b>Aplicação Nº:</b> 046		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00	
<b>Fundo:</b> FIP BRASIL OLEO & GAS FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.713.775/0001-19	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 680,8000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 473,1981353000	<b>Valor Total Atual:</b> 322.153,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.538.322,64			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 047		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.584.094/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400.951,6892771070		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7070480000	<b>Valor Total Atual:</b> 283.492,09
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 212.514.395,30			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 048		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.098.129/0001-54	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 720.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8280300000	<b>Valor Total Atual:</b> 596.181,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.248.576,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,46 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 049		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.924.783/0001-01	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.246,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 97,0600000000	<b>Valor Total Atual:</b> 315.056,76
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.864.780.089,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 050 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> INTRAG DTVM LTDA <b>Fundo:</b> KINEA II REAL STATE EQUITY FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 963.778,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.407.292,61 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2368862000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.423.780/0001-97 <b>Valor Total Atual:</b> 1.192.083,71  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051 <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras <b>Saldo:</b> 6.397,27			
<b>Aplicação Nº:</b> 052 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM <b>Fundo:</b> OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.486.473,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 98,2292176200	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.107.604/0001-60 <b>Valor Total Atual:</b> 1.964.584,35  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,90 %
<b>Aplicação Nº:</b> 053 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 950.271,0489788700 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 510.831.605,84 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,79 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5784970000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 1.500.000,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 054 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.871.345,2683760000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 341.715.560,62 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,18 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0249176690	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 25.078.994/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 6.017.645,51  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,76 %

<b>Aplicação Nº:</b> 055			<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Variável					
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016					
<b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41		
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES			<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.087.523/0001-91		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 794.046,2412829000			<b>Valor Total Atual:</b> 1.019.967,88		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.004.383,27			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,25 %		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %					
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>		189.232.961,50	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>		6.397,27
			<b>Total Geral:</b>		189.239.358,77