



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES	CNPJ: 27.142.058/0001-26
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927	Complemento: casa
Bairro: Bento Ferreira	CEP: 29050-660
Telefone: (027) 3025-4017 Fax: (027) 3025-4002	E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende	CPF: 710.631.297-53
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE	CNPJ: 27.741.750/0001-70
Endereço: Rua chafic Murad, 712	Complemento: casa
Bairro: Bento Ferreira	CEP: 29050-660
Telefone: (027) 3025-4017 Fax: (027) 3025-4002	E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli	CPF: 031.141.707-81	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: casa	
Telefone: (027) 3025-4019 Fax: (027) 3025-4002	E-mail: tatiprezotti@gmail.com	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel	CPF: 826.799.407-68	Data Início de Gestão: 26/04/2005
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro	
Telefone: (027) 3025-4016 Fax: (027) 3025-4002	E-mail: hrrangel@ipamv.org.br	Validade Certificação: 26/06/2017
Entidade Certificadora: ANBIMA		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	CPF: 738.959.627-91
Telefone: (027) 3025-4017 Fax: (027) 3025-4002	E-mail: luiz@ipamv.org.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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000

Valor Atual da Cota: 2,9381475400

Valor Total Atual: 4.243.655,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 853.933.240,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 1,22 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BANESTES S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA

CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10

Quantidade de Cotas: 4.556.074,6928848668

Valor Atual da Cota: 4,6060134690

Valor Total Atual: 20.985.341,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,95 %

% dos Recursos do RPPS: 6,05 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI CAIXA IPCA III MULTIMERCADO

CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74

Quantidade de Cotas: 1.030.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,7575840000

Valor Total Atual: 1.810.311,52

Patrimônio Líquido do Fundo: 88.547.070,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,52 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.027/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.770.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7406110000	Valor Total Atual: 3.080.881,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.030.529,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 11.058.233,3559510000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 21.607.157,66
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 6,23 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,0054230000	Valor Total Atual: 4.332.664,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.864.801,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.988.427,7256010000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 11.370.885,02
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 9.022.156,0334010000	Valor Atual da Cota: 2,6474600020	Valor Total Atual: 23.885.797,23
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 6,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.487.982,4993760000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 3.939.374,15
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 40.642,8199269000	Valor Total Atual: 1.625.712,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.548.541,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 890,5508785600	Valor Total Atual: 1.781.101,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.329.445,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO	Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 171.120.094,59	Valor Atual da Cota: 977,8291119400	Valor Total Atual: 1.955.658,22	
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %	
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,1711840000	Valor Total Atual: 4.684.736,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 312.998.578,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI	Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 12,4788912230	Valor Total Atual: 17.233.895,82	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 7.210.811,9984284558	CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,0487372235	Valor Total Atual: 14.773.058,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,94 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,26 %			

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	Valor Atual da Cota: 1,0017422980	Valor Total Atual: 2.152.598,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.559.506,42		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,52 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RE PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.933.079,5218220000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 3.145.317,64
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.156.057/0001-01
Fundo: FUNDO BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FIM		CNPJ do Fundo: 20.168.735/0001-36
Quantidade de Cotas: 1.999.268,2248454397	Valor Atual da Cota: 1,3576994276	Valor Total Atual: 2.714.405,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.965.391,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 III		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0511810000	Valor Total Atual: 15.767.715,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %
% dos Recursos do RPPS: 4,55 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.104.076,0083310000	Valor Atual da Cota: 3,4466615470	Valor Total Atual: 7.252.037,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,58		
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BBDTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 104,5591623040	Valor Total Atual: 2.091.183,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.218.733,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.258.812,1249558684	Valor Atual da Cota: 2,0487372220	Valor Total Atual: 8.725.186,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,05 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 4,6060134756	Valor Total Atual: 5.584.792,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,51 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.842.625,3602100000	Valor Atual da Cota: 1,7830120313	Valor Total Atual: 53.209.760,06
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
% dos Recursos do RPPS: 15,35 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.629.630,5343700000	Valor Atual da Cota: 1,1562867160	Valor Total Atual: 6.509.467,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2016010000	Valor Total Atual: 4.205.603,50
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDIC CASAN SANEAMENTO		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.011,0288190000	Valor Total Atual: 5.055.144,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.757.204,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 14.044.312,6400000000	Valor Atual da Cota: 1,0764120000	Valor Total Atual: 15.117.466,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMAB		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000	Valor Atual da Cota: 2,9381475400	Valor Total Atual: 38.241.508,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.629,60		
% dos Recursos do RPPS: 11,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.156.057/0001-01
