



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** ALDNEI JOSE SIQUEIRA  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** aldneisqueira@ig.com.br  
**CPF:** 530.587.209-04  
**Complemento do Cargo:**  
**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  
**Endereço:** TRAVESSA PAULO BINI, 27  
**Bairro:** VILA RACHEL  
**Telefone:** **Fax:** (041) 3699-5216  
**CNPJ:** 05.093.137/0001-51  
**Complemento:**  
**CEP:** 83501-630  
**E-mail:** ipmat@tamandare.pr.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** EDSON ADIR DA CRUZ  
**Telefone:** (041) 3699-5216  
**Fax:** (041) 3699-5216  
**Data de envio:** 19/09/2016  
**CPF:** 630.368.609-59  
**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 %

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

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

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

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

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

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB-DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BRASIL PORTOS ATIVOS LOGISTICOS FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.737.553/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 608,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 830,8483750000	<b>Valor Total Atual:</b> 505.155,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 242.297.286,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.528.680,3058470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332109948	<b>Valor Total Atual:</b> 4.331.073,85
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.039.441.339,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,57 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 048		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 245.613,7838030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332110000	<b>Valor Total Atual:</b> 695.875,67
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.039.441.339,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.885/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 189.004,2382310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0242290000	<b>Valor Total Atual:</b> 382.587,86
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.609.812.393,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		



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

<b>Aplicação Nº:</b> 030		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa				
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016				
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> FI BB RPPS RF IPCA I			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 700.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9103209030	<b>Valor Total Atual:</b> 1.337.224,63	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.516.045,15				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %				
<b>Taxa de Performance:</b>				
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Aplicação Nº:</b> 031		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa				
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016				
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FIDC CEDAE			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.137.344/0001-51	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 245,9070550000	<b>Valor Total Atual:</b> 491.814,11	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 164.684.200,70				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %				
<b>Taxa de Performance:</b> 0,01				
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 121.393.509,28		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 56.617,29		<b>Total Geral:</b> 121.450.126,57