



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Uberaba / MG  
**Endereço:** Av Dom Luiz Maria Santana 141  
**Bairro:** Mercedes  
**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:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

**Nome:** IPSERV 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:** Ney Corrêa Filho  
**Cargo:** Presidente  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (034) 3318-6906  
**Fax:** (034) 3318-6903  
**CPF:** 517.392.916-20  
**Data Início de Gestão:** 09/01/2013  
**E-mail:** ney.filho@ipserv.uberaba.mg.gov.br

### 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  
**Data Início de Gestão:** 22/11/2013  
**E-mail:** joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br  
**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: 2015

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

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 36,2800660000

Valor Total Atual: 10.331,11

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.971.227,16

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: AA

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: 31/12/2015

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: 1,8177970000

Valor Total Atual: 2.726.695,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 100.478.000,00

% dos Recursos do RPPS: 1,26 %

% 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: 31/12/2015

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: 5.937.869,7900000000

Valor Atual da Cota: 1,7431070000

Valor Total Atual: 10.350.342,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.010.000,00

% dos Recursos do RPPS: 4,79 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

<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> 31/12/2015		
<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> 1,7355434800	<b>Valor Total Atual:</b> 1.214.880,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 86.777.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<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> 31/12/2015		
<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> 1.004.436,5958000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0172980000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.021.811,34
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.667.708,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		
<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> 31/12/2015		
<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> 1,0056980000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.062.207,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.949.066,22		<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	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 15.376.749,1100000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5947340000	<b>Valor Total Atual:</b> 24.521.824,62
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.926.737.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,36 %		

<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> 31/12/2015		
<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> 913,5281956000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.827.056,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.950.118,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 4.134.386,6500000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5942400000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.725.591,22
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.154.682.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,97 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 1,1982260000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.973.390,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.201.442.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,33 %		
<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> 31/12/2015		
<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> 20,4239720000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.950.217,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.649.982.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 5,4987020000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.093.459,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 58.093.322,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,60 %
<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> 31/12/2015		
<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> 4.165.520,6900000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8703730000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.791.077,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.791.383.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<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> 31/12/2015		
<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> 22.534,6600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2432420000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.016,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 140.808.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<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> 31/12/2015		
<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> 102,3108950000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.069.326,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.886.327,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,90 %

<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> 31/12/2015		
<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> 7.847.109,3200000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8253400000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.323.642,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.965.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,64 %		<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> 31/12/2015		
<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> 1,0668950000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.337.900,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 129.201.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,88 %		<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> 31/12/2015		
<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> 1,0861480000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.629.222,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.916.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		<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> 31/12/2015		
<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> 1,0707670000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.707.670,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 498.533.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,15 %

<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> 31/12/2015		
<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> 1,0796840000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.390.520,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.457.876.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,00 %		<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> 31/12/2015		
<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> 954.027,7200000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1123137140	<b>Valor Total Atual:</b> 1.061.178,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.965.516.421,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		<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	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 981.176,3700000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,9405150000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.715.751,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.193.004.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,98 %
<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> 31/12/2015		
<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> 1,0437240000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.655.860,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 742.853.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI BRASIL 2016 V TPRF <b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 976.759.000,00 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,94 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0657530000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24 <b>Valor Total Atual:</b> 10.657.530,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE <b>Quantidade de Cotas:</b> 24,5500000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.110.000,00 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3505440000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55 <b>Valor Total Atual:</b> 33,16  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026 <b>Segmento:</b> Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS <b>Número da Lei de Vinculação:</b> 190 <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>Tipo de Ativo:</b> Prédio Comercial - Art. 3º, V <b>Data de Vigência da Lei:</b> 27/11/2000	
<b>Aplicação Nº:</b> 027 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB PREV IMA B TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.147.920,4500000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.146.387.000,00 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,64 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1808181640	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 10.012.962,55  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 028 <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras <b>Saldo:</b> 6.887,91		



**Aplicação Nº:** 029

**Segmento:** Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS

**Tipo de Ativo:** Prédio Comercial - Art. 3º, V

**Número da Lei de Vinculação:** 190

**Data de Vigência da Lei:** 27/11/2000

**Discriminação:** Predio comercial localizado em avenida central da cidade com bom estado de conservação.

**Localização:** av leopoldino de oliveira

**Valor:** 761.088,48

**Total de Aplicações no Bimestre:** 217.380.673,59

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 6.887,91

**Total Geral:** 217.387.561,50