

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Mossoró / RN	<b>CNPJ:</b>	08.348.971/0001-39
<b>Endereço:</b>	Avenida Alberto Maranhão	<b>Complemento:</b>	1751
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	59600-005
<b>Telefone:</b>	843315-3315	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	presidencia@previmossoro.com.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Francisco José Lima da Silveira Júnior	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	prefeitura@prefeiturademossoro.com.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	17/02/2014

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

<b>Nome:</b>	Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró	<b>CNPJ:</b>	14.801.428/0001-48
<b>Endereço:</b>	Avenida Rio Branco, 1591	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	59600-145
<b>Telefone:</b>	843315-3315	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	secretaria@previmossoro.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	ADRIANO GENTIL DE LIMA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	02/02/2016
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>		<b>E-mail:</b>	adrianogentil@hotmail.com
<b>Telefone:</b>	(084) 3315-1525	<b>Fax:</b>			

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	David Azevedo Cruz	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	14/07/2014
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>		<b>E-mail:</b>	dafin@previmossoro.com.br
<b>Telefone:</b>	(085) 9924-8003	<b>Fax:</b>		<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>					

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	David Azevedo Cruz	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(085) 9924-8003	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	25/04/2017	<b>E-mail:</b>	dafin@previmossoro.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Variável

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON

Fundo: ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PA

Quantidade de Cotas: 1.065.350,5638303900

Patrimônio Líquido do Fundo: 340.528.737,62

% dos Recursos do RPPS: 3,81 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

Valor Atual da Cota: 1,8540970500

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69

Valor Total Atual: 1.975.263,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Quantidade de Cotas: 326.044,6862100000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18

% dos Recursos do RPPS: 1,38 %

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

Valor Atual da Cota: 2,2002480000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Valor Total Atual: 717.379,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO

Quantidade de Cotas: 18.823,7159786384

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.109.454.048,62

% dos Recursos do RPPS: 0,13 %

Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Valor Atual da Cota: 3,5117513500

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Valor Total Atual: 66.104,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 55.187,7489612543	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,0696548460		<b>Valor Total Atual:</b> 224.595,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.466.342.099,07			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO NORDESTE DO BRASIL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.237.373/0001-20
<b>Fundo:</b> BNB FI RF SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.266.261/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 273.363,5540000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8171490000		<b>Valor Total Atual:</b> 770.105,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 117.000.648,02			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,66 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Nordeste do Brasil			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.237.373/0001-20
<b>Fundo:</b> BNB RENDA FIXA PLUS LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.124.241/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 107.717,6270000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,2058770000		<b>Valor Total Atual:</b> 453.047,09
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 893.804.375,36			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica 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> 226.200,2266610000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000		<b>Valor Total Atual:</b> 668.942,84
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.994.853.429,68			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,29 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3330160000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.666.032,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 356.247.868,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2807690000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.226.537,70
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.284.206.108,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.400,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.020,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.428.000,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 168.037.440,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.419.362,0439370000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.834.846,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica 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> 1.541.001,2365340000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6252340000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.504.487,60
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.699.856.942,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,83 %		
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2020 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.028/0001-27
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1681680000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.840.840,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.728.980,01		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,26 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 VI TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.074/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1977410000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.395.482,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 169.076.380,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,42 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,62 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> FIC FIDC BRASIL PLUS SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 69,8214070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17.549,3367350000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.225.319,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.548.296,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,36 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> RDF FIDC SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.425.700/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 65,4081547500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 38.143,4351446100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.494.891,71
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.730.794,34		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,33 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,81 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> GFM FIDC SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.098.860/0001-51
<b>Quantidade de Cotas:</b> 58,0528460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2.179,8136670000	<b>Valor Total Atual:</b> 126.544,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.365.716,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.840.011/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28.763,2485408000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 25,8561940000	<b>Valor Total Atual:</b> 743.708,13
<b>Índice de Referência:</b> DI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.839.813.350,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %		
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.834.074/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 57.043,3199460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,5833460000	<b>Valor Total Atual:</b> 318.492,59
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.005.697.107,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-SEN1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.633.964/0001-19
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.067,0661618300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.540,1798900000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.183.653,73
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.091.490,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,79 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,14 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 307.167,4116150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0502180000	<b>Valor Total Atual:</b> 629.760,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.147.937.052,01		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 2.010.342,54		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Phenom Capital		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 19.182.613/0001-15
<b>Fundo:</b> PHENOM CAPITAL FIC FIM LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.471.975/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 233,8037120400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12.715,3286765000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.972.891,04
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.348.697,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,73 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Phenom Capital		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 19.182.613/0001-15
<b>Fundo:</b> PHENOM CAPITAL BRASIL REALITY FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 25.329.003/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 998,3541327100	<b>Valor Total Atual:</b> 3.194.733,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.000.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,16 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.948.236/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.977.078,4647373400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0032709300	<b>Valor Total Atual:</b> 6.999.900,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.203.825,12			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85,32 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Phenom Capital		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 19.182.613/0001-15	
<b>Fundo:</b> FONTAINE VILLE URBANISMO FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.213.759/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 81,4156303100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14.483,3944669900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.179.174,69	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.000.000,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,18 %	
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 49.840.732,34	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 2.010.342,54	<b>Total Geral:</b> 51.851.074,88	