



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Uberaba / MG  
**Endereço:** Av Dom Luiz Maria Santana 141  
**Bairro:** Merces  
**Telefone:** (034) 3318-2000  
**Fax:** (034) 3318-2000  
**CNPJ:** 18.428.839/0001-90  
**Complemento:**  
**CEP:** 38060-080  
**E-mail:** uberaba@uberaba.mg.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Paulo Piau Nogueira  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prefeitopaulopiau@uberaba.mg.gov.br  
**CPF:** 166.943.686-15  
**Complemento do Cargo:** PREFEITO  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

**Nome:** IPSEV Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de Uberaba  
**Endereço:** Rua Sao Sebastiao 91  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (034) 3318-6900  
**Fax:** (034) 3318-6903  
**CNPJ:** 04.793.484/0001-24  
**Complemento:** casa  
**CEP:** 38010-430  
**E-mail:** ipserv@uberaba.mg.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** Evaldo Jose Espíndola  
**Cargo:** Presidente  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (034) 3318-6900  
**Fax:** (034) 3318-6900  
**CPF:** 431.744.186-15  
**E-mail:** evaldoje@gmail.com  
**Data Início de Gestão:** 07/06/2016

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** João Batista Paranhos Junior  
**Cargo:** Superintendente  
**Complemento do Cargo:** Administrativo e Financeiro  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Telefone:** (034) 3318-6900  
**Fax:** (034) 3318-6903  
**CPF:** 947.823.266-53  
**E-mail:** joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br  
**Data Início de Gestão:** 22/11/2013  
**Validade Certificação:** 29/07/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Rose Beatriz Matos  
**Telefone:** (034) 3318-6900  
**Fax:** (034) 3318-6915  
**CPF:** 628.218.066-04  
**E-mail:** rosebmatos@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: MAR/ABR

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 em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40

Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II BVA

CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90

Quantidade de Cotas: 284,7600000000

Valor Atual da Cota: 41,7229150000

Valor Total Atual: 11.881,02

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.361.933,12

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Standard &amp; Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV

CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64

Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,9130950000

Valor Total Atual: 2.869.642,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 105.745.000,00

% dos Recursos do RPPS: 1,23 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 6.521.566,7000000000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 11.953.333,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.000,00

% dos Recursos do RPPS: 5,13 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RF CRÉDITO PRIVADO IPCA I		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12
<b>Quantidade de Cotas:</b> 700.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8144614230	<b>Valor Total Atual:</b> 1.270.123,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 90.723.071,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %		
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA VALOR SMALLCAP AÇÕES RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.507.699/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.004.436,5929000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1152770000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.120.225,03
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.239.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.056.189,2700000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0804200000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.141.128,01
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 330.829.196,84		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.389.945,8300000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6613480000	<b>Valor Total Atual:</b> 25.568.055,72
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.215.656.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,96 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 976,8721099000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.953.744,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.931.599,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL REF DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 182.748,5000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7071880000	<b>Valor Total Atual:</b> 494.734,55
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.523.742.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2268340000	<b>Valor Total Atual:</b> 18.402.510,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.230.127.184,12		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,89 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 95.486,6700000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 21,8174690000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.083.277,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.988.823.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		

<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> bancoitaucaud		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> itau renda fixa ima b ativo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.073.656/0001-58
<b>Quantidade de Cotas:</b> 380.718,8100000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,2746140000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.388.863,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.604.101,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,46 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.279.340,3600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9983490000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.551.615,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.861.854.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF -M 1+ TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 24.333,0600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4492250000	<b>Valor Total Atual:</b> 35.264,08
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.642.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RECEBIVÉIS IMOBILIARIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 108,9038250000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.267.114,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 108.218.733,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTMV S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.910.761,5100000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9192860000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.183.013,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.526.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.136.762/0001-27
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1109670000	<b>Valor Total Atual:</b> 22.219.340,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 134.538.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.896/0001-62
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1745710000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.761.856,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 192.400.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1131870000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.131.870,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 598.048.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,86 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 I TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0938200000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.814.600,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.476.963.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 926.686,7100000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1860498690	<b>Valor Total Atual:</b> 1.099.096,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.035.749.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> bb gestão de recursos dtvm s/a		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> bb prev ima b 5 tp		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 981.176,3600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,7671460000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.526.821,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.615.148.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,78 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0573890000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.860.835,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.578.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI BRASIL 2016 V TPRF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0788020000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.788.020,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 988.718.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.480.483,0600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4053120000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.080.540,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.953.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> Prédio Comercial - Art. 3º, V	
<b>Segmento:</b> Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		
<b>Número da Lei de Vinculação:</b> 190	<b>Data de Vigência da Lei:</b> 27/11/2000	
<b>Discriminação:</b> Predio comercial localizado em avenida central da cidade com bom estado de conservação.		
<b>Localização:</b> av leopoldino de oliveira		
<b>Valor:</b> 761.088,48		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV IMA B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.224.717,6400000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6240143270	<b>Valor Total Atual:</b> 11.686.422,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> IPSERV		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.793.484/0001-24	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.823.263,1100000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.809.374,65	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.000,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 029			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 119.835,19			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 233.834.393,86	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 119.835,19	<b>Total Geral:</b> 233.954.229,05	