



## 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:** 25/11/2016  
**Fax:**  
**CPF:** 086.052.278-42  
**E-mail:** ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: SET/OUT

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 8.089,00

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 2.107.367,5995002910

Valor Atual da Cota: 1,9539390000

Valor Total Atual: 4.117.667,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 2,68 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 5.163.421,0416280350

Valor Atual da Cota: 2,2002480000

Valor Total Atual: 11.360.806,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 7,39 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.784.156,8105678350	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1172170000	<b>Valor Total Atual:</b> 16.480.749,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.009.040.311,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,72 %		
<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> 31/10/2016		
<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> 1,1426160000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.285.232,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.190.084.359,21		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %		
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.533.740,7166123780	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5964000000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.605.263,68
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.341.718.367,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,06 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> GGR INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.468.531/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.830.601,8335620000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1690732200	<b>Valor Total Atual:</b> 5.647.327,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.999.562,53		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,83 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,67 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 31/10/2016		
<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 FI REND FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.274.472,6574735730	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,4550291010	<b>Valor Total Atual:</b> 4.403.340,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.192.314.678,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,86 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 31/10/2016		
<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 PREVIDENCIÁRIO LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 526.265,3077601620	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,5283380170	<b>Valor Total Atual:</b> 7.119.494,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.233.696.690,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,63 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE TRUST		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<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> 9.013.496,5599397080	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4396550000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.976.325,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 505.066.514,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,57 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,44 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> 31/10/2016		
<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> 2.623.957,0559670380	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3700064000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.594.837,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 116.232.167,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,34 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL INVESTIMENTOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.784.036/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.098.412,9968444000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2106980400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.540.544,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 107.135.370,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,37 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,65 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.917.406,1776331220	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8945390000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.339.084,96
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.741.170.779,55		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,38 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 31/10/2016		
<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> 4.027.056,3350008130	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1310730000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.609.007,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.935.964.764,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,20 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> 31/10/2016	
<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> 1.145,9821360150	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.341,7271890000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 117.526.623,68	<b>Valor Total Atual:</b> 1.537.595,39
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>Taxa de Performance:</b> 25,00	
<b>Nível de Risco:</b> ALTA	<b>Agência de Risco:</b> SR rating

<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> 31/10/2016	
<b>Instituição Financeira:</b> CM CAPITAL MARKETS DTVM	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.671.743/0001-19
<b>Fundo:</b> GBX PRIME I FIDC	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.217,1173454400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.343,2160139000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.334.800,89	<b>Valor Total Atual:</b> 12.380.579,62
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,06 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,56 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating

<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> 31/10/2016	
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL INVESTIMENTOS	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.431.871/0001-65
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.932,0019171220	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.073,1186711700
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.544.591,12	<b>Valor Total Atual:</b> 2.073.267,33
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,10 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating

<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL ASSET MANAGEMENT <b>Fundo:</b> LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.050.322,9354657530 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 170.717.621,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> ALTO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8712081200  <b>Agência de Risco:</b> SR rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.917.294/0001-71 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80 <b>Valor Total Atual:</b> 1.786.257,99  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS <b>Fundo:</b> TOTAL MIX FIC AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 871.310,1083835690 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.404.052,01 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0872589000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.182.416/0001-45 <b>Valor Total Atual:</b> 947.339,67  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS <b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 771,9692918840 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 103.560.712,19 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2.374,8488563900	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 1.833.310,39  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,77 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS <b>Fundo:</b> PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 418.324,4968876950 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.503.199,03 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4314452000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29 <b>Valor Total Atual:</b> 1.017.133,09  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,35 %

<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 575.132,8119706960	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9527419000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.123.085,94
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16.466.393,74		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,82 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %		
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00
<b>Fundo:</b> PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 604.426,3605527600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8634632000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.126.326,28
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.290.663,08		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,13 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 1.292.781,5220797380	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9635326500	<b>Valor Total Atual:</b> 3.831.200,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.141.113,55		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,57 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,49 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 1.990.199,1202649550	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9662000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.922.930,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.833.601,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %		



<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		<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> 2.301.208,2558290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8588960600	<b>Valor Total Atual:</b> 4.277.706,96	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 341.410.138,39			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,78 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL INVESTIMENTOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FII - ATCR11		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.196,0754256400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 95,1911596700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.969.590,60	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.751.400,00			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,93 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> SIA CORPORATE FII - SAIC11B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.311.079/0001-74	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.631,2542620560	<b>Valor Atual da Cota:</b> 102,6500000000	<b>Valor Total Atual:</b> 783.348,25	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.619.630,56			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 153.689.354,02	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 8.089,00	<b>Total Geral:</b> 153.697.443,02	