Fundo: BANESTES CAPITAL PROTEGIDO II FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 19.213.006/0001-75
Quantidade de Cotas: 4.967.797,7962675897	Valor Atual da Cota: 1,0628670212	Valor Total Atual: 5.280.108,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.625.039,60		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 31,76 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL CAIXA 2016 VI TP		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0452030000	Valor Total Atual: 10.452.030,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 447.774.509,75		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 215.886,1777990468	Valor Atual da Cota: 14,4860585578	Valor Total Atual: 3.127.339,81
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.810.746,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.386.988,4715600000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 6.617.982,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 5.142.961,3267150000	Valor Atual da Cota: 1,3588052850	Valor Total Atual: 6.988.283,03
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 329.874.146,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI REFERENCIAL IRF-M1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 4.793.091,4133409206	Valor Atual da Cota: 1,1733784042	Valor Total Atual: 5.624.109,95
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.353.837,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,91 %
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00	
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23	
Quantidade de Cotas: 1.043.138,3317705480	Valor Atual da Cota: 1,3984438560	Valor Total Atual: 1.458.770,39	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 874.958.654,21			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 037			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 97.059,30			
Total de Aplicações no Bimestre: 346.631.042,57	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 97.059,30	Total Geral: 346.728.101,87	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.142.058/0001-26
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende
Cargo: Prefeito
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br
CPF: 710.631.297-53
Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
Endereço: Rua chafic Murad, 712
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.741.750/0001-70
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli
Cargo: Presidente
Telefone: (027) 3025-4019
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: casa
CPF: 031.141.707-81
E-mail: tatiprezotti@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel
Cargo: Diretor
Telefone: (027) 3025-4016
Fax: (027) 3025-4002
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 826.799.407-68
E-mail: hrrangel@ipamv.org.br
Data Início de Gestão: 26/04/2005
Validade Certificação: 26/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CPF: 738.959.627-91
E-mail: luiz@ipamv.org.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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	
Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000	Valor Atual da Cota: 3,0896612840	Valor Total Atual: 4.462.491,13	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 853.933.240,92			
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10	
Quantidade de Cotas: 4.525.410,6061868734	Valor Atual da Cota: 4,8917157573	Valor Total Atual: 22.137.022,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44			
% dos Recursos do RPPS: 6,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,89 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA IPCA III MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74	
Quantidade de Cotas: 1.030.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7575840000	Valor Total Atual: 1.810.311,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.547.070,11			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.027/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.770.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7406110000	Valor Total Atual: 3.080.881,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.030.529,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 11.058.233,3559510000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 21.607.157,66
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 6,13 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,0054230000	Valor Total Atual: 4.332.664,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.864.801,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.988.427,7256010000	Valor Atual da Cota: 1,6452015830	Valor Total Atual: 11.497.372,36
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,26 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 9.022.156,0334010000	Valor Atual da Cota: 2,6474600020	Valor Total Atual: 23.885.797,23
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 6,78 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.487.982,4993760000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 3.939.374,15
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 40.642,8199269000	Valor Total Atual: 1.625.712,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.548.541,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 890,5508785600	Valor Total Atual: 1.781.101,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.329.445,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO		CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 977,8291119400	Valor Total Atual: 1.955.658,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 171.120.094,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2187030000	Valor Total Atual: 4.874.812,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 312.998.578,36		
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,56 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	Valor Atual da Cota: 12,5723574980	Valor Total Atual: 17.362.976,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60		
% dos Recursos do RPPS: 4,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,24 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 7.210.811,9984284558	Valor Atual da Cota: 2,1898644452	Valor Total Atual: 15.790.700,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,76 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS	Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02	Valor Total Atual: 2.366.970,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.559.506,42	Valor Atual da Cota: 1,1015030000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,76 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RE PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 1.942.246,8780960000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 3.195.387,64
Índice de Referência: DI	Valor Atual da Cota: 1,6452015830	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31			
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 III	Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	Valor Total Atual: 15.910.635,00
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,0607090000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44			
% dos Recursos do RPPS: 4,52 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI	Quantidade de Cotas: 2.104.076,0083310000	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	Valor Total Atual: 7.496.910,00
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 3,5630414340	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,58			
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %			

