



## 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 Itu 400 Anos, s/n	<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 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 Antonio Gazzola, 1001	<b>Complemento:</b>	9º andar - sala 4B
<b>Bairro:</b>	Jardim Corazza	<b>CEP:</b>	13301-245
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300
		<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>	Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	Superintendente		
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300	<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

### 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) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300
<b>Data de envio:</b>	19/08/2016	<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: MAI/JUN	
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: 30/06/2016			
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 Atual da Cota: 1,1961054880	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 9.157.822,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 453.327.365,83			
% dos Recursos do RPPS: 5,52 %		% 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: 30/06/2016			
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: 5.353.375,8377654000		Valor Atual da Cota: 1,4143960490	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 7.571.793,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.351.998,07			
% dos Recursos do RPPS: 4,56 %		% 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: 30/06/2016			
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 Atual da Cota: 1,2097385510	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 23.329.060,35	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,97			
% dos Recursos do RPPS: 14,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %	

<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.527.138,3880000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.005.496,12
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,1799920000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.085.938,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 195.802.603,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,64 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.988/0001-42
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1151390000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.672.708,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 844.733.538,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,0953920000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.335.488,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 557.479.139,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,75 %

<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> 30/06/2016		
<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> 1,1534060000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.613.624,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 162.817.876,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,83 %
<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> 30/06/2016		
<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> 5.002.583,2500000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1456754000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.731.336,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 42.053.094,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,63 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 4.644.225,9003240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1600940000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.387.738,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 759.160.551,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,71 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 2.248.341,0726884000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5056092200	<b>Valor Total Atual:</b> 3.385.123,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.778.819,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,07 %

<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Western Asset Management Company DTVM Ltda		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET IMA B5 ATIVO FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.517.577/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.769.348,9754044000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4164438000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.339.070,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.744.508,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 217.250,5727430000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6265640160	<b>Valor Total Atual:</b> 353.371,96
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.002.995.941,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 8.146.130,8796170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4528113130	<b>Valor Total Atual:</b> 11.834.791,10
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 253.837.445,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,66 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1,2558080000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.767.424,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.259.179.061,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %



<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94
<b>Fundo:</b> FIDC PREMIUM SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.228.627,1319000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8256840000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.243.084,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 118.359.289,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,90 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BB+	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.138.813/0001-21
<b>Quantidade de Cotas:</b> 344,0674700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,7804499000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.085,47
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.738.987,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO CCC	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.990.000/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 232,1205400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 321,8259195000	<b>Valor Total Atual:</b> 74.702,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.595.084,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO CCC	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 05.236.848/0001-38
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.845.618/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.965,3330919600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 47,4872327200	<b>Valor Total Atual:</b> 93.328,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.851,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,66 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.824/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 150.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9577890000	<b>Valor Total Atual:</b> 293.668,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 108.215.842,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> 30/06/2016		
<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> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7640757240	<b>Valor Total Atual:</b> 529.222,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.101.469,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<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> 026 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.291.683,6771520000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.268.699,74 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,96 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4226284850  <b>Agência de Risco:</b> Outros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91 <b>Valor Total Atual:</b> 3.260.214,48  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 027 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA <b>Fundo:</b> BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.685,8553913000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.041.002.716,80 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO (3)		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 223,5929052000  <b>Agência de Risco:</b> Outros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.636.393/0001-07 <b>Valor Total Atual:</b> 1.494.909,83  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 028 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT <b>Fundo:</b> VOTORANTIM PREMIUM BANKS FI RF CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 588.445,0879000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.004.791.476,22 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 % <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> 2,1035681000  <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> 1.237.834,32  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 029 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.917.738,6223070000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.548.017,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1912970000		<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> 2.284.596,27  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,73 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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 ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 813.155,7785400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1202919000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.724.127,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.140.982,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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 SMALL CAP RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.507.699/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 250.546,6065608340	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8492260000	<b>Valor Total Atual:</b> 212.770,69
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 134.913.622,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 328.591,7543185100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0707480000	<b>Valor Total Atual:</b> 351.838,96
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 327.867.481,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 577.608,5894270000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4503802900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.415.360,70
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 106.264.433,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,33 %

<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> 30/06/2016		
<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> 1,2322527590	<b>Valor Total Atual:</b> 380.142,80
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.365.252,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,0255722440	<b>Valor Total Atual:</b> 321.597,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.825.672,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,79 %
<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> 30/06/2016		
<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> 24.686,5593500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 126,3906785000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.120.150,99
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 129.771.734,42		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,40 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.057.868,2494910000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8705027000	<b>Valor Total Atual:</b> 920.877,17
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.443.236,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,28 %

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1.618.276,9454980000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6351281000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.646.090,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 158.091.717,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,67 %
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 456.503,5199984000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5038544900	<b>Valor Total Atual:</b> 686.514,87
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.217.900,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1,4447192510	<b>Valor Total Atual:</b> 4.348.016,67
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.966.524,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,62 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,82 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 400,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.632,1450152000	<b>Valor Total Atual:</b> 652.858,01
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.097.996,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 676,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 471,5009090000	<b>Valor Total Atual:</b> 318.734,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 79.683.653,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 400.951,7040600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0266670000	<b>Valor Total Atual:</b> 411.643,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 308.580.912,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 630.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8330935000	<b>Valor Total Atual:</b> 524.848,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.308.864,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<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> 30/06/2016		
<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> 88,7400000000	<b>Valor Total Atual:</b> 288.050,04
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.692.720.482,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 046 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <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> 223.002.665,02 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2023547000	<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> 1.158.803,01  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL IMA B5+ FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.680.058,6929230000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.294.415,76 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,92 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3143559000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 29.650.082/0001-00 <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.374.752/0001-20 <b>Valor Total Atual:</b> 4.836.906,86  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Itaú Unibanco SA <b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 83.855,5296684220 <b>Índice de Referência:</b> IPCA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 653.608.041,71 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 11,9252720000	<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> 1.000.000,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 049 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BNP Paribas Asset Management <b>Fundo:</b> BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 16.926,0030576000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 138.480.959,84 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,97 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 192,9788960000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.562.663/0001-25 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.239.939/0001-92 <b>Valor Total Atual:</b> 3.266.361,38  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,36 %

<b>Aplicação Nº:</b> 050		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Asset Management		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 29.650.082/0001-00	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 246.365,3239780000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7477820000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77.297.430,29		<b>Valor Total Atual:</b> 676.958,20	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,88 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 051		<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> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Ouro Preto Investimentos		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.916.849/0001-26	
<b>Fundo:</b> OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.107.604/0001-60	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 97,2362595900	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.273.187,72		<b>Valor Total Atual:</b> 1.944.725,19	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,88 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 052			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 9.671,23			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 165.910.480,01		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 9.671,23	
		<b>Total Geral:</b> 165.920.151,24	