



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré / PR	CNPJ:	76.105.659/0001-74
Endereço:	AVENIDA EMILIO JOHNSON, 360	Complemento:	
Bairro:	SANTA TEREZINHA	CEP:	83501-000
Telefone:	Fax:	E-mail:	prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	ALDNEI JOSE SIQUEIRA	CPF:	530.587.209-04
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	aldneisqueira@ig.com.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	IPMAT - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	CNPJ:	05.093.137/0001-51
Endereço:	TRAVESSA PAULO BINI, 27	Complemento:	
Bairro:	VILA RACHEL	CEP:	83501-630
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	ipmat@tamandare.pr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	EDSON ADIR DA CRUZ	CPF:	630.368.609-59	Data Início de Gestão:	21/03/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216	E-mail:	presidencia@attipmat.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	EDSON ADIR DA CRUZ	CPF:	630.368.609-59	Data Início de Gestão:	21/03/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216	E-mail:	presidencia@attipmat.com.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	07/05/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	EDSON ADIR DA CRUZ	CPF:	630.368.609-59
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216
Data de envio:	19/09/2016	E-mail:	presidencia@attipmat.com.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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 293.697,9927430000

Valor Atual da Cota: 3,8620396400

Valor Total Atual: 1.134.273,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,93 %

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: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 2.908.336,4888920000

Valor Atual da Cota: 3,3773486290

Valor Total Atual: 9.822.466,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.831.021,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %

% dos Recursos do RPPS: 8,09 %

Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

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 AÇÕES GOVERNANÇA

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000

Valor Atual da Cota: 1,5573628730

Valor Total Atual: 580.677,98

Patrimônio Líquido do Fundo: 114.217.008,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 0,48 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC Quantidade de Cotas: 53.209,1700830000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.843.830,82 % dos Recursos do RPPS: 0,09 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0024516390	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 106.548,79 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 128.654.681,78 % dos Recursos do RPPS: 0,47 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 64,8900000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 564.997,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.770.648,1691243000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49 % dos Recursos do RPPS: 11,13 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,8332109940	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 13.516.252,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 TP RF Quantidade de Cotas: 5.775.245,0441890000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52 % dos Recursos do RPPS: 9,88 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0785380000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 12.004.066,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 998.405,0728190000	Valor Atual da Cota: 1,9602660000	Valor Total Atual: 1.957.139,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.259.319,2520420000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 8.149.236,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 6,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 6.006.249,4650970000	Valor Atual da Cota: 2,2946590000	Valor Total Atual: 13.782.294,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 11,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 516.930,7484930000	Valor Atual da Cota: 0,7780390000	Valor Total Atual: 402.192,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.134.283,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 6.726.238,9552750000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 14.475.034,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 11,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 795.287,4914560000	Valor Atual da Cota: 2,2946589700	Valor Total Atual: 1.824.913,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 048		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 449.616,2197600000	Valor Atual da Cota: 2,2946589900	Valor Total Atual: 1.031.715,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	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 BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.022.895,7422190000	Valor Atual da Cota: 1,8944389210	Valor Total Atual: 1.937.813,51
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.985.393,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI Quantidade de Cotas: 3.025.276,1331120000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,46 % dos Recursos do RPPS: 4,85 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9471482220	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 5.890.661,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 33.091.138,35 % dos Recursos do RPPS: 2,20 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,3341470000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.668.294,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,06 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 02/01/2002 Quantidade: 183 P.U. de Compra: 3.340,3927320000 P.U. Atual: 4.883,9572290000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,59 Data de Vencimento: 01/01/2031 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 611.291,87 Valor Total Atual: 893.764,17	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04

Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 770100	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Emissão: 02/02/2001	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 306	P.U. de Compra: 1.964,2149010000	Data de Vencimento: 01/04/2021	
P.U. Atual: 3.574,9743190000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 601.049,76	
		Valor Total Atual: 1.093.942,14	
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/12/2003	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 1.560	P.U. de Compra: 1.597,8996600000	Data de Vencimento: 15/08/2024	
P.U. Atual: 2.813,9712990000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 2.492.723,47	
		Valor Total Atual: 4.389.795,23	
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 137.548,4496040000		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		Valor Total Atual: 239.187,78
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB-DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BRASIL PORTOS ATIVOS LOGISTICOS FIP		CNPJ do Fundo: 14.737.553/0001-36
Quantidade de Cotas: 608,0000000000	Valor Atual da Cota: 830,8483750000	Valor Total Atual: 505.155,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 242.297.286,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		
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 ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.528.680,3058470000	Valor Atual da Cota: 2,8332109948	Valor Total Atual: 4.331.073,85
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 048		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 245.613,7838030000	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 695.875,67
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP		CNPJ do Fundo: 10.646.885/0001-54
Quantidade de Cotas: 189.004,2382310000	Valor Atual da Cota: 2,0242290000	Valor Total Atual: 382.587,86
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.609.812.393,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERRAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BDR NIVEL I			CNPJ do Fundo: 17.503.172/0001-80
Quantidade de Cotas: 1.844.689,4465310000	Valor Atual da Cota: 1,7279700000		Valor Total Atual: 3.187.568,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.032.925,71			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,85 %
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.350.861,3556000000	Valor Atual da Cota: 1,5319960000		Valor Total Atual: 3.601.510,19
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 710.436.354,17			
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %			
Aplicação Nº: 028	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 56.617,29			
Aplicação Nº: 029	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 BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO IMA-B TITULOS PUBLICOS FI			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.725.196,0599160000	Valor Atual da Cota: 3,8145630800		Valor Total Atual: 10.395.432,28
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40			
% dos Recursos do RPPS: 8,56 %			

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
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: FI BB RPPS RF IPCA I			CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12	
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,9103209030	Valor Total Atual: 1.337.224,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.516.045,15				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %				
Taxa de Performance:				
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CEDAE			CNPJ do Fundo: 14.137.344/0001-51	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 245,9070550000	Valor Total Atual: 491.814,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.684.200,70				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %				
Taxa de Performance: 0,01				
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors		
Total de Aplicações no Bimestre: 121.393.509,28		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 56.617,29		Total Geral: 121.450.126,57