

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI BRASIL 2020 IV TP RF Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 457.340.498,39 % dos Recursos do RPPS: 1,38 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1.0482760000 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28 Valor Total Atual: 314.482,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI BRASIL 2016 IV TP RF Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.081,57 % dos Recursos do RPPS: 1,37 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1.0405720000 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45 Valor Total Atual: 312.171,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BNY MELLON Fundo: FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 1.713.570,6748106600 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 176.372.494,60 % dos Recursos do RPPS: 7,93 % Taxa de Performance: 0,50	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1.0530689500 CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81 Valor Total Atual: 1.804.508,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO PETRA Fundo: FIDC PREMIUM SR Quantidade de Cotas: 177.004,3955000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 122.749.548,66 % dos Recursos do RPPS: 1,47 % Taxa de Performance: 0,50 Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 1.8934034500 CNPJ da Instituição Financeira: 11.758.741/0001-52 CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85 Valor Total Atual: 335.140,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 % Agência de Risco: Outros

