



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Dourados / MS	CNPJ:	03.155.926/0001-44
Endereço:	Rua Coronel Ponciano, 1700	Complemento:	
Bairro:	PQ DOS JEQUITIBÁS	CEP:	79839-900
Telefone:	(067) 3411-7105	Fax:	
		E-mail:	sec.joaozambuja@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	João Azambuja	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	de Administração
E-mail:	sec.joazambuja@hotmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados	CNPJ:	08.797.960/0001-36
Endereço:	Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215 - D	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	79800-023
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:	(067) 3427-4040
		E-mail:	presidencia@previd.ms.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Laércio Arruda	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/05/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:		E-mail:	presidencia@previd.ms.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	09/05/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	DIRETOR FINANCEIRO		
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:	(067) 3427-4040	E-mail:	financeiro@previd.ms.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	30/04/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Sang Koo Monomi	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:	
Data de envio:	07/04/2016	E-mail:	financeiro@previd.ms.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 14.177.434,7020000000

Valor Atual da Cota: 1,7569620000

Valor Total Atual: 24.909.214,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %

% dos Recursos do RPPS: 12,26 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 4.069.383,9162840000

Valor Atual da Cota: 1,7569620000

Valor Total Atual: 7.149.752,90

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

% dos Recursos do RPPS: 3,52 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMAB5+ Títulos Públicos FI RF Previdenciário

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 6.944.781,4552300000

Valor Atual da Cota: 1,6058404360

Valor Total Atual: 11.152.210,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %

% dos Recursos do RPPS: 5,49 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 30.847.180/0001-02
Quantidade de Cotas: 174.196,0517656990	Valor Atual da Cota: 4,4632043730	Valor Total Atual: 777.472,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.811.191,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IRF-M LP		CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20
Quantidade de Cotas: 4.067.180,8308704070	Valor Atual da Cota: 1,6694926000	Valor Total Atual: 6.790.128,30
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,19 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.707.851,79		
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IMA-B LP		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.355.648,9253800520	Valor Atual da Cota: 1,9935420000	Valor Total Atual: 8.683.169,07
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.777.919,73		
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional Ima B Títulos Públicos FIC RF		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.129.871,6500128300	Valor Atual da Cota: 1,9083991000	Valor Total Atual: 2.156.246,04
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 502.646.344,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FI Caixa Brasil IPCA X RF Cred. Privado Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 96.589.013,78 % dos Recursos do RPPS: 2,36 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Médio Alto	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,9145490000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 4.786.372,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,96 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.053.742,7315397220 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.398.634,95 % dos Recursos do RPPS: 0,37 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7114608600	CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02 CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01 Valor Total Atual: 749.696,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,13 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Banco Bradesco Fundo: Bradesco IRF-M 1 Títulos Públicos Fi Renda Fixa Quantidade de Cotas: 4.584.764,8798155180 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 541.400.901,90 % dos Recursos do RPPS: 4,00 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7712686000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06 Valor Total Atual: 8.120.850,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: AZ Quest Investimentos Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 633.302,4551024790 Patrimônio Líquido do Fundo: 88.221.523,81 % dos Recursos do RPPS: 0,70 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,2339902500	CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05 CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 Valor Total Atual: 1.414.791,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Daycoval Asset Management Fundo: Daycoval IDKA-20 Fi Renda Fixa Quantidade de Cotas: 7.019.394,0359119520 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 32.861.457,10 % dos Recursos do RPPS: 2,86 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 0,8265637100	CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02 CNPJ do Fundo: 17.435.415/0001-90 Valor Total Atual: 5.801.976,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,66 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa Infraestrutura FI Ações Quantidade de Cotas: 1.826.686,2213348040 Patrimônio Líquido do Fundo: 11.451.894,70 % dos Recursos do RPPS: 0,60 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,6711100000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03 Valor Total Atual: 1.225.907,39 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,70 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: CAIXA Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RI Renda Fixa Quantidade de Cotas: 16.076.107,3088745630 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35 % dos Recursos do RPPS: 14,17 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7909050000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 28.790.780,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: JS Administração de Recursos S/A Fundo: Safra IMA FIC Renda Fixa Quantidade de Cotas: 13.338,7549321500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 162.712.554,48 % dos Recursos do RPPS: 1,24 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 188,7665800000	CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19 CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18 Valor Total Atual: 2.517.911,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações		CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 1.955.014,2485970110	Valor Atual da Cota: 0,9144760000	Valor Total Atual: 1.787.813,61
Índice de Referência: IBOVSPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.723.083,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,69 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Gradual Investimentos		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Sulinvest FIDC Multisetorial Senior		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 9,6921700340	Valor Atual da Cota: 111.758,5490333100	Valor Total Atual: 1.083.182,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.798.117,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,84 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS I FI Renda Fixa IPCA Crédito Privado		CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7826318830	Valor Total Atual: 891.315,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.131.594,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Títulos Públicos IPCA III FI RF Previdenciario		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.831.600,9357862830	Valor Atual da Cota: 1,3527772560	Valor Total Atual: 5.183.302,60
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 957.874.088,79		
% dos Recursos do RPPS: 2,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2030I TP FI RF			CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 14.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1927940000	Valor Total Atual: 16.699.116,00
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.475.077,80			
% dos Recursos do RPPS: 8,22 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,15 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2024 II TP FI RF			CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Quantidade de Cotas: 8.100.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1944990000	Valor Total Atual: 9.675.441,90
Índice de Referência: ipca + 6% a.a			
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.687.201,86			
% dos Recursos do RPPS: 4,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recurso DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB TP IPCA II FI RF Previdenciário			CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.338.343,9663915220		Valor Atual da Cota: 1,3563437170	Valor Total Atual: 1.815.254,43
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.004.364.585,37			
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Dividendos FIC Ações Previdenciário			CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84
Quantidade de Cotas: 1.098.889,8986933040		Valor Atual da Cota: 0,7091901390	Valor Total Atual: 779.321,88
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.741.839,47			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,83 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 106.365,9248360000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 190.491,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 658.921,5520865350	Valor Atual da Cota: 1,8934034500	Valor Total Atual: 1.247.604,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.749.548,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: ESPECULATI	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 986.458,9500550780	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 1.849.978,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 7.414.594,7420138300	Valor Atual da Cota: 1,7830120310	Valor Total Atual: 13.220.311,63
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18		
% dos Recursos do RPPS: 6,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.178.000,7889990900	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 3.900.802,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.181.328,8916586200	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 5.947.223,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 13.898.900,1895678280	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 22.614.928,88
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 11,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 606.486,7652030000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 1.086.160,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 032			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 201.525,46			
Total de Aplicações no Bimestre:	202.998.731,03	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	201.525,46
		Total Geral:	203.200.256,49