



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Guarujá / SP	CNPJ: 44.959.021/0001-04
Endereço: Avenida Santos Dumont, 800	Complemento:
Bairro: Santo Antônio	CEP: 11432-440
Telefone: (013) 3308-7470	E-mail: gabinete@guaruja.sp.gov.br
Fax: (013) 3302-7000	

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Maria Antonieta de Brito	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo: Prefeita
E-mail: gabinete@guaruja.sp.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Guarujá Previdência	CNPJ: 17.391.027/0001-55
Endereço: Avenida Adhemar de Barros, 230	Complemento:
Bairro: Santo Antônio	CEP: 11430-000
Telefone: (013) 3387-3940	E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br
Fax: (013) 3387-3940	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Célia Rodrigues Ribeiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Diretora Presidente
Telefone: (013) 3387-3940	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Fax: (013) 3387-3940	E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: NELSON DE SOUZA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo: Contador
Telefone: (013) 3387-3940	Data Início de Gestão: 19/03/2013
Fax: (013) 3387-3940	E-mail: previdencia@guaruja.sp.gov.br
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA	Validade Certificação: 19/02/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARIO LUIZ CAMPOS CÂMERA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (013) 3387-3940	E-mail: mario.camera@guarujaprevidencia.com.br
Fax:	
Data de envio: 15/09/2016	

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: Caixa Econômica Federa

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI IMA Geral Títulos Públicos RF Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 184.709,3761764980

Valor Atual da Cota: 1,9602660000

Valor Total Atual: 362.079,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,15 %

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 Bradesco S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA- B5+

CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09

Quantidade de Cotas: 3.533.246,9253265150

Valor Atual da Cota: 1,8965835000

Valor Total Atual: 6.701.097,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 261.359.805,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,56 %

% dos Recursos do RPPS: 2,86 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

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 Bradesco S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA Geral

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 2.825.114,9534178630

Valor Atual da Cota: 2,8679878000

Valor Total Atual: 8.102.395,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 638.513.205,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

% dos Recursos do RPPS: 3,46 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	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 Bradesco S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA B	Quantidade de Cotas: 3.406.258,9282652880	CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,9660717000	Valor Total Atual: 10.103.208,21	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.106.731.938,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,32 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: Itaú Unibanco	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: Itaú Renda Fixa IMA B Ativo Fundo de Investimento	Quantidade de Cotas: 1.958.829,9187877090	CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 6,5906280000	Valor Total Atual: 12.909.919,31	
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.535.703,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,44 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,52 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: Banco Santander S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: Santander IMA B5 Títulos Públicos Renda Fixa	Quantidade de Cotas: 994.075,4626595000	CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 17,6099810000	Valor Total Atual: 17.505.650,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.656.473.815,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %	
% dos Recursos do RPPS: 7,48 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	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	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Fundo de Investimento Caixa IDKA 2A TP RF LP	Quantidade de Cotas: 2.207.253,3685385480	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Índice de Referência: IDkA	Valor Atual da Cota: 1,5687070000	Valor Total Atual: 3.462.533,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
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 Ações PIPE FI em Cotas de Fundos de Investimentos		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.068.228,8385932340	Valor Atual da Cota: 1,2821776950	Valor Total Atual: 1.369.659,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.985.901,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		
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: Banco Santander S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: Santander FI em cotas de FI Corporate referenciado DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 179.895,4402244260	Valor Atual da Cota: 9,5279470000	Valor Total Atual: 1.714.034,22
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.609.404.436,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		
Aplicação Nº: 010	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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Disponibilidades RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 2.809.919,8665283040	Valor Atual da Cota: 1,4666780000	Valor Total Atual: 4.121.247,65
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,53 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Geração Futuro Seleção FI em Ações		CNPJ do Fundo: 11.898.280/0001-13
Quantidade de Cotas: 4.681.975,9134180460	Valor Atual da Cota: 1,4545941000	Valor Total Atual: 6.810.374,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.967.389,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,46 %
% dos Recursos do RPPS: 2,91 %		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Rio Bravo - FII Quantidade de Cotas: 1.479,4537092020 Patrimônio Líquido do Fundo: 156.569.089,36 % dos Recursos do RPPS: 0,63 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 993,6100000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 1.470.000,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA II FI RENDE FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 1.284.861,5792147430 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 779.522.361,99 % dos Recursos do RPPS: 0,79 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4472104000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 Valor Total Atual: 1.859.465,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 1.949.871,8391760420 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 263.164.476,11 % dos Recursos do RPPS: 1,26 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,5061935000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 2.936.884,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 864.935,2678170580 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 477.650.789,60 % dos Recursos do RPPS: 0,53 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4282885390	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 Valor Total Atual: 1.235.377,13 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 016	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 BRASIL 2018 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2450170000	Valor Total Atual: 1.867.525,50
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.248.358.598,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCINAL FIC DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 4.588.945,4840546190	Valor Atual da Cota: 2,2235311000	Valor Total Atual: 10.203.663,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.856.703,51		
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,90 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 4.644.305,4850107940	Valor Atual da Cota: 1,7276265000	Valor Total Atual: 8.023.625,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 489.198.882,99		
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 443.879,9993950540	Valor Atual da Cota: 2,8564556000	Valor Total Atual: 1.267.923,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.658.026,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %

Aplicação Nº: 020	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 IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 4.027.163,7112368650	Valor Atual da Cota: 1,3428093710	Valor Total Atual: 5.407.713,17
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.530.572,41		
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,46 %
Aplicação Nº: 021	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: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Quantidade de Cotas: 1.052.719,7900944150	Valor Atual da Cota: 1,4661830000	Valor Total Atual: 1.543.479,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.910.666,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 022	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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 3.567.953,3306996050	Valor Atual da Cota: 1,6627177040	Valor Total Atual: 5.932.499,17
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.359.282.502,77		
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 023	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: FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.004.923,7139791830	Valor Atual da Cota: 1,3282250000	Valor Total Atual: 1.334.764,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.896.308,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73 %

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMOCA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 5.135.206,6325788250	Valor Atual da Cota: 1,1683540000	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 764.566.016,80		Valor Total Atual: 5.999.739,21
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 1.800.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2311060000	CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.660.300,44	% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		Valor Total Atual: 2.215.990,80
Taxa de Performance:		Agência de Risco: Standard & Poors	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Nível de Risco: MÉDIO			
Aplicação Nº: 026	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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 11.365.610,0520735250	Valor Atual da Cota: 1,2358543110	CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,79		Valor Total Atual: 14.046.238,18
% dos Recursos do RPPS: 6,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
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: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 1.921.764,3707777940	Valor Atual da Cota: 1,2113023560	CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 333.996.521,44		Valor Total Atual: 2.327.837,71
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

Aplicação Nº: 028	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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 5.866.225,8065410740	Valor Atual da Cota: 1,9471482000	Valor Total Atual: 11.422.411,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44		
% dos Recursos do RPPS: 4,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
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 ITAÚ		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.006.983,8873149930	Valor Atual da Cota: 12,2364460000	Valor Total Atual: 12.321.903,96
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.927.964,08		
% dos Recursos do RPPS: 5,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
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: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GF JURO REAL IMA B FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84
Quantidade de Cotas: 772.370,2774151810	Valor Atual da Cota: 1,5546957400	Valor Total Atual: 1.200.800,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.702.835,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45
Fundo: BTG PACTUAL IMA B5+ FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.374.752/0001-20
Quantidade de Cotas: 2.625.955,3746142380	Valor Atual da Cota: 1,3681047000	Valor Total Atual: 3.592.581,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.757.493,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,05 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL Fundo: BTG PACTUAL TIMBERLAND FI FIC FIP Quantidade de Cotas: 840.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 22.618.524,46 % dos Recursos do RPPS: 0,29 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8173303000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45 CNPJ do Fundo: 21.098.129/0001-54 Valor Total Atual: 686.557,45 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,04 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Quantidade de Cotas: 7.186.828,2946955990 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52 % dos Recursos do RPPS: 6,38 %	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: 14.938.095,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB TÍTUILOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 4.835.342,2313765250 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 453.156.946,52 % dos Recursos do RPPS: 2,55 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2350660810	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20 Valor Total Atual: 5.971.967,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Quantidade de Cotas: 481.736,1383512630 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 63.752.083,70 % dos Recursos do RPPS: 2,29 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 11,1151280000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36 Valor Total Atual: 5.354.558,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,40 %

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 ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 550.039,7323037360	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 1.558.378,62
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 037	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 BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS FI RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 7.938.037,9501673640	Valor Atual da Cota: 1,1229990000	Valor Total Atual: 8.914.408,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78		
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 038	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 BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.718.489,2954874710	Valor Atual da Cota: 1,1927680000	Valor Total Atual: 3.242.527,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.922.615,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %
Aplicação Nº: 039	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 BRASIL 2020 IV TITULOS PUBLICOS FI RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.926.983,0135913230	Valor Atual da Cota: 1,0927560000	Valor Total Atual: 2.105.722,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 591.146.646,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

Aplicação Nº: 040	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: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	Quantidade de Cotas: 2.617.013,8073483120	Valor Atual da Cota: 3,8145630000	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40		Valor Total Atual: 9.982.764,04
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 041	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: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	Quantidade de Cotas: 9.860.120,8516440860	Valor Atual da Cota: 1,0137829810	CNPJ do Fundo: 25.069.955/0001-26
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 842.549.506,66		Valor Total Atual: 9.996.022,71
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BANCO DAYCOVAL S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90	
Fundo: DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 1.476.231,3749241950	Valor Atual da Cota: 1,1636872100	CNPJ do Fundo: 12.672.120/0001-14
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 49.870.125,92		Valor Total Atual: 1.717.871,57
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
Aplicação Nº: 043	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 155.426,23			
Total de Aplicações no Bimestre: 233.841.497,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 155.426,23	Total Geral: 233.996.924,06	