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BBTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 104,5591623040	Valor Total Atual: 2.091.183,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.218.733,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.258.812,1249558684	Valor Atual da Cota: 2,1898644452	Valor Total Atual: 9.326.221,25
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,54 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,65 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 4,8917157573	Valor Total Atual: 5.931.206,40
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,79 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.842.625,3602100000	Valor Atual da Cota: 1,7923908730	Valor Total Atual: 53.489.649,32
Índice de Referência: IDkA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,91		
% dos Recursos do RPPS: 15,19 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.629.630,5343700000	Valor Atual da Cota: 1,1680759900	Valor Total Atual: 6.575.836,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2157660000	Valor Total Atual: 4.255.181,00
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios ã Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDIC CASAN SANEAMENTO		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.011,0288190000	Valor Total Atual: 5.055.144,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.757.204,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 14.044.312,6400000000	Valor Atual da Cota: 1,0861730000	Valor Total Atual: 15.254.553,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %
% dos Recursos do RPPS: 4,33 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASILS/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMAB		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000	Valor Atual da Cota: 3,0896612840	Valor Total Atual: 40.213.537,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.629,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
% dos Recursos do RPPS: 11,42 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL CAIXA 2016 VI TP		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0546720000	Valor Total Atual: 10.546.720,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 447.774.509,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,36 %
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 301.940,5661730542	Valor Atual da Cota: 14,6447922084	Valor Total Atual: 4.421.856,85
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.810.746,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.386.988,4715600000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 6.617.982,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46	
Quantidade de Cotas: 5.142.961,3267150000	Valor Atual da Cota: 1,3995301290	Valor Total Atual: 7.197.729,33	
Índice de Referência: IMAB			
Patrimônio Líquido do Fundo: 329.874.146,65			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %			
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI REFERENCIAL IRF-M1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57	
Quantidade de Cotas: 7.102.509,2005384764	Valor Atual da Cota: 1,1901600210	Valor Total Atual: 8.453.122,50	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.353.837,15			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,39 %
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00	
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23	
Quantidade de Cotas: 1.043.138,3317705480	Valor Atual da Cota: 1,3984438560	Valor Total Atual: 1.458.770,39	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 874.958.654,21			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %			
Aplicação Nº: 035			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.248.834,73			
Total de Aplicações no Bimestre: 350.002.631,77	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.248.834,73	Total Geral: 352.251.466,50	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.142.058/0001-26
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende
Cargo: Prefeito
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br
CPF: 710.631.297-53
Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
Endereço: Rua chafic Murad, 712
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.741.750/0001-70
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli
Cargo: Presidente
Telefone: (027) 3025-4019
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: casa
CPF: 031.141.707-81
E-mail: tatiprezotti@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel
Cargo: Diretor
Telefone: (027) 3025-4016
Fax: (027) 3025-4002
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 826.799.407-68
E-mail: hrrangel@ipamv.org.br
Data Início de Gestão: 26/04/2005
Validade Certificação: 26/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CPF: 738.959.627-91
E-mail: luiz@ipamv.org.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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 29/04/2016
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
 Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000 Valor Atual da Cota: 3,2097569860 Valor Total Atual: 4.635.948,98
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 936.173.791,31 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
 % dos Recursos do RPPS: 1,27 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 29/04/2016
 Instituição Financeira: BANESTES S/A CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
 Quantidade de Cotas: 4.525.410,6061868734 Valor Atual da Cota: 5,0102358450 Valor Total Atual: 22.673.374,43
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,32 %
 % dos Recursos do RPPS: 6,21 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
 Data da Posição Atual: 29/04/2016
 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: FI CAIXA IPCA III MULTIMERCADO CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
 Quantidade de Cotas: 1.030.000,0000000000 Valor Atual da Cota: 1,7993400000 Valor Total Atual: 1.853.320,20
 Patrimônio Líquido do Fundo: 90.650.749,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %
 % dos Recursos do RPPS: 0,51 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.027/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.770.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7787710000	Valor Total Atual: 3.148.424,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.938.573,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 11.058.233,3559510000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 22.098.209,57
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 6,05 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,0804200000	Valor Total Atual: 4.655.848,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 380.829.196,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.988.427,7256010000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 11.610.216,85
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,90		
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 9.046.508,1832580000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 24.490.598,40
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 6,71 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.559.330,6610020000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 4.221.401,25
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 40.617,7528386000	Valor Total Atual: 1.624.710,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.548.541,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 976,8721099000	Valor Total Atual: 1.953.744,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO		CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 974,8944724600	Valor Total Atual: 1.949.788,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.606.532,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2671540000	Valor Total Atual: 5.068.616,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 338.646.462,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	Valor Atual da Cota: 12,7671464440	Valor Total Atual: 17.631.988,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 4,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 9.669.650,2007073422	Valor Atual da Cota: 2,2437949023	Valor Total Atual: 21.696.711,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 5,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,53 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	Patrimônio Líquido do Fundo: 9.559.506,42	Valor Atual da Cota: 1,1452230050	Valor Total Atual: 2.460.918,14
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,74 %
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RE PERFIL FIC	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.952.522,4750710000	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 3.243.821,11
Índice de Referência: DI	% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 III	CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: 764.347.747,53	Valor Atual da Cota: 1,0681720000	Valor Total Atual: 16.022.580,00
Índice de Referência: IMA	% dos Recursos do RPPS: 4,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.104.076,0083310000	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.878,09	Valor Atual da Cota: 3,6880730700	Valor Total Atual: 7.759.986,06
Índice de Referência: IMA	% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BBTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 108,9038252000	Valor Total Atual: 2.178.076,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.715.459,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.258.812,1249558684	Valor Atual da Cota: 2,2437949023	Valor Total Atual: 9.555.900,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,72 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 5,0102358503	Valor Total Atual: 6.074.912,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,91 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.842.625,3602100000	Valor Atual da Cota: 1,8221254180	Valor Total Atual: 54.377.006,21
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,07		
% dos Recursos do RPPS: 14,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.629.630,5343700000	Valor Atual da Cota: 1,1860498690	Valor Total Atual: 6.677.022,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2268340000	Valor Total Atual: 4.293.919,00
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.230.127.184,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 14.044.312,6400000000	Valor Atual da Cota: 1,0938200000	Valor Total Atual: 15.361.950,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000	Valor Atual da Cota: 3,2097569860	Valor Total Atual: 41.776.645,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
% dos Recursos do RPPS: 11,44 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL CAIXA 2016 VI TP		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0620880000	Valor Total Atual: 10.620.880,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 455.008.173,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
% dos Recursos do RPPS: 2,91 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 217.652,2602427112	Valor Atual da Cota: 14,7930587300	Valor Total Atual: 3.219.742,67
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.810.746,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.386.988,4715600000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 6.768.385,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 5.142.961,3267150000	Valor Atual da Cota: 1,4488754760	Valor Total Atual: 7.451.510,54
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 351.740.287,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI REFERENCIAL IRF-M1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 7.102.509,2005384764	Valor Atual da Cota: 1,2071929009	Valor Total Atual: 8.574.098,69
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.353.837,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,54 %
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 1.043.138,3317705480	Valor Atual da Cota: 1,4222194580	Valor Total Atual: 1.483.571,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 034		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 120.475,50		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIFIC CASAN		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.007,2321850000	Valor Total Atual: 5.036.160,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.808.046,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 15.786.690/0001-23	
Fundo: INFINITY LOTUS FIRF			CNPJ do Fundo: 09.319.052/0001-08	
Quantidade de Cotas: 596.315,5560630000		Valor Atual da Cota: 2,3477502600	Valor Total Atual: 1.400.000,00	
Índice de Referência: DI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.616.705,55				
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,88 %	
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
Instituição Financeira: BANESTES S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TITULOS PÚBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57	
Quantidade de Cotas: 1.223.983,4275147250		Valor Atual da Cota: 1,2071929005	Valor Total Atual: 1.477.584,10	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.154.253,25				
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 365.127.574,76	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 120.475,50	Total Geral: 365.248.050,26		



