



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Suzano / SP	<b>CNPJ:</b>	46.523.056/0001-21
<b>Endereço:</b>	Rua Baruel, 501	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	08675-000
<b>Telefone:</b>	(011) 4745-2238	<b>Fax:</b>	(011) 4745-2928
		<b>E-mail:</b>	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Paulo Fumio Tokuzumi	<b>CPF:</b>	683.168.798-91
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

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

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência do Município de Suzano - IPMS	<b>CNPJ:</b>	16.837.343/0001-45
<b>Endereço:</b>	Rua Antonio Renzi Primo, 100	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Vila Adelina	<b>CEP:</b>	08675-350
<b>Telefone:</b>	(011) 4752-9600	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Joel de Barros Bittencourt	<b>CPF:</b>	067.054.298-95
<b>Cargo:</b>	Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(011) 9940-0708	<b>Fax:</b>	
		<b>Data Início de Gestão:</b>	02/07/2012
		<b>E-mail:</b>	ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	JOÃO RAMOS JUNIOR	<b>CPF:</b>	683.106.418-34
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(011) 4752-9600	<b>Fax:</b>	(011) 4742-1436
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA	<b>E-mail:</b>	ipms.beneficios@suzano.sp.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/07/2014
		<b>Validade Certificação:</b>	06/05/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Onezimo Soares Ribeiro	<b>CPF:</b>	086.052.278-42
<b>Telefone:</b>	(011) 4752-9600	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	ipms.financeiro@suzano.sp.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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 2.538.016,6843020710

Valor Atual da Cota: 1,7909050000

Valor Total Atual: 4.545.346,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 3,84 %

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-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 5.383.191,7665970810

Valor Atual da Cota: 1,9539430000

Valor Total Atual: 10.518.449,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 8,88 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Fundo: LEME IMA-B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.784.036/0001-20

Quantidade de Cotas: 2.098.412,9849238230

Valor Atual da Cota: 1,0908466000

Valor Total Atual: 2.289.046,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 96.529.647,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %

% dos Recursos do RPPS: 1,93 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.637.453,6079877490	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3379189000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.569.969,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 569.165.760,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,74 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.063.295,9972414990	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8653240000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.373.307,54
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.004.630.276,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.917.406,1779970240	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6474600000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.371.176,16
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.480.379.507,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.511.240,9618186100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8771826200	<b>Valor Total Atual:</b> 4.714.057,89
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 366.455.316,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> SR Rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.145,9821303610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.692,0398304400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.939.047,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.211.745,28		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AAA	<b>Agência de Risco:</b> SR Rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 604.426,3585473140	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6298273000	<b>Valor Total Atual:</b> 985.110,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.875.344,87		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 575.135,9634492990	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7932613600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.031.369,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.440.970,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> TOTAL MIX FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.182.416/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 871.310,1126287290	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7818209500	<b>Valor Total Atual:</b> 681.208,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.855.372,30		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 418.324,5005905440	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7510982000	<b>Valor Total Atual:</b> 732.527,28
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 54.386.850,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,35 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301.208,2499028240	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8788240700	<b>Valor Total Atual:</b> 4.323.565,45
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.068.567,25		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,65 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.196,0754256400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,6234269500	<b>Valor Total Atual:</b> 3.263.840,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.002.896,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,75 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 771,9692898280	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.601,7945872900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.236.536,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.274.012,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.670,1134985510	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.233,6041991800	<b>Valor Total Atual:</b> 9.461.884,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 202.219.881,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,68 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,99 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Austin	
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.400.926,3030820930	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4744850000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.336.009,82
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.944.621.835,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,94 %		
<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> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0511810000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.051.181,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.189.223,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		
<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> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0875970000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.175.194,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 515.040.605,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Santander Securities Services	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19	
<b>Fundo:</b> GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.830.601,9599377000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.468.531/0001-10	<b>Valor Total Atual:</b> 5.189.734,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.438.877,41	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0743453700	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,38 %	<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Santander Securities Services	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19	
<b>Fundo:</b> W7 FIP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.220.563,9017350260	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.711.367/0001-90	<b>Valor Total Atual:</b> 1.198.713,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.907.074,74	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9820980600	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,58 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.292.781,5217881480	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.412.687/0001-47	<b>Valor Total Atual:</b> 3.481.091,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.552.961,50	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6927142300	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,14 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,94 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> SIA CORPORATE FII	<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.749,3014125670	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.311.079/0001-74	<b>Valor Total Atual:</b> 1.000.765,79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.122.013,28	<b>Valor Atual da Cota:</b> 102,6500000000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,67 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 2.387,14			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 118.469.133,22	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 2.387,14	<b>Total Geral:</b> 118.471.520,36	