



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ
Endereço: RUA HORTENCIA, 254000
Bairro: CEBTRO
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: contato@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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
Endereço: RUA FELIX
Bairro: VILA CAMARIM
Telefone: (021) 2665-6503
Fax: (021) 3770-3741
CNPJ: 05.639.998/0001-92
Complemento: 24 LT 1559
CEP: 26383-260
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:
Complemento do Cargo:
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:
Complemento do Cargo:
CPF: 033.198.607-80
Data Início de Gestão: 20/09/2013
Entidade Certificadora: APIMEC
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:
Data de envio: 25/01/2017
CPF: 033.198.607-80
E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br

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

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 4.975.845,6874765090

Valor Atual da Cota: 2,2822438000

Valor Total Atual: 11.356.092,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 578.599.195,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,96 %

% dos Recursos do RPPS: 14,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Quantidade de Cotas: 268.034,6197470780

Valor Atual da Cota: 1,5931370000

Valor Total Atual: 427.015,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 743.094.017,55

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 0,53 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04

Quantidade de Cotas: 6.947.846,8591166520

Valor Atual da Cota: 1,3639284000

Valor Total Atual: 9.476.365,65

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 280.924.433,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %

% dos Recursos do RPPS: 11,70 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO IRF-M 1 RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 275.758,4263626020	Valor Atual da Cota: 1,9821898000	Valor Total Atual: 546.605,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 925.111.660,95		
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Quantidade de Cotas: 199.890,2081939340	Valor Atual da Cota: 1,3715049000	Valor Total Atual: 274.150,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.742.188,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.360,0260381670	Valor Atual da Cota: 3,0883894000	Valor Total Atual: 4.200,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.271.470.620,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 686.638,4079096300	Valor Atual da Cota: 1,4647259000	Valor Total Atual: 1.005.737,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.311.711,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		
Taxa de Performance: 20,00		
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 10.356,7308221980	Valor Atual da Cota: 13,7650009880	Valor Total Atual: 142.560,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		
Taxa de Performance:		
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 562.734,5421794770	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 1.175.949,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		
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: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.961.179,9287009120	Valor Atual da Cota: 1,9625210220	Valor Total Atual: 5.811.377,86
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 7,17 %		

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 ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 5.330.003,9067738270	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 11.923.964,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 14,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 012	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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.878.826,4314034190	Valor Atual da Cota: 3,9606211120	Valor Total Atual: 7.441.319,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77		
% dos Recursos do RPPS: 9,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 903.112,0263002650	Valor Atual da Cota: 2,1545030000	Valor Total Atual: 1.945.757,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 4.746.370,9964226690	Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 7.713.963,52
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99		
% dos Recursos do RPPS: 9,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 21.489,3957085330	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,0234798870	Valor Total Atual: 43.483,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44	
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 216.564,3038458530	CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,9720539000	Valor Total Atual: 427.076,48	
Patrimônio Líquido do Fundo: 315.625.785,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44	
Fundo: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Quantidade de Cotas: 33.734,6197286900	CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90	
Índice de Referência: SELIC	Valor Atual da Cota: 9,6865814000	Valor Total Atual: 326.773,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.364.690.538,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Quantidade de Cotas: 264.461,6568149670	CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 2,2436060000	Valor Total Atual: 593.347,76	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.894.553.057,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %			

Aplicação Nº: 019	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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.218.417,1618761020	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 2.212.737,42
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRASIL PLURAL		CNPJ da Instituição Financeira: 11.397.672/0002-80
Fundo: MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.509,9999568000	Valor Atual da Cota: 78,0092870000	Valor Total Atual: 117.794,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.689.117,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: PETRA CORRETORA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 1.386.499,9544549420	Valor Atual da Cota: 1,6435372700	Valor Total Atual: 2.278.764,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.550.697,80		
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07
Fundo: SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITOS PRIVADOS LP		CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17
Quantidade de Cotas: 4.717.841,4038922280	Valor Atual da Cota: 0,1895228100	Valor Total Atual: 894.138,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.707.700,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,35 %
Taxa de Performance: 15,00		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 952.093,5245954430	Valor Atual da Cota: 1,8539166000	Valor Total Atual: 1.765.101,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 522.144.503,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: VINCI PARTNERS		CNPJ da Instituição Financeira: 10.917.835/0001-64
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.071.760,7339326150	Valor Atual da Cota: 1,1301310000	Valor Total Atual: 1.211.230,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 346.050.816,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 1.916.007,8590399890	Valor Atual da Cota: 1,4974857000	Valor Total Atual: 2.869.194,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.031.286,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
% dos Recursos do RPPS: 3,54 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 13.072.136/0001-59
Fundo: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72
Quantidade de Cotas: 9.767,3852258460	Valor Atual da Cota: 167,8560794000	Valor Total Atual: 1.639.514,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.338.688,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %		

Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: AQ3 ASSET MANAGMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: CONQUEST FIP - FCCQ11		CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47	
Quantidade de Cotas: 458.953,2000000000	Valor Atual da Cota: 8,3195287100	Valor Total Atual: 3.818.274,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.380.483,46			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %
% dos Recursos do RPPS: 4,71 %			
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: AQ3 ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: ÁQUILLA FIL- AQLL11		CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Quantidade de Cotas: 6.848,4304494160	Valor Atual da Cota: 505,1000000000	Valor Total Atual: 3.459.142,22	
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.466.282,50			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %			
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 105.897,59			
Total de Aplicações no Bimestre: 80.901.634,14	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 105.897,59	Total Geral: 81.007.531,73	