



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Itajaí / SC  
**Endereço:** Rua Alberto Werner, 100  
**Bairro:** Vila Operária  
**Telefone:** (047) 3341-6000  
**Fax:** (047) 3341-6000

**CNPJ:** 83.102.277/0001-52  
**Complemento:** NI  
**CEP:** 88300-000  
**E-mail:** prefeitura@itajai.sc.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** JANDIR BELLINI  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prefeito@itajai.sc.gov.br

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

**Nome:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ  
**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 193  
**Bairro:** Vila Operária  
**Telefone:** (047) 3405-6000  
**Fax:** (047) 3405-6000

**CNPJ:** 04.984.818/0001-47  
**Complemento:** Sala 01 a 06  
**CEP:** 88304-101  
**E-mail:** ipi@itajai.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** RENATO RIBAS PEREIRA  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (047) 3405-6000  
**Fax:** (047) 3405-6000

**Complemento do Cargo:** Presidente  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 25/01/2013  
**E-mail:** ribas.renato@itajai.sc.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Carlos Alberto Collares  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (047) 3405-6014  
**Fax:** (047) 3405-6014

**Complemento do Cargo:** Financeiro  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 02/01/2017  
**E-mail:**  
**Entidade Certificadora:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA  
**Validade Certificação:** 03/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Oswaldo Schuch  
**Telefone:** (047) 3405-6014  
**Data de envio:** 19/09/2016

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

## 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: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 04/01/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Outros

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Ativo: CVSA 970101

CNPJ do Ativo:

Data de Vencimento: 01/01/2027

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Valor Atual do Ativo: 2.154.464,49

Intermediário: Euro DTVM S.A.

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 28/05/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Outros

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Ativo: CVSA 970101

CNPJ do Ativo:

Data de Vencimento: 01/01/2027

Quantidade: 537,0000000000

Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10

Valor Atual do Ativo: 670.694,16

Intermediário: Euro DTVM S.A.

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Nº da Nota de Negociação: 12624

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Aplicação Nº:** 003  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 31/05/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 947.331,70  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12648  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 389,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 485.847,35

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 004  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 01/06/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 730.590,00  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12660  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 300,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 374.689,48

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 005  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 17/08/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSB 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 635.897,43  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12941  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 434,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 373.434,32

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 006  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 17/08/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Bnco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSB 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 652.014,65  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12940  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 445,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 382.899,25

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 007  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 17/08/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSB 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 712.087,91  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12939  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 486,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 418.177,61

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 008  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 04/06/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 633.178,00  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12671  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 260,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 324.730,88

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 009  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 14/06/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 375.036,20  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12716  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 154,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 192.340,60

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 010  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2016  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B TP FI  
**Quantidade de Cotas:** 1.699,5007530000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 5.433.355.772,69  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 3,8145630790

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05  
**Valor Total Atual:** 6.482,85  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2016  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B FI  
**Quantidade de Cotas:** 585,6686750000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.113.831.021,21  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %  
**Taxa de Performance:**

**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  
**Valor Atual da Cota:** 3,3773486289

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22  
**Valor Total Atual:** 1.978,01  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 760.520,4832190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1520250000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.636.659,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.226.399.198,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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 Econômica 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> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.480.646,2373980000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0785380000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.156.117,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.821.830.490,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.077.546,8797180000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9602660000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.112.278,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.205.568.739,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.397.338,5562710000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0651370000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.348.171,11
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.244.004.211,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.666,6964530000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2946590000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.003,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.344.278.875,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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 Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.626,5376399000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1960967900	<b>Valor Total Atual:</b> 10.160,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 580.871.557,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 947.546,7537500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6207064879	<b>Valor Total Atual:</b> 2.483.241,93
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 231.995.311,35		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301,5873649000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9660716900	<b>Valor Total Atual:</b> 6.826,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.106.731.938,87		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17	<b>Valor Total Atual:</b> 278.070,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.485.954,37	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,1855979790	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Taxa de Performance:</b> 15,00			
<b>Nível de Risco:</b> Baixo			
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 472.674,4544270000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	<b>Valor Total Atual:</b> 785.924,18
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177038	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.139.188.631,14			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 619.239,1104140000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	<b>Valor Total Atual:</b> 1.029.619,83
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177038	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.139.188.631,14			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<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 Econômica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	<b>Quantidade de Cotas:</b> 36.745.560,9634670000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06	<b>Valor Total Atual:</b> 70.304.252,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132719995	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.136.234.610,70			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,61 %			

