



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Navegantes / SC	CNPJ:	83.102.855/0001-50
Endereço:	Rua Joao emilio, 100	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-9500	Fax:	
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Roberto Carlos de Souza	CPF:	573.409.359-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV	CNPJ:	14.823.518/0001-30
Endereço:	Avenida Conselheiro João Gaya, 295	Complemento:	Salas 02, 03, 04 e 05
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-2440
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Jan Ullrich	CPF:	831.939.799-53	Data Início de Gestão:	05/02/2014
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente		
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-3838	E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87	Data Início de Gestão:	13/01/2012
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Assessora Financeira		
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:		E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
Entidade Certificadora:	anbima			Validade Certificação:	06/05/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
Data de envio:	21/09/2016	E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.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: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Fundo Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 1.891.218,2747150000

Valor Atual da Cota: 2,1520250000

Valor Total Atual: 4.069.949,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 5,50 %

Aplicação Nº: 002

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: CAIXA FI BRASIL IMA -B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.997.873,3840990000

Valor Atual da Cota: 2,0785380000

Valor Total Atual: 6.231.193,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 8,41 %

Aplicação Nº: 003

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: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 447.846,2666790000

Valor Atual da Cota: 1,9132720000

Valor Total Atual: 856.851,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,16 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 136.175,0544990000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 260.539,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.048.494,9205500000	Valor Atual da Cota: 1,5319960000	Valor Total Atual: 3.138.286,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 710.436.354,17		
% dos Recursos do RPPS: 4,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 231.921,1824010000	Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 482.056,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 864.432,2505590000	Valor Atual da Cota: 1,5209040000	Valor Total Atual: 1.314.718,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.204.353,89		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 275.336,6805780000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 592.531,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 92.632,0718570000	Valor Atual da Cota: 3,2234970000	Valor Total Atual: 298.599,21
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 393.754.377,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.857.596,0359680000	Valor Atual da Cota: 2,2946590000	Valor Total Atual: 4.262.549,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 5,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	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 PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 337.217,5922190000	Valor Atual da Cota: 2,0024516390	Valor Total Atual: 675.261,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.599.830,2076100000	Valor Atual da Cota: 1,8944389210		Valor Total Atual: 3.030.780,61
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,48			
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 2.687.711,9399700000	Valor Atual da Cota: 1,9602660000		Valor Total Atual: 5.268.630,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51			
% dos Recursos do RPPS: 7,12 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 224.275,6232840000	Valor Atual da Cota: 1,5687070000		Valor Total Atual: 351.822,74
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.285.433,2455030000	Valor Atual da Cota: 3,8145630800		Valor Total Atual: 4.903.366,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.772,89			
% dos Recursos do RPPS: 6,62 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 254.718,8692960000	Valor Atual da Cota: 17,6099810000	Valor Total Atual: 4.485.594,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.277.071.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 2.462.406,1358030000	Valor Atual da Cota: 1,5687070000	Valor Total Atual: 3.862.793,74
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97		
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.036.009,2661766000	Valor Atual da Cota: 2,1960968000	Valor Total Atual: 2.275.176,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 580.871.557,80		
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI		CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Quantidade de Cotas: 10.641,5396400000	Valor Atual da Cota: 243,0501100000	Valor Total Atual: 2.586.427,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 206.020.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Quantidade de Cotas: 105.117,6498300000	Valor Atual da Cota: 38,8691560000	Valor Total Atual: 4.085.834,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.380.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,51 %
% dos Recursos do RPPS: 5,52 %		
Aplicação Nº: 021	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: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 36.668,3617970000	Valor Atual da Cota: 3,2234970000	Valor Total Atual: 118.200,35
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 393.754.377,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		
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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 91.833,4989930000	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 260.183,68
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 259.882,5312140000	Valor Atual da Cota: 1,5061935680	Valor Total Atual: 391.433,40
Índice de Referência: IPCA + 6%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.164.476,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 279.766,9599730000	Valor Atual da Cota: 9,5279470000	Valor Total Atual: 2.665.604,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.256.885.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 902.555,4744760000	Valor Atual da Cota: 0,7780390000	Valor Total Atual: 702.223,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.134.283,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
Aplicação Nº: 026	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 SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FIC		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 180.911,7316050000	Valor Atual da Cota: 13,2836895250	Valor Total Atual: 2.403.175,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		
% dos Recursos do RPPS: 3,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, 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 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 900.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2311060000	Valor Total Atual: 1.107.995,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.660.300,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors	

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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1229990000	Valor Total Atual: 1.122.999,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 962.616,4775520000	Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 1.189.653,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
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: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 141.082,0227800000	Valor Atual da Cota: 1,2113023560	Valor Total Atual: 170.892,99
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.996.521,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0927560000	Valor Total Atual: 1.092.756,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 591.146.646,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXAS		CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1271880000	Valor Total Atual: 1.127.188,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.670.016,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 6.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 106,3639800000	Valor Total Atual: 638.183,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.086.719,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
Aplicação Nº: 034	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 REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 60.840,1552760000	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 172.373,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.180.047/0001-31
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.716,4455300000	Valor Atual da Cota: 207,9888520000	Valor Total Atual: 980.968,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 328.413.537,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM			CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 183.416,6500000000		Valor Atual da Cota: 9,2616757000	Valor Total Atual: 1.698.745,53
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.828.341.137,40			
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI			CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 280,8959100000		Valor Atual da Cota: 2.413,7776410000	Valor Total Atual: 678.020,27
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.338.130.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 038	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: FI BRASIL 2024 IV TP RF			CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 468.708,1092120000		Valor Atual da Cota: 1,1683540000	Valor Total Atual: 547.616,99
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.566.016,80			
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19
Fundo: SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO			CNPJ do Fundo: 17.253.869/0001-40
Quantidade de Cotas: 4.977,0594730000		Valor Atual da Cota: 149,1310920000	Valor Total Atual: 742.234,31
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 477.318.832,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 6.172,0834370000		Valor Atual da Cota: 1,6627177040	Valor Total Atual: 10.262,43
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.139.186.631,14			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
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 SANTANDER (BRASIL) S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL TP RF LP			CNPJ do Fundo: 14.504.578/0001-90
Quantidade de Cotas: 100.527,9238830000		Valor Atual da Cota: 16,7308922000	Valor Total Atual: 1.681.921,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.740.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
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: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GF JURO REAL IMA B RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84
Quantidade de Cotas: 196.251,8393200000		Valor Atual da Cota: 1,5546957000	Valor Total Atual: 305.111,89
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.702.835,48			
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 10.429,9149610000		Valor Atual da Cota: 3,2234970000	Valor Total Atual: 33.620,80
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 393.754.377,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES			CNPJ do Fundo: 12.239.939/0001-92
Quantidade de Cotas: 1.002,3222756000		Valor Atual da Cota: 206,0378622500	Valor Total Atual: 206.516,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 171.073.475,24			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56
Quantidade de Cotas: 599,8340221000		Valor Atual da Cota: 660,6657707000	Valor Total Atual: 396.289,81
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.783.986,72			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 85.243,32			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA			CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 395.320,9808700000		Valor Atual da Cota: 1,2307620000	Valor Total Atual: 486.546,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.491.064,78			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 73.963.681,49	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 85.243,32	Total Geral: 74.048.924,81	