



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Queimados / RJ  
**Endereço:** RUA HORTÊNCIA, 254  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (021) 2665-2206  
**Fax:**  
**CNPJ:** 39.485.412/0001-02  
**Complemento:**  
**CEP:** 26383-250  
**E-mail:** contato@queimados.rj.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** MAX RODRIGUES LEMOS  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** previqueimados@queimados.rj.gov.br  
**CPF:** 750.616.007-20  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2008

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARCELO DA SILVA FERNANDES  
**Telefone:** (021) 2665-6503  
**Fax:** (021) 3770-3741  
**CPF:** 033.198.607-80  
**E-mail:** previqueimados@queimados.rj.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDK 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 3.867.798,9230000000

Valor Atual da Cota: 1,8509014770

Valor Total Atual: 7.158.914,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 8,90 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Quantidade de Cotas: 2.127,3696000000

Valor Atual da Cota: 2,1242994000

Valor Total Atual: 4.519,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 569.934.013,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1.360,0246950000

Valor Atual da Cota: 2,8678891000

Valor Total Atual: 3.900,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.051.744.598,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.420.630,6840532400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.842.229,72
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,23 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.630.188/0001-26
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 952.093,5094384250	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5491356000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.474.921,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 451.781.669,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,83 %		
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.630.188/0001-26
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.916.007,8586511590	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3323406000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.552.775,06
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.980.643,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1.071.760,7317501410	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0707480000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.147.585,66
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 330.829.196,84		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 9.767,3852248290	<b>Valor Atual da Cota:</b> 155,1722498000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.515.627,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 197.895.689,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,77 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 4.625,3466266670	<b>Valor Atual da Cota:</b> 750,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.469.009,97
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.788.118,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,31 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 30/06/2016		
<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> 10.831.853,8769346400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2866415000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.936.712,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 222.235.586,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,32 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> 30/06/2016		
<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> 15.791,7124245320	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9848679160	<b>Valor Total Atual:</b> 205.053,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.615.147.667,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 861.294,8289317740	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90	
<b>Índice de Referência:</b> SELIC	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9,0475890000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.792.641,62	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.254.880.112,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,69 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 4.280.347,9758776310	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 7.268.899,29	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.215.655.959,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,04 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 5.222.747,2435373010	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.322.633/0001-70	
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0999740000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.967.633,42	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.127.067.194,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,63 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<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> 30/06/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 4.625,3466266670	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49	
<b>Índice de Referência:</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b> 750,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.469.009,97	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.643.706,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,91 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,31 %			

<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> 30/06/2016		
<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> 1.367.809,3451303750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0323740000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.779.900,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.861.854.444,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF M 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 562.734,5362113850	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9592952610	<b>Valor Total Atual:</b> 1.102.563,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.525.886,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE TRUST		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE II IMA-B 5 RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.954.899/0001-87
<b>Quantidade de Cotas:</b> 199.890,2067172050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3883363000	<b>Valor Total Atual:</b> 277.514,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.328.532,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> PETRA CORRETORA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94
<b>Fundo:</b> PREMIUM FIDC SÊNIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.386.499,9528943670	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8256840000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.531.310,78
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.551.394,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,12 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRASIL PLURAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.397.672/0002-80
<b>Fundo:</b> MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.989.256/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.509,9996865690	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,7957630000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.261,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.717.026,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> 30/06/2016		
<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> 686.638,4166043620	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3772477000	<b>Valor Total Atual:</b> 945.671,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 435.351.298,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,18 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 30/06/2016		
<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> 607.353,0148740610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8577509000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.128.310,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.012.997.655,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<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> 30/06/2016	
<b>Instituição Financeira:</b> SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.295.841/0001-07
<b>Fundo:</b> SECURITY RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.717.841,4250161230	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,1834039600
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.361.996,16	<b>Valor Total Atual:</b> 865.270,80
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,35 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 80.450.237,19	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00
	<b>Total Geral:</b> 80.450.237,19