



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado do Tocantins / TO
Endereço: PRAÇA DOS GIRASSOIS
Bairro: CENTRO
Telefone: (063) 3218-4145
Fax: (063) 3218-4145
CNPJ: 01.786.029/0001-03
Complemento:
CEP: 77000-000
E-mail: gabgov@gobgov.to.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Cargo: Governador
E-mail: gabgov@gobgov.to.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Endereço: AV: TEÔTONIO SEGURADO QUADRA 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
Bairro: CENTRO
Telefone: (063) 3218-7286
Fax:
CNPJ: 25.091.307/0001-76
Complemento:
CEP: 77006-328
E-mail: presidente@igeprev.to.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JACQUES SILVA DE SOUSA
Cargo: Presidente
Telefone: (063) 3218-7286
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/02/2015
E-mail: presidente@igeprev.to.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: HIDELBRANDO BRAS DA SILVA REIS
Cargo: Diretor
Telefone: (063) 3218-7226
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/09/2016
E-mail: investimentos@igeprev.to.gov.br
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO
Telefone: (063) 3218-7286
Data de envio: 30/11/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: odirce@igeprev.to.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 27.822.600,0804160000

Valor Atual da Cota: 3,9860180800

Valor Total Atual: 110.901.386,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,14 %

% dos Recursos do RPPS: 2,72 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BRIDGE TRUST

CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42

Fundo: LME CRED PRIV REC FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 09.601.232/0001-70

Quantidade de Cotas: 4.286.701,9329312600

Valor Atual da Cota: 1,7386226500

Valor Total Atual: 7.452.957,07

Patrimônio Líquido do Fundo: 31.474.264,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,68 %

% dos Recursos do RPPS: 0,18 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BBB-

Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ADINVEST TOP FI RF

CNPJ do Fundo: 10.355.516/0001-02

Quantidade de Cotas: 13.960.479,3587985000

Valor Atual da Cota: 0,6080553900

Valor Total Atual: 8.488.744,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 39.273.614,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,61 %

% dos Recursos do RPPS: 0,21 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS			CNPJ da Instituição Financeira: 28.048.783/0001-00
Fundo: LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 11.784.036/0001-20
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,2106980400	Valor Total Atual: 24.213.960,80
Índice de Referência: IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.135.370,19			
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,60 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI			CNPJ do Fundo: 11.827.568/0001-05
Quantidade de Cotas: 26.421.565,4296645000		Valor Atual da Cota: 0,0385180000	Valor Total Atual: 1.017.705,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.017.707,47			
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A-		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5			CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 17.700.018,0295608000		Valor Atual da Cota: 1,4396550000	Valor Total Atual: 25.481.919,46
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.066.514,39			
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,05 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 341.452.750,5299550000		Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 606.789.995,73
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50			
% dos Recursos do RPPS: 14,88 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,60 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: TOTEM FI RF II		CNPJ do Fundo: 13.651.947/0001-04	
Quantidade de Cotas: 3.381.748,2162144700	Valor Atual da Cota: 1,4819533300	Valor Total Atual: 5.011.593,03	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.187.788,67			
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,43 %	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: VITÓRIA RÉGIA FI RF LP		CNPJ do Fundo: 15.350.909/0001-47	
Quantidade de Cotas: 29.941.296,6545495000	Valor Atual da Cota: 0,6189716000	Valor Total Atual: 18.532.812,30	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.285.244,76			
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 59,24 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISER SR4		CNPJ do Fundo: 08.927.488/0001-09	
Quantidade de Cotas: 3.374,2691282700	Valor Atual da Cota: 266,2759118100	Valor Total Atual: 898.486,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.880,86			
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,17 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Austin		
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06	
Quantidade de Cotas: 40.287.162,4664840000	Valor Atual da Cota: 1,2324718410	Valor Total Atual: 49.652.793,29	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.833.655,81			
% dos Recursos do RPPS: 1,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,61 %	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
Instituição Financeira: SANTADER SEC SERVICES BRASIL DTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Quantidade de Cotas: 129,4650220400	Valor Atual da Cota: 129.763,0828350000
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.227.085,11	Valor Total Atual: 16.799.780,38
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,37 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BBB	Agência de Risco: LF rating
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
Fundo: FIDC MILTISETORIAL BVA MASTER	CNPJ do Fundo: 11.675.457/0001-12
Quantidade de Cotas: 25.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 5,6698736000
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.105.625,35	Valor Total Atual: 141.746,84
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: CCC	Agência de Risco: Standard & Poors
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC LEME SENIOR	CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80
Quantidade de Cotas: 26.745.918,5532130500	Valor Atual da Cota: 0,7113049000
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.409.280,59	Valor Total Atual: 19.024.502,92
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,30 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: brA+	Agência de Risco: SR rating

