



## 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>	XXX.XXX.XXX-XX
<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>	XXX.XXX.XXX-XX	<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>	XXX.XXX.XXX-XX	<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>				<b>Validade Certificação:</b>	

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	MARCELO DA SILVA FERNANDES	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(021) 2665-6503	<b>Fax:</b>	(021) 3770-3741
<b>Data de envio:</b>	15/03/2016	<b>E-mail:</b>	previqueimados@queimados.rj.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

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: 3.867.798,9268149810

Valor Atual da Cota: 1,7830120310

Valor Total Atual: 6.896.332,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 8,65 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 2.127,3642394820

Valor Atual da Cota: 1,9083991000

Valor Total Atual: 4.059,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 502.646.344,08

% 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: 29/02/2016

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: 1.360,0274998150

Valor Atual da Cota: 2,5763082000

Valor Total Atual: 3.503,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.242.068,86

% 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> 29/02/2016		
<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> 6.733.985,1134463900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4744850000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.929.160,04
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.944.621.835,35		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,46 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> 29/02/2016		
<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> 886.528,6154489630	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3379189000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.186.103,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 569.165.760,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> 29/02/2016		
<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> 607.353,0167250440	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7771971000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.079.386,02
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 972.774.557,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %		
<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> 29/02/2016		
<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> 1.510,0000659320	<b>Valor Atual da Cota:</b> 39,1314420000	<b>Valor Total Atual:</b> 59.088,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.361.933,12		<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 & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 008 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A <b>Fundo:</b> PREMIUM DIDC SENIOR <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.386.499,9559391320 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 122.749.548,70 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,29 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8934034500  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94 <b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85 <b>Valor Total Atual:</b> 2.625.203,80  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.810.339,18 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,61 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9201050000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.826/0001-31 <b>Valor Total Atual:</b> 2.880.157,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,94 %
<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> 4.717.841,4218914430 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 1.206.139,56	<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> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 952.093,5253581080 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 463.694.123,55 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6587929000	<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> 1.579.325,98  <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> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.916.007,8512127700 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 266.181.106,47 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,53 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4670345000	<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> 2.810.849,62  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> VINCI PARTNERS <b>Fundo:</b> CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.071.760,7315527890 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.864.801,65 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0054230000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.917.835/0001-64 <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15 <b>Valor Total Atual:</b> 1.077.572,89  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> DRACHMA CAPITAL <b>Fundo:</b> ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 9.767,3851862040 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.064.659,50 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,78 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 145,2470178000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.749.030/0001-59 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.593.438/0001-72 <b>Valor Total Atual:</b> 1.418.683,57  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 458.953,2006580200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,3969225500	<b>Valor Total Atual:</b> 3.853.794,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.834.220,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,84 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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> 29/02/2016		
<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> 10.442.124,4319379000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2363305000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.909.916,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,76 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 223.981.721,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,20 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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> 29/02/2016		
<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> 15.791,7122986690	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,4788912230	<b>Valor Total Atual:</b> 197.063,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.405.005.538,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 817.122,1797891730	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,6523230000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.070.005,03
<b>Índice de Referência:</b> SELIC		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.543.439.694,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,87 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.280.347,9684896120	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6271020420	<b>Valor Total Atual:</b> 6.964.562,92
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.776.832.147,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 10.322.633/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.669.237,1023809070	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0073860000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.365.575,19
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.698.787.215,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> 29/02/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.802,3092730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.928,2991221900	<b>Valor Total Atual:</b> 3.475.391,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.813.257,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,95 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 1.367.809,3424424360	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539430000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.672.621,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.402.467.701,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<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> 29/02/2016			
<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> 562.734,5426699750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8753730400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.055.337,19	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.411.169.032,27			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 024			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 1.368.697,64			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 78.319.834,25	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.368.697,64	<b>Total Geral:</b> 79.688.531,89	