



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Alessandra Cristina Hoehn
Telefone: (047) 3342-3838
Data de envio: 22/09/2015
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 31/08/2015

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: 1.474.322,3880820000

Valor Atual da Cota: 1,7312510000

Valor Total Atual: 2.552.422,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,27 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3.204.502,2777970000

Valor Atual da Cota: 1,7673410000

Valor Total Atual: 5.663.448,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 11,69 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 441.894,8935510000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 736.835,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.289,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,52 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 113.792,9809320000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 189.743,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.289,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% 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: 31/08/2015		
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: 696.101,4177900000	Valor Atual da Cota: 1,1836470000	Valor Total Atual: 823.938,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 436.626.027,88		
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7673410000	Valor Total Atual: 409.883,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1.430.230,5175440000	Valor Atual da Cota: 1,2486650000	Valor Total Atual: 1.785.878,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 204.985.284,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 194.424,1837570000	Valor Atual da Cota: 1,7312510000	Valor Total Atual: 336.597,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% 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: 31/08/2015		
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: 193.993,9041910000	Valor Atual da Cota: 2,8292740000	Valor Total Atual: 548.861,91
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.106.800,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 470.040,8198629900	Valor Atual da Cota: 1,8449990000	Valor Total Atual: 867.224,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 78.891,9133300000	Valor Atual da Cota: 1,7473508010	Valor Total Atual: 137.851,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.446.366,5243740000	Valor Atual da Cota: 1,6094851020	Valor Total Atual: 2.327.905,37
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75		
% dos Recursos do RPPS: 4,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 701.761,4544970000	Valor Atual da Cota: 1,6450590000	Valor Total Atual: 1.154.439,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.512.511.125,36		
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 172.274,4821480000	Valor Atual da Cota: 1,3318960000	Valor Total Atual: 229.451,69
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.747.877.103,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 275.932,4638010000	Valor Atual da Cota: 3,0498448580	Valor Total Atual: 841.551,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 157.012,2110010000	Valor Atual da Cota: 14,9359196000	Valor Total Atual: 2.345.121,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.970.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 2.580.803,1892170000	Valor Atual da Cota: 1,3318960000	Valor Total Atual: 3.437.361,44
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.747.877.103,53		
% dos Recursos do RPPS: 7,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 219.933,5317295000	Valor Atual da Cota: 1,7587557000	Valor Total Atual: 386.809,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 650.127.156,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 84.878,7359799000	Valor Atual da Cota: 8,0857544000	Valor Total Atual: 686.308,61
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.104.191.621,73		
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI Quantidade de Cotas: 10.008,0307000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 252.960.000,00 % dos Recursos do RPPS: 4,40 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 212,8275210000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51 Valor Total Atual: 2.129.984,36 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI Quantidade de Cotas: 78.416,4446900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 28.610.000,00 % dos Recursos do RPPS: 5,49 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 33,9291220000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93 Valor Total Atual: 2.660.601,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,30 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: 99.742,9647100000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 361.106.800,58 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,8292740000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Valor Total Atual: 282.200,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 263.548,6184950000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.865.672,12 % dos Recursos do RPPS: 1,35 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,4821880000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 654.177,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 275.373,5385610000	Valor Atual da Cota: 1,2187954180	Valor Total Atual: 335.624,01
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.643.277,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 222.566,3373990000	Valor Atual da Cota: 8,3464838000	Valor Total Atual: 1.857.646,33
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.042.770.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,7105580000	Valor Total Atual: 641.318,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.783.618,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FI MASTER RF CREDITO PRIVADO LP		CNPJ do Fundo: 10.231.177/0001-52
Quantidade de Cotas: 38.664,4324810000	Valor Atual da Cota: 16,0830472000	Valor Total Atual: 621.841,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.349.004.799,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance: 20,00		
Nível de Risco: Médio	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 134.105,9548590000	Valor Atual da Cota: 11,2778799080	Valor Total Atual: 1.512.430,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.132.510.124,47		
% dos Recursos do RPPS: 3,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,0349620000	Valor Total Atual: 931.465,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 169.531.182,88		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0085940000	Valor Total Atual: 1.008.594,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 402.986.190,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA TITULOS 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: 1.993.834,6517400000	Valor Atual da Cota: 1,0498463160	Valor Total Atual: 2.093.219,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 573.235.942,51		
% dos Recursos do RPPS: 4,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 I TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0154570000	Valor Total Atual: 1.015.457,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.371.151.638,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 II TP RF		CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0068860000	Valor Total Atual: 1.006.886,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 762.730.108,34		
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 600.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9916040000	Valor Total Atual: 594.962,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 709.558.030,14		
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.033.143,3670830000	Valor Atual da Cota: 1,0422876030	Valor Total Atual: 1.076.832,52
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.748.403.956,55		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9816520000	Valor Total Atual: 981.652,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 698.673.391,62		
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0023760000	Valor Total Atual: 1.002.376,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.673.961,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,9648100000	Valor Total Atual: 964.810,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.369.458,99		
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,9914440000	Valor Total Atual: 991.444,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.974.834,16		
% dos Recursos do RPPS: 2,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	
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: 99,5629415000
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.047.644,50	Valor Total Atual: 597.377,65
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 041	
Segmento: Disponibilidades Financeiras	
Saldo: 12.988,80	
Total de Aplicações no Bimestre: 48.422.536,26	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 12.988,80
Total Geral: 48.435.525,06	