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.142.058/0001-26
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende
Cargo: Prefeito
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br
CPF: 710.631.297-53
Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
Endereço: Rua chafic Murad, 712
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.741.750/0001-70
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli
Cargo: Presidente
Telefone: (027) 3025-4019
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: casa
CPF: 031.141.707-81
E-mail: tatiprezotti@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel
Cargo: Diretor
Telefone: (027) 3025-4016
Fax: (027) 3025-4002
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 826.799.407-68
E-mail: hrrangel@ipamv.org.br
Data Início de Gestão: 26/04/2005
Validade Certificação: 26/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CPF: 738.959.627-91
E-mail: luiz@ipamv.org.br

7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN
 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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 30/06/2016
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
 Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000 Valor Atual da Cota: 3,2640600180 Valor Total Atual: 4.714.380,48
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 965.702.846,13 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
 % dos Recursos do RPPS: 1,25 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 30/06/2016
 Instituição Financeira: BANESTES S/A CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
 Quantidade de Cotas: 4.525.410,6061860738 Valor Atual da Cota: 5,1664634109 Valor Total Atual: 23.380.368,32
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 120.909.989,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,34 %
 % dos Recursos do RPPS: 6,22 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
 Data da Posição Atual: 30/06/2016
 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: FI CAIXA IPCA III MULTIMERCADO CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
 Quantidade de Cotas: 1.030.000,0000000000 Valor Atual da Cota: 1,8419690000 Valor Total Atual: 1.897.228,07
 Patrimônio Líquido do Fundo: 92.798.409,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %
 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.027/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.770.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8210590000	Valor Total Atual: 3.223.274,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.052.934,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.080.992,6226960000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 8.294.103,30
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,0707480000	Valor Total Atual: 4.614.169,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.867.481,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.988.427,7256010000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 11.867.768,14
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.711.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.972.803,2227400000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 24.843.152,82
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
% dos Recursos do RPPS: 6,61 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.609.010,7961010000	Valor Atual da Cota: 2,7687170100	Valor Total Atual: 4.454.895,56
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 39.916,5677729000	Valor Total Atual: 1.596.662,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 380.188,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 419,97 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 991,4308059000	Valor Total Atual: 1.982.861,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO	CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 985,1196116600	Valor Total Atual: 1.970.239,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.395.932,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2835560000	Valor Total Atual: 5.134.224,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.029.897,85		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	Valor Atual da Cota: 12,9848679160	Valor Total Atual: 17.932.671,81
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38		
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA	CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70	
Quantidade de Cotas: 9.669.650,2007073422	Valor Atual da Cota: 2,3142163000	Valor Total Atual: 22.377.662,11
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,31 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.165.695,31		
% dos Recursos do RPPS: 5,95 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	Valor Atual da Cota: 1,1834435000	Valor Total Atual: 2.543.048,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.585.799,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,02 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RE PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.980.610,2888000000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 3.363.478,11
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 III		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0982030000	Valor Total Atual: 16.473.045,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 785.836.910,69		
% dos Recursos do RPPS: 4,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.104.076,0083310000	Valor Atual da Cota: 3,7747467470	Valor Total Atual: 7.942.354,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,87		
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BBTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 105,3998194000	Valor Total Atual: 2.107.996,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.088.813,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.258.812,1249558684	Valor Atual da Cota: 2,3142163000	Valor Total Atual: 9.855.812,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.165.695,31		
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,19 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 5,1664634154	Valor Total Atual: 6.264.338,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.842.625,3602100000	Valor Atual da Cota: 1,8509014773	Valor Total Atual: 55.235.759,37
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,33		
% dos Recursos do RPPS: 14,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.629.630,5343700000	Valor Atual da Cota: 1,2097385510	Valor Total Atual: 6.810.381,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2558080000	Valor Total Atual: 4.395.328,00
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 14.044.312,6400000000	Valor Atual da Cota: 1,1245840000	Valor Total Atual: 15.794.009,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21		
% dos Recursos do RPPS: 4,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000	Valor Atual da Cota: 3,2640600180	Valor Total Atual: 42.483.427,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.191,80		
% dos Recursos do RPPS: 11,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL CAIXA 2016 VI TP		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0919380000	Valor Total Atual: 10.919.380,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 467.796.122,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 325.959,3026436384	Valor Atual da Cota: 15,1180567800	Valor Total Atual: 4.927.871,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 459.209.736,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 5.142.961,3267150000	Valor Atual da Cota: 1,4617765720	Valor Total Atual: 7.517.860,38
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.872.257,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI REFERENCIAL IRF-M1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 7.102.509,2005384764	Valor Atual da Cota: 1,2323826230	Valor Total Atual: 8.753.008,92
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.304.534,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,52 %
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00	
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO	Quantidade de Cotas: 1.037.873,1789937170	Valor Atual da Cota: 1,4587653400	CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10		Valor Total Atual: 1.514.013,42
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIFIC CASAN	Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.010,0097460000	CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.502.438,87	% dos Recursos do RPPS: 1,34 %		Valor Total Atual: 5.050.048,73
Taxa de Performance:		Agência de Risco: Outros	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
Nível de Risco: BAIXO			
Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 15.786.690/0001-23	
Fundo: INFINITY LOTUS FIRF	Quantidade de Cotas: 596.315,5560630000	Valor Atual da Cota: 2,3968910300	CNPJ do Fundo: 09.319.052/0001-08
Índice de Referência: DI	Patrimônio Líquido do Fundo: 48.616.705,55		Valor Total Atual: 1.429.303,41
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BANESTES S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TITULOS PÚBLICOS RF	Quantidade de Cotas: 1.223.983,4275147250	Valor Atual da Cota: 1,2323826230	CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 86.154.253,25		Valor Total Atual: 1.508.415,91
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %

