



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Recife / PE	<b>CNPJ:</b> 10.565.000/0001-92
<b>Endereço:</b> AV. CAIS DO APOLO, 925	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> RECIFE	<b>CEP:</b> 50030-009
<b>Telefone:</b> (081) 3355-8000	<b>Fax:</b> (081) 3355-8000
	<b>E-mail:</b> recife@recife.pe.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> GERALDO JULIO DE MELLO FILHO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> geraldo.julio@recife.pe.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

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

<b>Nome:</b> AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	<b>CNPJ:</b> 05.244.336/0001-13
<b>Endereço:</b> AV. MANOEL BORBA, 488	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> BOA VISTA	<b>CEP:</b> 50070-000
<b>Telefone:</b> (081) 3355-1650	<b>Fax:</b> (081) 3355-1647
	<b>E-mail:</b> reciprev@recife.pe.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (081) 3355-1650	<b>Fax:</b> (081) 3355-1647	<b>E-mail:</b> manoel.carneiro@reciprev.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 24/04/2013
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b> Gerente de Investimentos	
<b>Telefone:</b> (081) 3355-1642	<b>Fax:</b> (081) 3355-1647	<b>E-mail:</b> zemarcos@recife.pe.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 03/05/2019

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (081) 3355-1642	<b>Fax:</b> (081) 3355-1647
<b>Data de envio:</b> 12/09/2016	<b>E-mail:</b> zemarcos@recife.pe.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 Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

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 AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08

Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000

Valor Atual da Cota: 1,2821776950

Valor Total Atual: 5.023.589,87

Patrimônio Líquido do Fundo: 93.873.878,64

% dos Recursos do RPPS: 0,38 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,35 %

Aplicação Nº: 002

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 DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 314.971,5174320000

Valor Atual da Cota: 1,6627177040

Valor Total Atual: 523.708,72

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.553.128.596,68

% dos Recursos do RPPS: 0,04 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

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: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 36.422.641,6046370000

Valor Atual da Cota: 1,8944389210

Valor Total Atual: 69.000.469,86

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.733.263.310,67

% dos Recursos do RPPS: 5,18 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.800.588,7278220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024516390	<b>Valor Total Atual:</b> 81.701.205,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.197.373.039,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.227.991,0313290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330	<b>Valor Total Atual:</b> 29.958.351,98
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.708.430.721,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.448.580,6057620000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332110000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.104.134,51
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.493.409.144,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.665.838,7771990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0785380000	<b>Valor Total Atual:</b> 61.661.573,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.818.743.153,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.236/0001-76
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8513780000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.182.579,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 99.089.328,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2450170000	<b>Valor Total Atual:</b> 93.376.275,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,49 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.247.311.005,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,01 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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 2024 I TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2944330000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.416.495,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,60 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 346.423.006,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,46 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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 2030 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3282250000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.312.900,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,83 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.054.613,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<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> FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 980,00000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.920.000,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.424.480,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> AZ QUEST SMALL FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.322.434,7958420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6478699200	<b>Valor Total Atual:</b> 3.501.635,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.987.608,06		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.762.023,7933121200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8635873300	<b>Valor Total Atual:</b> 10.738.034,54
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 342.313.687,03		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8,3048839600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 976.316,5407953700	<b>Valor Total Atual:</b> 8.108.195,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.199.743,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> REIT RIVIERA FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.841.067/0001-99	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.991,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.214,9069270900	<b>Valor Total Atual:</b> 7.278.507,40
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.941.118,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98	
<b>Fundo:</b> VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.491.564/0001-89	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.458.962,5900470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4807066930	<b>Valor Total Atual:</b> 6.602.415,75
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 160.049.360,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,13 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.274.584/0001-47	
<b>Fundo:</b> FIP PORTO CAIS MAUÁ	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.213.821/0001-09	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 616,3975453000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 10.778,2364300000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.643.678,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 164.462.611,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA VI	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.306/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.264.171,6894240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4523330560	<b>Valor Total Atual:</b> 23.620.994,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,12 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 290.767.183,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,77 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.994.126,6948070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5061935680	<b>Valor Total Atual:</b> 19.571.670,05
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 263.434.197,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,43 %

<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA III		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.926.776,4159950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4438378800	<b>Valor Total Atual:</b> 74.973.846,78
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 992.533.938,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.899.128/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 262.520,7921064520	<b>Valor Atual da Cota:</b> 56,3603104000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.795.753,33
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 987.028.926,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIOTÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,9391287300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.035.664,6820222700	<b>Valor Total Atual:</b> 3.043.951,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.495.807,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,09 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016	
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual CCTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647939900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 103.677,7714934500
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.450.914,48	<b>Valor Total Atual:</b> 2.920.063,08
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,83 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors