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II		CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 17.701,9955417500	Valor Atual da Cota: 1.341,7271893000	Valor Total Atual: 23.751.248,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.526.623,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+	Agência de Risco: SR rating	
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 7.846.305,3620250000	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	Valor Total Atual: 30.587.740,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 32.289.494,6200120000	Valor Atual da Cota: 1,4737816560	Valor Total Atual: 47.587.664,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.834.630,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,99 %
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: RIO SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59
Quantidade de Cotas: 8.175.994,3476296300	Valor Atual da Cota: 0,8477117000	Valor Total Atual: 6.930.886,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.682.015,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,88 %
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: ECO HEDGE FIM CP LP		CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72
Quantidade de Cotas: 998.969,6942030000	Valor Atual da Cota: 164,3346823000	Valor Total Atual: 164.165.367,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.251.449,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 77,34 %
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %		
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 29.789.344/0001-03
Fundo: FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 20.886.575/0001-60
Quantidade de Cotas: 3.243,0418801300	Valor Atual da Cota: 93.591,6008090000	Valor Total Atual: 303.521.481,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.963.885,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,59 %
% dos Recursos do RPPS: 7,44 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: CONQUEST FIP		CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47
Quantidade de Cotas: 2.137.406,9000000000	Valor Atual da Cota: 8,3358304200	Valor Total Atual: 17.817.061,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.380.483,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,36 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57
Fundo: PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP		CNPJ do Fundo: 12.197.527/0001-37
Quantidade de Cotas: 5.809,5347902400	Valor Atual da Cota: 331,4731930000	Valor Total Atual: 1.925.705,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.324.607,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 10,3343018100	Valor Atual da Cota: 973.797,9913399600	Valor Total Atual: 10.063.522,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.220.061,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,68 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: MÁXIMA S/A CTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.886.862/0001-12
Fundo: VIAJA BRASIL FIP		CNPJ do Fundo: 13.707.891/0001-62
Quantidade de Cotas: 3.375,8521509200	Valor Atual da Cota: 31,8273581000	Valor Total Atual: 107.444,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 704.059,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SEC SERVICES BRASIL DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: INFRA SANEAMENTO FIP		CNPJ do Fundo: 14.721.044/0001-15
Quantidade de Cotas: 75.178,3886280700	Valor Atual da Cota: 1.119,6091278600	Valor Total Atual: 84.170.410,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 406.087.159,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,73 %
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: RB CAPITAL RENDA II - FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 40.474,0000000000	Valor Atual da Cota: 64,7800000000	Valor Total Atual: 2.621.905,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.436.993,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		

Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67	
Fundo: ÁQUILLA FII	CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Quantidade de Cotas: 21.633,0159338400	Valor Atual da Cota: 1.918,7398842400	Valor Total Atual: 41.508.130,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.306.157,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,28 %
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: ÁTICO RENDA FII	CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Quantidade de Cotas: 54.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 95,1911596700	Valor Total Atual: 5.140.322,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.423.848,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: BR HOTEIS FII (ANTIGO GOLDEN TULIP BH FII)	CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 100,4497748700	Valor Total Atual: 50.224.887,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.996.040,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 27,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57	
Fundo: INFRA REAL ESTATE FII	CNPJ do Fundo: 18.369.510/0001-04	
Quantidade de Cotas: 166.419,7710000000	Valor Atual da Cota: 146,2517547000	Valor Total Atual: 24.339.183,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.938.513,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,19 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		

Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 17.302.306/0001-03
Data da Posição Atual: 31/10/2016		Valor Total Atual: 16.130.125,81
Instituição Financeira: BRB DTVM		
Fundo: BRB RENDA FIXA 2023	Valor Atual da Cota: 1,3875776000	
Quantidade de Cotas: 11.624.665,7561619000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.533.472,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Intermediário: ICAP DO BRASIL DTVM	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,27	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2050	
Data de Emissão: 10/02/2010	Data de Negociação: 19/05/2014	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 23.824.179,43	
P.U. de Compra: 2.382,4179430000	Valor Total Atual: 31.060.646,48	
P.U. Atual: 3.106,0646480000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BRB DTVM		

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 59.281.253/0001-23
Intermediário: BTG PACTUAL	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,26	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2050	
Data de Emissão: 10/02/2010	Data de Negociação: 19/05/2014	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 23.857.201,09	
P.U. de Compra: 2.385,7201090000	Valor Total Atual: 31.060.646,48	
P.U. Atual: 3.106,0646480000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BRB DTVM		

Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Intermediário: WALPIRES CCTVM Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.478,7928140000 P.U. Atual: 3.106,0646480000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 23/05/2014 Valor Total de Compra: 74.363.784,42 Valor Total Atual: 93.181.939,44
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Intermediário: WALPIRES CCTVM Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.492,9396160000 P.U. Atual: 3.106,0646480000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 11/06/2014 Valor Total de Compra: 74.788.188,48 Valor Total Atual: 93.181.939,44
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Intermediário: WALPIRES CCTVM Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 50.000 P.U. de Compra: 2.498,6511170000 P.U. Atual: 3.106,0646480000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 61.769.790/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,02 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 30/06/2014 Valor Total de Compra: 124.932.555,85 Valor Total Atual: 155.303.232,40

Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGAMADO Quantidade de Cotas: 44.761.708,0067300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 542.930.443,19 % dos Recursos do RPPS: 2,15 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,9611357000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 87.783.783,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,17 %
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BTB PACTUAL Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/02/2010 Quantidade: 40.000 P.U. de Compra: 2.362,3238560000 P.U. Atual: 3.106,0646480000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BRB DTVM	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,30 Data de Vencimento: 15/08/2050 Data de Negociação: 06/05/2014 Valor Total de Compra: 94.492.954,24 Valor Total Atual: 124.242.585,92	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 59.281.253/0001-23
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH Quantidade de Cotas: 804,7171717600 Patrimônio Líquido do Fundo: 417.381.126,32 % dos Recursos do RPPS: 1,33 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 67.417,4004665100	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.798.354/0001-09 Valor Total Atual: 54.251.939,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,00 %
Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM Fundo: FII SIA CORPORATE Quantidade de Cotas: 160.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 114.905.542,75 % dos Recursos do RPPS: 0,32 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 80,3681387900	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74 Valor Total Atual: 12.858.902,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,19 %

Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 166.490.526,2204470000	Valor Atual da Cota: 1,9279858730	Valor Total Atual: 320.991.382,54
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,39		
% dos Recursos do RPPS: 7,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,00 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA		CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00
Quantidade de Cotas: 199.976,4985000000	Valor Atual da Cota: 159,5104356000	Valor Total Atual: 31.898.338,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.824.502,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,35 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: ÁQUILLA RENDA FII		CNPJ do Fundo: 14.069.202/0001-02
Quantidade de Cotas: 7.534,8159989400	Valor Atual da Cota: 1.607,0592227400	Valor Total Atual: 12.108.895,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.808.793,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,77 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 2.764,7423300000	Valor Atual da Cota: 1,6455054000	Valor Total Atual: 4.549,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.293.668,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FIDC TREN BANK BCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL 3SEN		CNPJ do Fundo: 08.927.488/0001-09
Quantidade de Cotas: 4.178,3894569000	Valor Atual da Cota: 283,0456556600	Valor Total Atual: 1.182.674,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.880,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2020 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 80.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1136980000	Valor Total Atual: 89.095.840,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,54 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 612.614.326,29		
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2020 V TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 24.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1487660000	Valor Total Atual: 27.570.384,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.913.410,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 23.778.115,7261540000	Valor Atual da Cota: 1,1846150000	Valor Total Atual: 28.167.912,56
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,63 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 775.206.750,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCOOB DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.397.614/0001-06
Fundo: SICOOB PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B		CNPJ do Fundo: 13.973.228/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.182.942,7011300000	Valor Atual da Cota: 1,4993920000	Valor Total Atual: 3.273.086,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.920.780,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,30 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 2.379.837,2572090000	Valor Atual da Cota: 1,3405536000	Valor Total Atual: 3.190.299,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.087.160,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Quantidade de Cotas: 5.155.255,5965889000	Valor Atual da Cota: 1,3700064000	Valor Total Atual: 7.062.733,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.232.167,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,08 %
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 278.323.380,9750910000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 543.826.908,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,36 %
% dos Recursos do RPPS: 13,33 %		

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 15.456.657,8640540000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 32.725.098,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 104.624.467,9070470000	Valor Atual da Cota: 1,5964000000	Valor Total Atual: 167.022.500,57
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,85 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 7.523.049,6673050000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 21.775.760,66
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 11.488,2562460000	Valor Atual da Cota: 1,4964550000	Valor Total Atual: 17.191,66
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.584.260,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49
Quantidade de Cotas: 326.187,6226400000	Valor Atual da Cota: 12,5818770000	Valor Total Atual: 4.104.052,55
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.202.923.288,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 166.463.358,9777447000	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 340.375.979,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 8,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,24 %
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI		CNPJ do Fundo: 25.069.955/0001-26
Quantidade de Cotas: 9.681.069,9787710000	Valor Atual da Cota: 1,0314765320	Valor Total Atual: 9.985.796,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 867.614.924,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %
Aplicação Nº: 060		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 12.050.566,26		

Aplicação Nº: 061		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI			CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90
Quantidade de Cotas: 11.522.761,8150920000		Valor Atual da Cota: 1,0249176690	Valor Total Atual: 11.809.882,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 341.715.560,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,46 %
Aplicação Nº: 062		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA.			CNPJ da Instituição Financeira: 06.947.853/0001-11
Fundo: SAFRA IMA RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18
Quantidade de Cotas: 12.541,2890000000		Valor Atual da Cota: 219,3075730000	Valor Total Atual: 2.750.399,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 321.890.729,91			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 %
Aplicação Nº: 063		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA.			CNPJ da Instituição Financeira: 06.947.853/0001-11
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69
Quantidade de Cotas: 1.424,3110000000		Valor Atual da Cota: 212,5518100000	Valor Total Atual: 302.739,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.417.094,23			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Taxa de Performance:			
Total de Aplicações no Bimestre: 4.067.169.496,58	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 12.050.566,26	Total Geral: 4.079.220.062,84	