

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ
 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									
Data da Posição Atual: 30/12/2016									
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM									
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 FIC									
Quantidade de Cotas: 38.382,1719110000									
Índice de Referência: IMA									
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10									
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %									
Taxa de Performance: 0,50									
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a									
Valor Atual da Cota: 13,7650010000									
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69									
CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03									
Valor Total Atual: 528.330,63									
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %									
Aplicação Nº: 002									
Segmento: Renda Fixa									
Data da Posição Atual: 30/12/2016									
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM									
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M									
Quantidade de Cotas: 323.320,0771540000									
Índice de Referência: IMA									
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07									
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %									
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"									
Valor Atual da Cota: 4,0696548460									
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69									
CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69									
Valor Total Atual: 1.315.801,12									
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %									
Aplicação Nº: 003									
Segmento: Renda Fixa									
Data da Posição Atual: 30/12/2016									
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM									
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B TP									
Quantidade de Cotas: 297.848,6472590000									
Índice de Referência: IMA									
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77									
% dos Recursos do RPPS: 4,62 %									
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"									
Valor Atual da Cota: 3,9606211120									
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69									
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05									
Valor Total Atual: 1.179.665,64									
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %									

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 386.234,53
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Valor Atual da Cota: 1,4869854440	
Quantidade de Cotas: 259.743,3155920000		
Índice de Referência: IPCA + 6		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.057.766,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 381.239,75
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	Valor Atual da Cota: 1,4692419200	
Quantidade de Cotas: 259.480,5820820000		
Índice de Referência: IPCA + 6		
Patrimônio Líquido do Fundo: 491.360.429,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 3.397.239,58
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5+ TP	Valor Atual da Cota: 2,0234798870	
Quantidade de Cotas: 1.678.909,4858510000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,99		
% dos Recursos do RPPS: 13,29 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 1.455.753,14
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP	Valor Atual da Cota: 1,9625210000	
Quantidade de Cotas: 741.777,1024280000		
Índice de Referência: IDKA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11		
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 147.283,4524140000	Valor Atual da Cota: 1,8160754000	Valor Total Atual: 267.477,85	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %			
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06	
Quantidade de Cotas: 39.800,6485900000	Valor Atual da Cota: 1,2547940150	Valor Total Atual: 49.941,62	
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.988.624,22			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %			
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FICFI RF IMA - B TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70	
Quantidade de Cotas: 1.233.531,5194596000	Valor Atual da Cota: 2,2822438000	Valor Total Atual: 2.815.219,66	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.599.195,71			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
% dos Recursos do RPPS: 11,01 %			
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 581.571,7503980000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 1.161.554,65	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 4,54 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 2.589.320,69
Instituição Financeira: SICREDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,77 %
Fundo: FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	Valor Atual da Cota: 2.3762616000	
Quantidade de Cotas: 1.089.661,4631695000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.246.453,18		
% dos Recursos do RPPS: 10,13 %		
Taxa de Performance: 0,50		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 611.308,34
Instituição Financeira: BANCO SICREDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Fundo: SICREDI FIC RF PERFORMANCE	Valor Atual da Cota: 3.1770370000	
Quantidade de Cotas: 192.414,6124663000		
Índice de Referência: OUTROS		
Patrimônio Líquido do Fundo: 478.159.748,96		
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 339.645,00
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Fundo: FI BRASIL 2020 IV TP RF	Valor Atual da Cota: 1.1321500000	
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 892.478.414,06		
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Data da Posição Atual: 30/12/2016		Valor Total Atual: 2.064.734,63
Instituição Financeira: BNY MELLON		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %
Fundo: FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	Valor Atual da Cota: 1.2049311200	
Quantidade de Cotas: 1.713.570,6748106600		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.780.748,04		
% dos Recursos do RPPS: 8,08 %		
Taxa de Performance: 0,50		

<p>Aplicação Nº: 016</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>Data da Posição Atual: 30/12/2016</p> <p>Instituição Financeira: BANCO PETRA</p> <p>Fundo: FIDC PREMIUN SR</p> <p>Quantidade de Cotas: 177.004,3955000000</p> <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 106.550.697,76</p> <p>% dos Recursos do RPPS: 1,14 %</p> <p>Taxa de Performance: 0,50</p> <p>Nível de Risco: MEDIO</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a</p> <p>CNPJ da Instituição Financeira: 11.758.741/0001-52</p> <p>CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85</p> <p>Valor Total Atual: 290.913,32</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %</p> <p>Valor Atual da Cota: 1,6435372800</p> <p>Agência de Risco: Outros</p>
<p>Aplicação Nº: 017</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>Data da Posição Atual: 30/12/2016</p> <p>Instituição Financeira: SANTANDER</p> <p>Fundo: FIDC LEME SENIOR</p> <p>Quantidade de Cotas: 1.545.814,1839164600</p> <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 107.612.297,19</p> <p>% dos Recursos do RPPS: 4,40 %</p> <p>Taxa de Performance: 0,50</p> <p>Nível de Risco: MEDIO</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Subordinada - Art. 7º, VI</p> <p>CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40</p> <p>CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80</p> <p>Valor Total Atual: 1.125.805,05</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %</p> <p>Valor Atual da Cota: 0,7282926100</p> <p>Agência de Risco: Outros</p>
<p>Aplicação Nº: 018</p> <p>Segmento: Demais bens, direitos e ativos</p> <p>CNPJ: 01.367.853/0001-29</p> <p>Quantidade: 0,01</p>	<p>Tipo: DIREITO CREDITOS PATRONAIS MES 05 A 12/2015) e 08/2016 a 13/2016</p> <p>Valor Total: 3.209.564,30</p>
<p>Aplicação Nº: 019</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>Data da Posição Atual: 30/12/2016</p> <p>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</p> <p>Quantidade de Cotas: 472.522,1612890000</p> <p>Índice de Referência: IDKA</p> <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99</p> <p>% dos Recursos do RPPS: 3,00 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"</p> <p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04</p> <p>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</p> <p>Valor Total Atual: 767.959,08</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %</p> <p>Valor Atual da Cota: 1,6252340000</p> <p>Agência de Risco: Outros</p>

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Data da Posição Atual: 30/12/2016			Valor Total Atual: 813.116,09
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Fundo: FI CAIXA IMA B 5+ TP RF LP	Valor Atual da Cota: 1,5931370000		
Quantidade de Cotas: 510.386,7954710000			
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.430.940.175,55			
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %			
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Segmento: Renda Fixa			CNPJ do Fundo: 09.319.052/0001-08
Data da Posição Atual: 30/12/2016			Valor Total Atual: 214.825,52
Instituição Financeira: BRB- DTVM S/A			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Fundo: INFINITY LOTU FIRF	Valor Atual da Cota: 2,5857612800		
Quantidade de Cotas: 83.080,1836175200			
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.320.533,71			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			
Aplicação Nº: 022			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 592.666,83			
Total de Aplicações no Bimestre: 24.965.650,20	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 592.666,83	Total Geral:	25.558.317,03