<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008	
<b>Quantidade:</b> 21.500	<b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000	<b>Valor Total Atual:</b> 65.144.484,22	
<b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil		

<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.299.760,10	
<b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil		

<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009	
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil		<b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 30.299.760,10	
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<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> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 3.029,9760100000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009	
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil		<b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 30.299.760,10	
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016	<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.463.188,4025000000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3	<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.664.042,58	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %		<b>Valor Total Atual:</b> 5.852.753,61
<b>Taxa de Performance:</b>			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,08 %
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.008,5589280000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.025.676,78
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.809.354,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Fitch	
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.692.958,1777140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8145630800	<b>Valor Total Atual:</b> 136.153.040,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.424.495.932,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,51 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,22 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 365,8477570000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.170.712,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.784.190,17		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 32.753.691,6490100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1520250000	<b>Valor Total Atual:</b> 70.486.763,27
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.198.531.970,20		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,36 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,29 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 19.026.344,2713470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000	<b>Valor Total Atual:</b> 36.402.571,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.209.945.880,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.555.448,9080060000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9471482220	<b>Valor Total Atual:</b> 26.394.468,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.363.644.748,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<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> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.823.084/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 900.694,3239000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,0415950000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.448.573,56
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 395.365.742,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,65 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<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> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.225.709/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 235.559,5805500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,8198188000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.019.831,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.807.413,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,93 %

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<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> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.769.626,6583227000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9545819000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.507.581,18
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.908.401,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 50.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 106,3639800000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.318.199,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.085.296,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,79 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.077.372,7302000000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.631.154,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.495.807,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957	<b>Valor Atual da Cota:</b> 108.330,8233787600	<b>Valor Total Atual:</b> 3.095.181,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.450.914,48		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,94 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 257,6236920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16.668,3622900000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.294.165,03
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.131.306,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<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> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1683540000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.367.080,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 765.640.514,03		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %		
<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 2030 III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1927680000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.349.376,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 198.563.095,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<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> BEM DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00
<b>Fundo:</b> QUELUZ VALOR FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.289.072/0001-75
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.464.477,7623060000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8332244000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.517.940,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.673.919,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,66 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 046	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF TP IX		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.153.077,9182350000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2113023560	<b>Valor Total Atual:</b> 12.298.447,20
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 334.148.445,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.552.788,8711070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,2836895250	<b>Valor Total Atual:</b> 100.328.902,41
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.257.207.565,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,44 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<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> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.782.311/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.461.867,8376940000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3297032000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.262.663,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.779.837,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,71 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<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 INST FIC FI RF IMA B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.421.126,9679903000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9660717000	<b>Valor Total Atual:</b> 39.808.024,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.108.007.188,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,59 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF TP IPCA VII FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.290.471,5870840000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2358543110	<b>Valor Total Atual:</b> 21.368.503,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.054.510.668,93			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %
<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> WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.819.875/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 565,3625638000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 25.281,4303163000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.293.174,26
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.053.830.713,34			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.883.542,7276330000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5687070000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.504.382,66
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.490.531.660,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<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 SANTANDER (BRASIL) S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.455.117/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 817.374,9127860000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,6099810000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.393.956,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.656.473.815,57			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %

<b>Aplicação Nº:</b> 054 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A <b>Fundo:</b> XP Long Short FIM <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.284.000,0061047500 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 625.081.419,21 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3220502800	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.616.403/0001-86 <b>Valor Total Atual:</b> 7.625.613,13  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 055 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA <b>Fundo:</b> WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.174.087,3527574000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.837.658,32 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4502589000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.517.577/0001-78 <b>Valor Total Atual:</b> 11.854.542,93  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 056 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A <b>Fundo:</b> BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.435.678,7976670000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.255.556,76 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1439940360	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99 <b>Valor Total Atual:</b> 3.930.396,05  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 057 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A <b>Fundo:</b> BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.146.193,1067810000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.217.008,21 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5573628730	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88 <b>Valor Total Atual:</b> 4.899.764,34  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,29 %

<b>Aplicação Nº:</b> 058	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 23.494,6071390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177040	<b>Valor Total Atual:</b> 39.064,90	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.139.186.631,14			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 059			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.331.666.299,87	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 1.331.666.299,87	