



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Queimados / RJ	<b>CNPJ:</b> 39.485.412/0001-02
<b>Endereço:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> VILA DO TINGUA	<b>CEP:</b> 26000-000
<b>Telefone:</b> (021) 2665-2206	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> previqueimados@queimados.rj.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> MAX RODRIGUES LEMOS	<b>CPF:</b> 750.616.007-20
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> previqueimados@queimados.rj.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

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

<b>Nome:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS	<b>CNPJ:</b> 05.639.998/0001-92
<b>Endereço:</b> RUA FELIX N 24 LT 1559	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> VILA DO TINGUA	<b>CEP:</b> 26380-240
<b>Telefone:</b> (021) 2665-6503	<b>Fax:</b> (021) 3770-3741
	<b>E-mail:</b> previqueimados@queimados.rj.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> MARCELO DA SILVA FERNANDES	<b>CPF:</b> 033.198.607-80	<b>Data Início de Gestão:</b> 20/09/2013
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> PRESIDENTE	
<b>Telefone:</b> (021) 2665-6503	<b>Fax:</b> (021) 3770-3741	<b>E-mail:</b> previqueimados@queimados.rj.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> MARCELO DA SILVA FERNANDES	<b>CPF:</b> 033.198.607-80	<b>Data Início de Gestão:</b> 20/09/2013
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> PRESIDENTE	
<b>Telefone:</b> (021) 2665-6503	<b>Fax:</b> (021) 3770-3741	<b>E-mail:</b> previqueimados@queimados.rj.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b> APIMEC		<b>Validade Certificação:</b> 24/02/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> MARCELO DA SILVA FERNANDES	<b>CPF:</b> 033.198.607-80
<b>Telefone:</b> (021) 2665-6503	<b>Fax:</b> (021) 3770-3741
	<b>E-mail:</b> previqueimados@queimados.rj.gov.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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF M 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 27.238,1795450400

Valor Atual da Cota: 1,8253407840

Valor Total Atual: 49.718,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,06 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Quantidade de Cotas: 3.761.723,4328841380

Valor Atual da Cota: 1,8324044000

Valor Total Atual: 6.892.998,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 479.563.296,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %

% dos Recursos do RPPS: 8,87 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Quantidade de Cotas: 3.963.425,6865935910

Valor Atual da Cota: 2,4777649000

Valor Total Atual: 9.820.437,05

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.375.388,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %

% dos Recursos do RPPS: 12,64 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.437.964,1793590810	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9228020000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.378.930,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.360.710.492,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> BRIDGE TRUST		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGER IMA-B 5 FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 886.098,8917945420	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3440468000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.190.958,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 571.772.635,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> BRADESCO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO IRF-M 1 RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 42.239,1860300790	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7300885000	<b>Valor Total Atual:</b> 73.077,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 909.215.505,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.669.414/0001-57
<b>Fundo:</b> MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.989.256/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.510,0000093720	<b>Valor Atual da Cota:</b> 36,2800660000	<b>Valor Total Atual:</b> 54.782,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.971.227,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94
<b>Fundo:</b> PREMIUM DIDC SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.386.499,9588290510	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8997619100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.634.019,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 123.161.768,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,14 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,39 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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 ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.826/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8666730000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.800.009,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.088.513,20		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,94 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,60 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 010 <b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento <b>Data da Negociação:</b> 12/12/2008 <b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa <b>Instituição Financeira:</b> SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS <b>Ativo:</b> SECURITY REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP <b>Data de Vencimento:</b> 01/06/2016 <b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 5.000.000,00 <b>Intermediário:</b> <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> <b>Justificativa:</b> EM ENQUADRAMENTO.	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento  <b>Quantidade:</b> 4.717.841,4335858550 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 1.192.074,97	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.295.841/0001-07 <b>CNPJ do Ativo:</b> 09.315.625/0001-17  <b>CNPJ do Intermediário:</b>
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 952.093,5159683690 <b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 501.729.173,51 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,16 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7655466000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.630.188/0001-26 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95 <b>Valor Total Atual:</b> 1.680.965,47  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.916.007,8514996420 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 265.627.945,19 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,75 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5224098000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.630.188/0001-26 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09 <b>Valor Total Atual:</b> 2.916.949,13  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 14.235,3042590440 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.725.174,84 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7103093700	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.477.710/0001-84 <b>Valor Total Atual:</b> 10.111,47  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %

<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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> VINCI PARTNERS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.917.835/0001-64
<b>Fundo:</b> CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.071.760,7373187580	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0056980000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.077.867,63
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.949.066,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,39 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> DRACHMA CAPITAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.749.030/0001-59
<b>Fundo:</b> ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.593.438/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.767,3439783660	<b>Valor Atual da Cota:</b> 158,5447982000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.548.561,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 205.282.517,70		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 08.964.545/0001-20
<b>Fundo:</b> FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.625.626/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b> 458.953,2000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,4135743600	<b>Valor Total Atual:</b> 3.861.436,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.049.862,97		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,97 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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> BRADESCO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.216.216/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.577.760,3519380760	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1826626000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.048.620,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,30 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 132.299.190,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,92 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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		<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> 15.791,7126235080	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,9405155410	<b>Valor Total Atual:</b> 188.561,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.193.004.322,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> BRADESCO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 662.376,4703484490	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,4781264000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.615.711,44
<b>Índice de Referência:</b> SELIC		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.619.747.173,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.457.612,9799353330	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5947348480	<b>Valor Total Atual:</b> 5.513.975,91
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.926.736.811,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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 MEGA FI REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.322.633/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.002.294,6552801330	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9671190000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.905.870,86
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.241.111.137,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> AQUILAA ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 08.964.545/0001-20	
<b>Fundo:</b> AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.802,3092730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.891,9075435000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.409.802,51	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.211.945,89			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,39 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 1.367.809,3407036990	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8703730000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.558.313,66	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.791.382.507,35			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,29 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 3.262.597,38			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 74.423.756,56	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 3.262.597,38	<b>Total Geral:</b> 77.686.353,94	