



## 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>	Rua Hortência nº 254	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	26383-250
<b>Telefone:</b>	(021) 2665-2206	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	chefiadegabinete@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>	chefiadegabinete@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 Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados	<b>CNPJ:</b>	05.639.998/0001-92
<b>Endereço:</b>	Rua Félix, nº 1559	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Vila Camarim	<b>CEP:</b>	26383-260
<b>Telefone:</b>	(021) 3770-3741	<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>			
<b>Telefone:</b>	(021) 3770-3741	<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>			
<b>Telefone:</b>	(021) 3770-3741	<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>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(021) 3770-3741	<b>Fax:</b>	(021) 3770-3741
<b>Data de envio:</b>	19/05/2016	<b>E-mail:</b>	previqueimados@queimados.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: MAR/ABR	
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: 29/04/2016			
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: 3.867.798,9233779520		Valor Atual da Cota: 1,8221254180	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 7.047.614,73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57			
% dos Recursos do RPPS: 8,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 2.127,3643610420		Valor Atual da Cota: 2,0893647000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 4.444,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 569.934.013,63			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1.360,0256224620		Valor Atual da Cota: 2,8175278000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 3.831,91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.051.744.598,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Taxa de Performance:			

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.351.091,8013083200 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,70 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71 <b>Valor Total Atual:</b> 9.574.791,68
		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE TRUST <b>Fundo:</b> TOWER BRIDGER IMA-B 5 FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 686.638,4139578640 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 435.351.298,74 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 % <b>Taxa de Performance:</b>		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37 <b>Valor Total Atual:</b> 925.297,31
		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3475758000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT <b>Fundo:</b> BRADESCO IRF-M 1 RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 607.353,0173353610 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.012.997.655,39 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 % <b>Taxa de Performance:</b>		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24 <b>Valor Total Atual:</b> 1.104.746,35
		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8189526000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <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> 99.840.939,71 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,59 % <b>Taxa de Performance:</b>		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	<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> 2.939.950,50
		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9599670000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,94 %
<b>Nível de Risco:</b> AA		<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 008 <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> 4.717.841,4143557500 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 855.557,14	<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> 009 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 952.093,5146911870 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 451.781.669,58 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6116056000	<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> 1.534.399,24  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.916.007,8584695040 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.980.643,16 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,27 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3940628000	<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> 2.671.035,28  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> VINCI PARTNERS <b>Fundo:</b> CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.071.760,7319375800 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 330.829.196,84 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0804200000	<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> 1.157.951,73  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 9.767,3851928200		<b>Valor Total Atual:</b> 1.492.844,88	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 197.895.689,89			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 458.953.2000000000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.845.281,61	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.788.118,61			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,04 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 014		<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> 29/04/2016			
<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> 10.880.036,4681359190		<b>Valor Total Atual:</b> 13.773.929,24	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 222.235.586,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,20 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 015		<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> 29/04/2016			
<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> 15.791,7120230690		<b>Valor Total Atual:</b> 201.615,10	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.615.147.667,93			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 016		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 963.148,8763142190		<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,8430682000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.517.191,20
<b>Índice de Referência:</b> SELIC			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.254.880.112,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 017		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 4.280.347,9716951930		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6613489200	<b>Valor Total Atual:</b> 7.111.151,48
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.215.655.959,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	

<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> 29/04/2016			
<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> 4.298.401,9587930650		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0531010000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.825.053,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.127.067.194,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 019		<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> 29/04/2016			
<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> 1.929,2988324000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.477.193,18
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.643.706,02			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,91 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.367.809,3416115000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.861.854.444,38 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,34 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9983490000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10 <b>Valor Total Atual:</b> 2.733.360,43  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB IRF M 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 562.734,5403001460 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.525.886,12 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,32 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9192866310	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.080.048,88  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE TRUST <b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE II IMA-B 5 RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 199.890,2077484490 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.328.532,22 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 % <b>Taxa de Performance:</b>		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3538296000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 23.954.899/0001-87 <b>Valor Total Atual:</b> 270.617,28  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016 <b>Instituição Financeira:</b> PETRA CORRETORA <b>Fundo:</b> PREMIUM FIDC SÊNIOR <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.386.499,9521466660 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.551.394,10 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,13 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA-		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8440721300  <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> 2.556.805,92  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024		<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> 29/04/2016			
<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> 1.509,9999604530		<b>Valor Atual da Cota:</b> 41,7229150000	<b>Valor Total Atual:</b> 63.001,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.717.026,22			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> AA-		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 025			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 39.239,50			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 81.767.714,87		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 39.239,50	<b>Total Geral:</b> 81.806.954,37