Aplicação Nº: 036			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 429.000,05			
Aplicação Nº: 037			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA BRASIL IMAB 5 TITULOS PUBLICA RF	CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10		
Quantidade de Cotas: 11.058.233,3559510000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 22.474.465,96	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %		
% dos Recursos do RPPS: 5,98 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 375.647.007,44	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 429.000,05	Total Geral: 376.076.007,49	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.142.058/0001-26
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende
Cargo: Prefeito
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br
CPF: 710.631.297-53
Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
Endereço: Rua chafic Murad, 712
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.741.750/0001-70
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli
Cargo: Presidente
Telefone: (027) 3025-4019
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: casa
CPF: 031.141.707-81
E-mail: tatiprezotti@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel
Cargo: Diretor
Telefone: (027) 3025-4016
Fax: (027) 3025-4002
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 826.799.407-68
E-mail: hrrangel@ipamv.org.br
Data Início de Gestão: 26/04/2005
Validade Certificação: 26/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CPF: 738.959.627-91
E-mail: luiz@ipamv.org.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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	
Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000	Valor Atual da Cota: 3,2097569860	Valor Total Atual: 4.635.948,98	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 936.173.791,31			
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10	
Quantidade de Cotas: 4.525.410,6061868734	Valor Atual da Cota: 5,0102358450	Valor Total Atual: 22.673.374,43	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44			
% dos Recursos do RPPS: 6,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,32 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA IPCA III MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74	
Quantidade de Cotas: 1.030.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7993400000	Valor Total Atual: 1.853.320,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.650.749,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.027/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.770.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7787710000	Valor Total Atual: 3.148.424,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.938.573,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 11.058.233,3559510000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 22.098.209,57
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 6,05 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,0804200000	Valor Total Atual: 4.655.848,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 380.829.196,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.988.427,7256010000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 11.610.216,85
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,90		
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 9.046.508,1832580000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 24.490.598,40
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 6,71 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.559.330,6610020000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 4.221.401,25
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 40.617,7528386000	Valor Total Atual: 1.624.710,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.548.541,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 976,8721099000	Valor Total Atual: 1.953.744,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO		CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 974,8944724600	Valor Total Atual: 1.949.788,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.606.532,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2671540000	Valor Total Atual: 5.068.616,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 338.646.462,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	Valor Atual da Cota: 12,7671464440	Valor Total Atual: 17.631.988,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 4,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 9.669.650,2007073422	Valor Atual da Cota: 2,2437949023	Valor Total Atual: 21.696.711,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 5,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,53 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS	Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02	Valor Total Atual: 2.460.918,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.559.506,42	Valor Atual da Cota: 1,1452230050	Valor Total Atual: 2.460.918,14	
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,74 %	
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RE PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 1.952.522,4750710000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 3.243.821,11
Índice de Referência: DI	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 3.243.821,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 III	Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	Valor Total Atual: 16.022.580,00
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,0681720000	Valor Total Atual: 16.022.580,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.347.747,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,39 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI	Quantidade de Cotas: 2.104.076,0083310000	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	Valor Total Atual: 7.759.986,06
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 3,6880730700	Valor Total Atual: 7.759.986,06	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.878,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %			

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BBTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 108,9038252000	Valor Total Atual: 2.178.076,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.715.459,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.258.812,1249558684	Valor Atual da Cota: 2,2437949023	Valor Total Atual: 9.555.900,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,72 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 5,0102358503	Valor Total Atual: 6.074.912,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,91 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.842.625,3602100000	Valor Atual da Cota: 1,8221254180	Valor Total Atual: 54.377.006,21
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,07		
% dos Recursos do RPPS: 14,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.629.630,5343700000	Valor Atual da Cota: 1,1860498690	Valor Total Atual: 6.677.022,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2268340000	Valor Total Atual: 4.293.919,00
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.230.127.184,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 14.044.312,6400000000	Valor Atual da Cota: 1,0938200000	Valor Total Atual: 15.361.950,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000	Valor Atual da Cota: 3,2097569860	Valor Total Atual: 41.776.645,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
% dos Recursos do RPPS: 11,44 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL CAIXA 2016 VI TP		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0620880000	Valor Total Atual: 10.620.880,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 455.008.173,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
% dos Recursos do RPPS: 2,91 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 217.652,2602427112	Valor Atual da Cota: 14,7930587300	Valor Total Atual: 3.219.742,67
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.810.746,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.386.988,4715600000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 6.768.385,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 5.142.961,3267150000	Valor Atual da Cota: 1,4488754760	Valor Total Atual: 7.451.510,54
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 351.740.287,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI REFERENCIAL IRF-M1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 7.102.509,2005384764	Valor Atual da Cota: 1,2071929009	Valor Total Atual: 8.574.098,69
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.353.837,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,54 %
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 1.043.138,3317705480	Valor Atual da Cota: 1,4222194580	Valor Total Atual: 1.483.571,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 034		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 120.475,50		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIFIC CASAN		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.007,2321850000	Valor Total Atual: 5.036.160,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.808.046,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 15.786.690/0001-23
Fundo: INFINITY LOTUS FIRF			CNPJ do Fundo: 09.319.052/0001-08
Quantidade de Cotas: 596.315,5560630000		Valor Atual da Cota: 2,3477502600	Valor Total Atual: 1.400.000,00
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.616.705,55			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,88 %
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TITULOS PÚBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 1.223.983,4275147250		Valor Atual da Cota: 1,2071929005	Valor Total Atual: 1.477.584,10
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.154.253,25			
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
Total de Aplicações no Bimestre: 365.127.574,76	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 120.475,50	Total Geral: 365.248.050,26	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.142.058/0001-26
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende
Cargo: Prefeito
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br
CPF: 710.631.297-53
Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
Endereço: Rua chafic Murad, 712
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.741.750/0001-70
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli
Cargo: Presidente
Telefone: (027) 3025-4019
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: casa
CPF: 031.141.707-81
E-mail: tatiprezotti@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel
Cargo: Diretor
Telefone: (027) 3025-4016
Fax: (027) 3025-4002
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 826.799.407-68
E-mail: hrrangel@ipamv.org.br
Data Início de Gestão: 26/04/2005
Validade Certificação: 26/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CPF: 738.959.627-91
E-mail: luiz@ipamv.org.br