<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> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 511.373,2319700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6207064870	<b>Valor Total Atual:</b> 1.340.159,15
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 231.995.311,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> Banco Bradsco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.209.229,1827811000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8986889990	<b>Valor Total Atual:</b> 7.992.017,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 969.962.733,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,82 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.621/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.272,2526500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,3570455900	<b>Valor Total Atual:</b> 555.709,12
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.589.255,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 463.826,1272740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177039	<b>Valor Total Atual:</b> 771.211,91
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.139.188.631,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA-2 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.817.370,3412740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8944389209	<b>Valor Total Atual:</b> 3.442.897,11
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.693.853.393,48		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,96 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<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> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.560.418,4410000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9,2616757020	<b>Valor Total Atual:</b> 14.452.089,56
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.828.341.137,40		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,03 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<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 Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.069,3298400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 22,6681720000	<b>Valor Total Atual:</b> 24.239,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 545.643.076,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<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> Gradual Corretora CTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.613.226/0001-32
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.264.787,3099893700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3042773380	<b>Valor Total Atual:</b> 4.258.188,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 214.856.938,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 032 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 09/05/2007 <b>Quantidade:</b> 1.351 <b>P.U. de Compra:</b> 1.628,4233910000 <b>P.U. Atual:</b> 2.974,4180190000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 13138 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,51 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2017 <b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.200.000,00 <b>Valor Total Atual:</b> 4.018.438,74
<b>Aplicação Nº:</b> 033 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 1.750 <b>P.U. de Compra:</b> 1.364,4785000000 <b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 8205 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,10 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.387.837,38 <b>Valor Total Atual:</b> 5.302.458,02
<b>Aplicação Nº:</b> 034 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 744 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00 <b>Valor Total Atual:</b> 2.254.302,15

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 800		<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00	
<b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.423.980,81	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 100		<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000		<b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00	
<b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000		<b>Valor Total Atual:</b> 302.997,60	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<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> 6,50	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2001		<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Quantidade:</b> 670		<b>Data de Negociação:</b> 24/06/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.153,8615210000		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22	
<b>P.U. Atual:</b> 6.022,7516260000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.035.243,59	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<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> Cixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.070.387,0400890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5319960090	<b>Valor Total Atual:</b> 1.639.828,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 710.436.354,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<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> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF PERFIL FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.296.807,0001630000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330	<b>Valor Total Atual:</b> 31.816.953,20
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.385.864.448,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA GERAL EX C FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.449,9835030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5245232959	<b>Valor Total Atual:</b> 2.210,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 366.538.352,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<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 Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.555.381,9063747000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8919033989	<b>Valor Total Atual:</b> 29.429.279,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 628.287.932,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,68 %

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.240.319,6869410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024516390	<b>Valor Total Atual:</b> 70.567.035,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.268.051.545,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<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 Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 644,4850000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 22,6809829000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.617,55
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.141.229.623,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.799.989,9892710000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5687070020	<b>Valor Total Atual:</b> 4.392.363,90
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.490.531.660,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<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 Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 737,4977600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 20,4620359000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.090,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 115.517.456,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 046	<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> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.016.582,5557820000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177030	<b>Valor Total Atual:</b> 3.353.007,52
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.139.188.631,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.549.510,2977350000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332109990	<b>Valor Total Atual:</b> 4.390.089,62
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.039.441.339,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.903.230,8853650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1439940350	<b>Valor Total Atual:</b> 3.321.278,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.255.656,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2450169990	<b>Valor Total Atual:</b> 2.490.034,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.248.358.598,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %

<b>Aplicação Nº:</b> 050	<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 Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2944329990	<b>Valor Total Atual:</b> 3.883.299,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 345.936.777,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2356159996	<b>Valor Total Atual:</b> 14.827.392,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 189.026.076,53			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,14 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,84 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.809,4899580000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177040	<b>Valor Total Atual:</b> 16.310,41
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.139.188.631,14			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 053	<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> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.012.135,8981130000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024516390	<b>Valor Total Atual:</b> 6.031.656,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.268.051.545,61			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,68 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %

<b>Aplicação Nº:</b> 054	<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> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.599.829,0041740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5061935680	<b>Valor Total Atual:</b> 3.915.845,72
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 263.164.476,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<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> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA I FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.793/0001-46
<b>Quantidade de Cotas:</b> 865.179,1118090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5098907010	<b>Valor Total Atual:</b> 1.306.325,90
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 356.404.606,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA II FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 778.812,6460600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4472104310	<b>Valor Total Atual:</b> 1.127.105,79
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 779.522.362,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 057	<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> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.078.756,1316200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4438378800	<b>Valor Total Atual:</b> 3.001.386,85
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 993.371.900,71		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %

<b>Aplicação Nº:</b> 058	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF CP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.018.769,7193990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4661830920	<b>Valor Total Atual:</b> 2.959.886,03
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 318.910.866,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<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 Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ SOBERANO RF ÍNDICES PRÉ 1 FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.960,0415600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 24,8029960000	<b>Valor Total Atual:</b> 271.841,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 169.624.085,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 060	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.135/0001-44
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2840970000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.852.291,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,87 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.025.584,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 061	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3282250000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.984.675,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,15 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.896.308,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 062	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 823.282,0902070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8620396400	<b>Valor Total Atual:</b> 3.179.548,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.251.801.252,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 063	<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> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 432.069,5561700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,2836895250	<b>Valor Total Atual:</b> 5.739.477,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.315.867.463,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 064	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.815.891,5633500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2358543110	<b>Valor Total Atual:</b> 2.244.177,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.054.340.316,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 065	<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 S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP IX FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 513.645,2770770000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2113023560	<b>Valor Total Atual:</b> 622.179,73
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 333.996.521,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %

<b>Aplicação Nº:</b> 066	<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 Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.420.394,0173000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4789310000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.100.664,74	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.053.350.977,30			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 067	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.764.174/0001-81	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 409,7414900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 667,0844210000	<b>Valor Total Atual:</b> 273.332,16	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.732.908.629,25			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 068			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 8.095,93			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 358.493.183,23	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 8.095,93	<b>Total Geral:</b> 358.501.279,16	