



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá / RS  
**Endereço:** AVENIDA JULIO SCHWENGBER  
**Bairro:** centro  
**Telefone:** (055) 3369-1800  
**Fax:**  
**CNPJ:** 93.592.715/0001-61  
**Complemento:** 1645  
**CEP:** 97920-000  
**E-mail:** pmbutia@terra.com.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** José Henrique Heberle  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** joseheberle@hotmail.com  
**CPF:** 564.258.800-15  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

**Nome:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO  
**Endereço:** AVENIDA JULIO SCHWENGBER  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (055) 3369-1800  
**Fax:**  
**CNPJ:** 12.403.858/0001-86  
**Complemento:** 1645  
**CEP:** 97920-000  
**E-mail:** jschorr@terra.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** JOSÉ LUCAS SCHORR  
**Cargo:** Gestor  
**Telefone:** (055) 3369-1800  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 433.393.950-04  
**E-mail:** jschorr@terra.com.br  
**Data Início de Gestão:** 01/08/2010

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** JOSÉ LUCAS SCHORR  
**Cargo:** Gestor  
**Telefone:** (055) 3369-1800  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 433.393.950-04  
**E-mail:** jschorr@terra.com.br  
**Data Início de Gestão:** 01/08/2010  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Validade Certificação:** 17/11/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** JOSÉ LUCAS SCHORR  
**Telefone:** (055) 3369-1800  
**Fax:**  
**CPF:** 433.393.950-04  
**E-mail:** jschorr@terra.com.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: 30.822.936/0004-69

Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 826.990,9929733000

Valor Atual da Cota: 1,7830120310

Valor Total Atual: 1.474.534,89

Índice de Referência: IDKA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18

% dos Recursos do RPPS: 11,03 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

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: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0004-69

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

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 193.410,8000188000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 362.717,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% dos Recursos do RPPS: 2,71 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 1.423.325,9162992000

Valor Atual da Cota: 1,6058404360

Valor Total Atual: 2.285.634,31

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83

% dos Recursos do RPPS: 17,10 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM <b>Fundo:</b> BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 280.271,1862473000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.235.426.962,66 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1394198750	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 319.346,56  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.896,3819968000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 10.559,86  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.231.795,0938338000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 289.014.094,86 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,67 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2668140000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88 <b>Valor Total Atual:</b> 1.560.455,27  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 17.292,1165049000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.402.467.701,92 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539430000	<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> 33.787,81  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %



<b>Aplicação Nº:</b> 008 <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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 309.537,5505171000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.243.465.189,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,33 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8694150000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 578.654,14  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 808.561.811,58 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,40 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0673890000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.988/0001-42 <b>Valor Total Atual:</b> 320.216,70  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010 <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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 124.035,0020516000 <b>Índice de Referência:</b> IDKA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.944.621.835,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4744850000	<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> 182.887,75  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <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 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 447.774.509,75 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,13 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0452030000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.300/0001-79 <b>Valor Total Atual:</b> 418.081,20  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %



<b>Aplicação Nº:</b> 012			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Banrisul		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.199.942/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 759.831,8343060000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1847500000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.660.042,60	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.083.426,45			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,11 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 013			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Banrisul		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.863/0001-04	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 882.236,9328616000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0094300000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.772.793,36	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 294.298.915,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 014			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<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> 10.796,3614389000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,4768912230	<b>Valor Total Atual:</b> 134.726,62	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.405.005.538,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 015			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRS Asset Management			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 14.717.397/0001-41
<b>Fundo:</b> BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.391.026/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 85.449,1789867000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3039794100	<b>Valor Total Atual:</b> 111.423,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.705.330,71			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<b>Taxa de Performance:</b> 30,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 016			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<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 NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 62.098,0063807000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9963190000	<b>Valor Total Atual:</b> 123.967,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.278.219.411,08			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<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> 191.371,3411712000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6271020420	<b>Valor Total Atual:</b> 311.380,70
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.776.832.147,31			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 129.922,8429316000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8653240000	<b>Valor Total Atual:</b> 372.271,04
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.004.630.276,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,78 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 019			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
<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 RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.364/0001-20	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 66.342.3923593000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1837860000	<b>Valor Total Atual:</b> 211.219,98	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 284.730.895,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 020			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		
<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 IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.826/0001-31	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 150.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9201050000	<b>Valor Total Atual:</b> 288.015,75	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.810.339,18			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> MÉDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Aplicação Nº:</b> 021			
<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.675.497/0001-00	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 688,3698238000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 135,3218819000	<b>Valor Total Atual:</b> 93.151,50	
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 129.988.380,23			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 022			
<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III		
<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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0054230000	<b>Valor Total Atual:</b> 402.169,20	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.864.801,65			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 023			
<b>Segmento:</b> Renda Variável		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.366.002/0001-64	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 117.753,8631023000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3868578550	<b>Valor Total Atual:</b> 163.307,87
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.701.864,31			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,22 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 024			
<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> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0004-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 243,2207979000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 732,3020134230	<b>Valor Total Atual:</b> 178.111,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 136.314.605,52			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,33 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 13.369.456,99	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 13.369.456,99	