7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN
 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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 30/06/2016
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
 Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000 Valor Atual da Cota: 3,2640600180 Valor Total Atual: 4.714.380,48
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 965.702.846,13 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
 % dos Recursos do RPPS: 1,25 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 30/06/2016
 Instituição Financeira: BANESTES S/A CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
 Quantidade de Cotas: 4.525.410,6061860738 Valor Atual da Cota: 5,1664634109 Valor Total Atual: 23.380.368,32
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 120.909.989,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,34 %
 % dos Recursos do RPPS: 6,22 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
 Data da Posição Atual: 30/06/2016
 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: FI CAIXA IPCA III MULTIMERCADO CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
 Quantidade de Cotas: 1.030.000,0000000000 Valor Atual da Cota: 1,8419690000 Valor Total Atual: 1.897.228,07
 Patrimônio Líquido do Fundo: 92.798.409,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %
 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.027/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.770.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8210590000	Valor Total Atual: 3.223.274,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.052.934,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.080.992,6226960000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 8.294.103,30
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,0707480000	Valor Total Atual: 4.614.169,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.867.481,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.988.427,7256010000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 11.867.768,14
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.711.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.972.803,2227400000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 24.843.152,82
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
% dos Recursos do RPPS: 6,61 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.609.010,7961010000	Valor Atual da Cota: 2,7687170100	Valor Total Atual: 4.454.895,56
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 39.916,5677729000	Valor Total Atual: 1.596.662,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 380.188,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 419,97 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 991,4308059000	Valor Total Atual: 1.982.861,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO		CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 985,1196116600	Valor Total Atual: 1.970.239,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.395.932,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2835560000	Valor Total Atual: 5.134.224,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.029.897,85		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	Valor Atual da Cota: 12,9848679160	Valor Total Atual: 17.932.671,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38		
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 9.669.650,2007073422	Valor Atual da Cota: 2,3142163000	Valor Total Atual: 22.377.662,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.165.695,31		
% dos Recursos do RPPS: 5,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,31 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	Valor Atual da Cota: 1,1834435000	Valor Total Atual: 2.543.048,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.585.799,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,02 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RE PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.980.610,2888000000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 3.363.478,11
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 III		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0982030000	Valor Total Atual: 16.473.045,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 785.836.910,69		
% dos Recursos do RPPS: 4,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.104.076,0083310000	Valor Atual da Cota: 3,7747467470	Valor Total Atual: 7.942.354,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,87		
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BBTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 105,3998194000	Valor Total Atual: 2.107.996,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.088.813,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.258.812,1249558684	Valor Atual da Cota: 2,3142163000	Valor Total Atual: 9.855.812,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.165.695,31		
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,19 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 5,1664634154	Valor Total Atual: 6.264.338,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.771.074,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.842.625,3602100000	Valor Atual da Cota: 1,8509014773	Valor Total Atual: 55.235.759,37
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,33		
% dos Recursos do RPPS: 14,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.629.630,5343700000	Valor Atual da Cota: 1,2097385510	Valor Total Atual: 6.810.381,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2558080000	Valor Total Atual: 4.395.328,00
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 14.044.312,6400000000	Valor Atual da Cota: 1,1245840000	Valor Total Atual: 15.794.009,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
% dos Recursos do RPPS: 4,20 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000	Valor Atual da Cota: 3,2640600180	Valor Total Atual: 42.483.427,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.191,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %
% dos Recursos do RPPS: 11,30 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL CAIXA 2016 VI TP		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0919380000	Valor Total Atual: 10.919.380,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 467.796.122,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 325.959,3026436384	Valor Atual da Cota: 15,1180567800	Valor Total Atual: 4.927.871,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 459.209.736,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 5.142.961,3267150000	Valor Atual da Cota: 1,4617765720	Valor Total Atual: 7.517.860,38
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.872.257,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI REFERENCIAL IRF-M1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 7.102.509,2005384764	Valor Atual da Cota: 1,2323826230	Valor Total Atual: 8.753.008,92
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.304.534,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,52 %
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO			CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 1.037.873,1789937170		Valor Atual da Cota: 1,4587653400	Valor Total Atual: 1.514.013,42
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIFIC CASAN			CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.010,0097460000	Valor Total Atual: 5.050.048,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.502.438,87			
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 15.786.690/0001-23
Fundo: INFINITY LOTUS FIRF			CNPJ do Fundo: 09.319.052/0001-08
Quantidade de Cotas: 596.315,5560630000		Valor Atual da Cota: 2,3968910300	Valor Total Atual: 1.429.303,41
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.616.705,55			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TITULOS PÚBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 1.223.983,4275147250		Valor Atual da Cota: 1,2323826230	Valor Total Atual: 1.508.415,91
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.154.253,25			
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %

Aplicação Nº: 036			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 429.000,05			
Aplicação Nº: 037			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA BRASIL IMAB 5 TITULOS PUBLICA RF	CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10		
Quantidade de Cotas: 11.058.233,3559510000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 22.474.465,96	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %		
% dos Recursos do RPPS: 5,98 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 375.647.007,44	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 429.000,05	Total Geral: 376.076.007,49	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.142.058/0001-26
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende
Cargo: Prefeito
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br
CPF: 710.631.297-53
Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
Endereço: Rua chafic Murad, 712
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.741.750/0001-70
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli
Cargo: Presidente
Telefone: (027) 3025-4019
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: casa
CPF: 031.141.707-81
E-mail: tatiprezotti@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel
Cargo: Diretor
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (027) 3025-4016
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 826.799.407-68
E-mail: hrrangel@ipamv.org.br
Data Início de Gestão: 26/04/2005
Validade Certificação: 26/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CPF: 738.959.627-91
E-mail: luiz@ipamv.org.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JUL/AGO

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000

Valor Atual da Cota: 3,3773486290

Valor Total Atual: 43.957.937,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.831.021,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,95 %

% dos Recursos do RPPS: 11,28 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BANESTES S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA

CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10

Quantidade de Cotas: 4.525.410,6061868700

Valor Atual da Cota: 5,3525818674

Valor Total Atual: 24.222.630,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 134.413.524,24

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,02 %

% dos Recursos do RPPS: 6,22 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI CAIXA IPCA III MULTIMERCADO

CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74

Quantidade de Cotas: 1.030.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,8777270000

Valor Total Atual: 1.934.058,81

Patrimônio Líquido do Fundo: 94.599.883,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,50 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.027/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.770.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8566380000	Valor Total Atual: 3.286.249,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.831.893,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 11.058.233,3559510000	Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 22.984.958,24
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52		
% dos Recursos do RPPS: 5,90 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,1353330000	Valor Total Atual: 4.892.485,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.643.709,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.131.001,5866430000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 3.705.672,68
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 16.778.415,1088970000	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 47.536.790,25
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 12,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.769.545,7141760000	Valor Atual da Cota: 2,8332109900	Valor Total Atual: 5.013.496,36
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 40.542,5042259000	Valor Total Atual: 1.621.700,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.548.541,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.032,3335150000	Valor Total Atual: 2.064.667,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.670.985,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO		CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.001,7609974900	Valor Total Atual: 2.003.521,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.308.174,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2944330000	Valor Total Atual: 5.177.732,00	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.936.777,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	Valor Atual da Cota: 13,2836895250	Valor Total Atual: 18.345.357,55	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.836.563,48			
% dos Recursos do RPPS: 4,71 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70	
Quantidade de Cotas: 4.258.812,1249558600	Valor Atual da Cota: 2,3963032482	Valor Total Atual: 10.205.405,33	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.076.349,57			
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %			

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	Valor Atual da Cota: 1,2299629000	Valor Total Atual: 2.643.011,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.373.267,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,24 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.104.076,0083310000	Valor Atual da Cota: 3,8620396400	Valor Total Atual: 8.126.024,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,73		
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BBDTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 106,3639800000	Valor Total Atual: 2.127.279,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.086.719,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 9.669.650,2007073400	Valor Atual da Cota: 2,3963032482	Valor Total Atual: 23.171.414,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.076.349,57		
% dos Recursos do RPPS: 5,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 5,3525818674	Valor Total Atual: 6.490.006,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.413.524,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.842.625,3650210000	Valor Atual da Cota: 1,8944389210	Valor Total Atual: 56.535.031,00
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
% dos Recursos do RPPS: 14,51 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.798.157,1737330000	Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 3.458.114,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2450170000	Valor Total Atual: 4.357.559,50
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.248.358.598,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 427.743,6318496900	Valor Atual da Cota: 15,4792070579	Valor Total Atual: 6.621.132,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.674.008,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,51 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 5.000.575,6791200000	Valor Atual da Cota: 1,5098907010	Valor Total Atual: 7.550.322,72
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 356.404.806,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI REFERENCIAL IRF-M1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 7.102.509,2005384764	Valor Atual da Cota: 1,2598106463	Valor Total Atual: 8.947.816,71
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.335.033,61		
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,14 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 1.037.873,1789937170	Valor Atual da Cota: 1,4935766130	Valor Total Atual: 1.550.143,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDIC CASAN		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.008,5589280000	Valor Total Atual: 5.042.794,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.139.752,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Outros	
Nível de Risco: BAIXO		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 15.786.690/0001-23
Fundo: INFINITY LOTUS FIRF		CNPJ do Fundo: 09.319.052/0001-08
Quantidade de Cotas: 596.315,5560630000	Valor Atual da Cota: 2,4663479000	Valor Total Atual: 1.470.721,62
Índice de Referência: DI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.616.705,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TITULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 1.223.983,4275147250	Valor Atual da Cota: 1,2598106463	Valor Total Atual: 1.541.987,35
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.154.253,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMAB 5 TITULOS PUBLICA RF		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.080.992,6226960000	Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 8.482.498,24
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52		
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRFM1+ TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 14.393.142,3001970000	Valor Atual da Cota: 1,5209040000	Valor Total Atual: 21.890.587,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.204.353,89		
% dos Recursos do RPPS: 5,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,83 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 9.017.745,5744130000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 15.681.270,99
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.446,67		
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.226.670,2648990000	Valor Atual da Cota: 1,1229990000	Valor Total Atual: 1.377.549,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IMAB TP		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000	Valor Atual da Cota: 3,3773486290	Valor Total Atual: 4.878.006,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.831.021,21		
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 16.705,6784690000		Valor Atual da Cota: 1,4666780000	Valor Total Atual: 24.501,85
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 037			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 749.552,19			
Total de Aplicações no Bimestre: 388.920.438,46	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 749.552,19	Total Geral: 389.669.990,65	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Vitória / ES
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.142.058/0001-26
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luciano dos Santos Resende
Cargo: Prefeito
E-mail: lucianorezende@lucianorezende.com.br
CPF: 710.631.297-53
Complemento do Cargo: Prefeito de Vitória
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
Endereço: Rua chafic Murad, 712
Bairro: Bento Ferreira
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CNPJ: 27.741.750/0001-70
Complemento: casa
CEP: 29050-660
E-mail: ipamv@ipamv.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Tatiana Prezotti Morelli
Cargo: Presidente
Telefone: (027) 3025-4019
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: casa
CPF: 031.141.707-81
E-mail: tatiprezotti@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Herickson Rubim Rangel
Cargo: Diretor
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (027) 3025-4016
Fax: (027) 3025-4002
Complemento do Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 826.799.407-68
E-mail: hrrangel@ipamv.org.br
Data Início de Gestão: 26/04/2005
Validade Certificação: 26/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Telefone: (027) 3025-4017
Fax: (027) 3025-4002
CPF: 738.959.627-91
E-mail: luiz@ipamv.org.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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB FI

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 13.015.516,5877050000

Valor Atual da Cota: 3,4550291010

Valor Total Atual: 44.968.988,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.192.314.678,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,77 %

% dos Recursos do RPPS: 11,16 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BANESTES S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES INSTITUCIONAL R FIXA

CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10

Quantidade de Cotas: 4.488.449,9678039158

Valor Atual da Cota: 5,4839213027

Valor Total Atual: 24.614.306,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 152.838.506,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,10 %

% dos Recursos do RPPS: 6,11 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TITULO PÚBLICO LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 36.332.488,4803820000

Valor Atual da Cota: 2,1172170000

Valor Total Atual: 76.923.762,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %

% dos Recursos do RPPS: 19,08 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.309.295,3655682900	Valor Atual da Cota: 1,2097820000	Valor Total Atual: 5.213.307,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 370.440.150,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 24.444,5836250000	Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 43.440,06
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 006	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 S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 46.336,1972100000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 134.121,93
Índice de Referência: DI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		
Aplicação Nº: 007	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 S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 12.876,1870610000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 37.270,63
Índice de Referência: DI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: RIO BRAVO ENERGIA I FIP		CNPJ do Fundo: 12.188.161/0001-30	
Quantidade de Cotas: 40,0000000000	Valor Atual da Cota: 40.544,4221577000	Valor Total Atual: 1.621.776,89	
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.548.541,27			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.084,2188152400	Valor Total Atual: 2.168.437,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.846.864,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: BRDOMCCTF004-FII DOMO		CNPJ do Fundo: 17.374.696/0001-19	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.016,9851892600	Valor Total Atual: 2.033.970,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.972.408,12			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			
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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3124260000	Valor Total Atual: 5.249.704,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 350.745.306,87			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.381.043,8371470000	Valor Atual da Cota: 13,5283380170	Valor Total Atual: 18.683.227,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS BANESTES PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 7.018.435,9457879130	Valor Atual da Cota: 2,4534768246	Valor Total Atual: 17.219.569,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.122.665,24		
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,49 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO BANESTES DE INV EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.148.854,9675142344	Valor Atual da Cota: 1,2666633000	Valor Total Atual: 2.721.875,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.373.267,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,93 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TIT PÚBLICOS FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 7.261.028,7347960000	Valor Atual da Cota: 3,9860180800	Valor Total Atual: 28.942.591,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.089,82		
% dos Recursos do RPPS: 7,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BBTVM-BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 106,2601176000	Valor Total Atual: 2.125.202,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.086.719,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		
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: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 9.669.650,2007073400	Valor Atual da Cota: 2,4534768246	Valor Total Atual: 23.724.262,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.122.665,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,46 %
% dos Recursos do RPPS: 5,89 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FUNDO INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.212.500,2139272012	Valor Atual da Cota: 5,4839213027	Valor Total Atual: 6.649.255,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.413.524,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,95 %
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 19.322.848,2482120000	Valor Atual da Cota: 1,9279858730	Valor Total Atual: 37.254.178,45
Índice de Referência: IDKA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.896,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 9,24 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.798.157,1737330000	Valor Atual da Cota: 1,2587593540	Valor Total Atual: 3.522.206,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.073.881.250,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 021	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 S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2625060000	Valor Total Atual: 4.418.771,00
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.894.915,50		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 5.000.575,6791200000	Valor Atual da Cota: 1,5398398670	Valor Total Atual: 7.700.085,79
Índice de Referência: IMAB		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.634.740.006,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DE BRASILIA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.208/0001-00
Fundo: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 1.037.873,1789937170	Valor Atual da Cota: 1,5256181860	Valor Total Atual: 1.583.398,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDIC CASAN		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 5.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.005,2251770000	Valor Total Atual: 5.026.125,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.306.294,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO REGIONAL DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 15.786.690/0001-23
Fundo: INFINITY LOTUS FIRF		CNPJ do Fundo: 09.319.052/0001-08
Quantidade de Cotas: 596.315,5560630000	Valor Atual da Cota: 2,5234052100	Valor Total Atual: 1.504.745,78
Índice de Referência: DI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.616.705,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TITULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 1.223.983,4275147250	Valor Atual da Cota: 1,2883018638	Valor Total Atual: 1.576.860,13
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,83 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.154.253,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMAB 5 TITULOS PUBLICA RF		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 7.242.245,2536460000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 15.333.404,77
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,80 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRFM1+ TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 14.393.142,3001970000	Valor Atual da Cota: 1,5784970000	Valor Total Atual: 22.719.531,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 510.831.605,84		
% dos Recursos do RPPS: 5,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,45 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.226.670,2648990000	Valor Atual da Cota: 1,1426160000	Valor Total Atual: 1.401.613,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO IDKA 2 RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 779.689,9545900000	Valor Atual da Cota: 1,9279858730	Valor Total Atual: 1.503.231,22
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES FI REFENCIADO IRFM 1 TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.005.667/0001-57
Quantidade de Cotas: 7.102.509,2005384764	Valor Atual da Cota: 1,2883018638	Valor Total Atual: 9.150.175,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.237.709,45		
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,19 %

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI			CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.697.792,2853040000		Valor Atual da Cota: 1,0249176690	Valor Total Atual: 3.789.932,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.171.556,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIA ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI			CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90
Quantidade de Cotas: 15.647.923,5163350000		Valor Atual da Cota: 1,0249176690	Valor Total Atual: 16.037.833,30
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 341.715.560,62			
% dos Recursos do RPPS: 3,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %
Aplicação Nº: 034			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 359.687,46			
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: banestes s/a			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: BANESTES REFERENCIADO VIP DI RF			CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 137.027,6831513127		Valor Atual da Cota: 15,8217457212	Valor Total Atual: 2.168.017,16
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 445.879.446,41			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

Aplicação Nº: 036	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 do brasil s/a		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA IFXA IMAB		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	
Quantidade de Cotas: 1.444.330,2080350000	Valor Atual da Cota: 3,4550291010	Valor Total Atual: 4.990.202,90	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.314.678,29			
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %	
Taxa de Performance:			
Total de Aplicações no Bimestre: 402.755.387,40	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 359.687,46	Total Geral: 403.115.074,86	