



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** PAULO FUMIO TOKUZUMI  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br  
**CPF:** 683.168.798-91  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

**Nome:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS  
**Endereço:** RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 100  
**Bairro:** VILA ADELINA  
**Telefone:** (011) 4752-9600  
**Fax:**  
**CNPJ:** 16.837.343/0001-45  
**Complemento:**  
**CEP:** 86753-50  
**E-mail:** ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** JOEL DE BARROS BITTENCOURT  
**Cargo:** Superintendente  
**Telefone:** (011) 4752-9600  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 067.054.298-95  
**Data Início de Gestão:** 02/07/2012  
**E-mail:** ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** ONEZIMO SOARES RIBEIRO  
**Telefone:** (011) 4752-9600  
**Data de envio:** 11/08/2016  
**Fax:**  
**CPF:** 086.052.278-42  
**E-mail:** ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

## 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: 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: 2.114.383,5755492470

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 3.957.589,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 2,90 %

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: 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: 5.383.191,7501404760

Valor Atual da Cota: 2,0323740000

Valor Total Atual: 10.940.658,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 8,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 2.098.412,9928523250

Valor Atual da Cota: 1,1586173400

Valor Total Atual: 2.431.257,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 102.526.718,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %

% dos Recursos do RPPS: 1,78 %

Taxa de Performance:

<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> 30/06/2016		
<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> 9.013.496,5700069780	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3772477000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.413.817,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 403.382.703,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,08 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,10 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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 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> 8.466.045,8333083010	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9961180000	<b>Valor Total Atual:</b> 25.365.272,31
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.991.201.007,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,59 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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 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> 3.917.406,1776627950	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.846.189,08
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,95 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> ELITE CORRETORA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 28.048.783/0001-00
<b>Fundo:</b> LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.511.240,9514887080	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9845901400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.472.543,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 192.207.347,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,81 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Austin	

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL INVESTIMENTOS		<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> 1.145,9821309300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.767,5121062800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.025.537,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.822.628,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,48 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<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> 30/06/2016		
<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> 604.426,3623154250	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7414616000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.052.585,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.244.374,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,77 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 575.135,9630592250	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8692926700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.075.097,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15.520.097,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,79 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 871.310,1002071150	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8843763200	<b>Valor Total Atual:</b> 770.566,02
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.512.062,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %		

<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> 30/06/2016		
<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> 418.324,4957494440	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0185947000	<b>Valor Total Atual:</b> 844.427,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.131.606,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,62 %
<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> 30/06/2016		
<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> 2.301.208,2524540300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8686130500	<b>Valor Total Atual:</b> 4.300.067,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.194.787,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,15 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 95,8677351500	<b>Valor Total Atual:</b> 2.990.697,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.972.045,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,19 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 771,9692912120	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.876,9612943100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.448.956,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.860.131,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %		

<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> GBX PRIME I FIDC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.217,1173226480	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.293,4207987900	<b>Valor Total Atual:</b> 11.921.611,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 261.275.975,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,74 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> SR rating	
<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> 30/06/2016		
<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> 10.400.926,3119028090	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.943.652,75
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,69 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 1,0982030000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.098.203,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 785.836.910,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,80 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 1,1301280000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.260.256,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.929.923,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,66 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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> 30/06/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 20.468.531/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.830.601,8191542460	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1199710000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.410.133,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.165.178,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,14 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,97 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> Santander Securities Services		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> W7 FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.711.367/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.990.198,6639011590	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9729714300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.936.406,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85.428.122,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> 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>CNPJ do Fundo:</b> 09.412.687/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.292.781,5211146890	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8300062000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.658.579,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 212.230.279,48		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,72 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,68 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<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> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69
<b>Fundo:</b> SIA CORPORATE FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.311.079/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.747,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 80,2273599700	<b>Valor Total Atual:</b> 781.976,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.704.265,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 024		<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> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 526.265,3077571740		<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9848679160	<b>Valor Total Atual:</b> 6.833.485,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.758.048.467,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<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> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE TRUST			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.954.899/0001-87
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.623.957,0556499890		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3883363000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.642.934,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.501.945,14			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,67 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,05 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 026			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 6.936,96			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 136.422.502,06	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 6.936,96	<b>Total Geral:</b> 136.429.439,02	