

## 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>E-mail:</b> presidencia@previmossoro.com.br
<b>Fax:</b>	

### 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>E-mail:</b> secretaria@previmossoro.com.br
<b>Fax:</b>	

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Renato Fernandes da Silva	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 20/02/2015
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (084) 3315-1525	<b>E-mail:</b> presidencia@previmossoro.com.br	
<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>Telefone:</b> (085) 9924-8003	<b>E-mail:</b> dafin@previmossoro.com.br	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Fax:</b>		

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Renato Fernandes da Silva	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (084) 3315-1525	<b>E-mail:</b> presidencia@previmossoro.com.br
<b>Data de envio:</b> 16/05/2016	<b>[[Retificação]]</b>
<b>Fax:</b>	

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PA

CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69

Quantidade de Cotas: 1.065.414,9606975900

Valor Atual da Cota: 1,8740598100

Valor Total Atual: 1.996.651,36

Patrimônio Líquido do Fundo: 344.609.123,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

% dos Recursos do RPPS: 4,09 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 612.717,04

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 726.655,0421077300

Valor Atual da Cota: 2,0461640000

Valor Total Atual: 1.486.855,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.675.364.200,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 3,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> 29/04/2016		
<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 IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 115.226,7461440000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2097569900	<b>Valor Total Atual:</b> 369.849,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 936.173.791,31		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 29/04/2016		
<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> 52.686,9430760000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6880730700	<b>Valor Total Atual:</b> 194.313,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.734.251.878,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %		
<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> 29/04/2016		
<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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 178.106,4398190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6240143300	<b>Valor Total Atual:</b> 645.460,29
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.427,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,32 %		
<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> 29/04/2016		
<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 IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 48.005,4537660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8337895300	<b>Valor Total Atual:</b> 88.031,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.525.590,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 112.582,9380500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8221254200		<b>Valor Total Atual:</b> 205.140,23
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.036.420.623,07			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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 PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 60.839,5327520000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6613489200		<b>Valor Total Atual:</b> 101.075,69
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.215.655.959,00			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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 IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 131.842,4944330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4534978500		<b>Valor Total Atual:</b> 191.632,78
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 345.121.851,04			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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 IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.775.748/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 66.108,0981190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2527650100		<b>Valor Total Atual:</b> 82.817,91
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.403.172,17			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %			

<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> 29/04/2016		
<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> 954.681,8548801560	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5890730000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.471.741,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 98.369.622,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,51 %
<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> 29/04/2016		
<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> 771.755,7417821410	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8783050000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.993.104,15
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 828.824.185,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<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> 29/04/2016		
<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> 798.663,6436170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7071880000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.162.132,63
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.536.101.026,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 1,2671540000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.534.308,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 339.384.467,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %

<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> 29/04/2016		
<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> 1,2268340000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.048.552,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.233.906.512,53		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,30 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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> 29/04/2016		
<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> 976,8721099000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.367.620,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.931.599,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,89 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,80 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 714.329,0190380000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8328930000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.309.288,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.813.530.566,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,68 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 3.355.479,7222174200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.058.660,83
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.588.258.971,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,37 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.223.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0681720000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.306.374,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 767.579.913,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0938200000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.469.100,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.483.211.839,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0788020000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.157.604,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 992.900.624,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 1,1157050000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.578.525,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 219.720.377,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<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> 1,1386800000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.277.360,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.089.129,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,67 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> 29/04/2016		
<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> 15.780,2658200300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.101.800,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.164.248,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,26 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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> 29/04/2016		
<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> 65,4081550000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 33.399,6269500700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.184.607,98
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.650.790,28		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,48 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> 29/04/2016		
<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> 1.928,8272230000	<b>Valor Total Atual:</b> 111.973,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.195.201,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		
<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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 23,6106039000	<b>Valor Total Atual:</b> 679.117,67
<b>Índice de Referência:</b> DI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.791.733.870,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,39 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 48.173.700,42	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 612.717,04	<b>Total Geral:</b> 48.786.417,46	