



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE	CNPJ:	11.294.386/0001-08
Endereço:	RUA CEL JOÃO DE SOUZA LEÃO, SN, IPOJUCA-PE	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	55590-000
Telefone:	(081) 3551-1147	Fax:	
		E-mail:	prefeituradeipojuca@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Carlos José de Santana	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	Prefeito Municipal
E-mail:	vanusasouza24@hotmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA	CNPJ:	05.364.629/0001-34
Endereço:	RUA DO COMÉRCIO, 152	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	55590-000
Telefone:	(081) 3551-0981	Fax:	
		E-mail:	investimentos.funprei@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Rodrigues de Santana Júnior	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo
Telefone:	(081) 3551-2523	Fax:	(081) 3551-0981
		E-mail:	vanusasouza24@hotmail.com
		Data Início de Gestão:	01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	de Investimentos
Telefone:	(081) 3551-0981	Fax:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	investimentos.funprei@gmail.com
		Data Início de Gestão:	14/02/2013
		Validade Certificação:	16/04/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(081) 3551-0981	Fax:	
Data de envio:	20/09/2016	E-mail:	investimentos.funprei@gmail.com
	[(Retificação)]		

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: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.800.581,2339987200

Valor Atual da Cota: 1,8944389210

Valor Total Atual: 5.305.530,09

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 3,68 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Ações Governança

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 782.503,9895025320

Valor Atual da Cota: 1,5573628730

Valor Total Atual: 1.218.642,66

Patrimônio Líquido do Fundo: 114.217.008,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %

% dos Recursos do RPPS: 0,84 %

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: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 3.545.289,4499756000

Valor Atual da Cota: 3,8620396400

Valor Total Atual: 13.692.048,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

% dos Recursos do RPPS: 9,49 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.499.942,1307258200		Valor Atual da Cota: 1,9471482220	Valor Total Atual: 2.920.609,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44			
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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 Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 4.923.272,8045304600		Valor Atual da Cota: 1,7389340000	Valor Total Atual: 8.561.246,47
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67			
% dos Recursos do RPPS: 5,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.127.321,1629292000		Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 3.193.938,72
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI de Ações Caixa Consumo			CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 1.120.642,5166320000		Valor Atual da Cota: 1,2628080000	Valor Total Atual: 1.415.156,34
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.675.340,36			
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,16 %

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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 2.398.602,8267190000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 5.161.853,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
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		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 280.041,4787381900	Valor Atual da Cota: 3,0651370000	Valor Total Atual: 858.365,50
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.244.004.211,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI em Ações Infraestrutura		CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.167.867,5719210000	Valor Atual da Cota: 0,9577720000	Valor Total Atual: 2.076.322,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.033.007,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.158.881,5532669000	Valor Atual da Cota: 9,2616757000	Valor Total Atual: 10.733.185,12
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.828.341.137,40		
% dos Recursos do RPPS: 7,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: NSG Capital		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 256,3947196000	Valor Atual da Cota: 10.778,2364300000	Valor Total Atual: 2.763.482,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.465.738,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,68 %
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 691.055,0253352330	Valor Atual da Cota: 1,5098907010	Valor Total Atual: 1.043.417,56
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 356.404.606,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 1.126.592,5714508800	Valor Atual da Cota: 1,5061935680	Valor Total Atual: 1.696.866,48
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.164.476,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2944330000	Valor Total Atual: 2.588.866,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.936.777,60		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A. - SOCOPA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIDC BRASIL PLUS		CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20
Quantidade de Cotas: 390,8373580000	Valor Atual da Cota: 16.668,3622900000	Valor Total Atual: 6.514.618,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.178.072,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,52 %
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
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: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.819.226,8434989300	Valor Atual da Cota: 2,0024510000	Valor Total Atual: 5.645.363,61
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,91 %		
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: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 322.695,2929280000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 617.403,87
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: Vector Queluz Lajes Corporativas II Fundo de Investimentos Imobiliário		CNPJ do Fundo: 13.842.683/0001-76
Quantidade de Cotas: 3.783,0884941977	Valor Atual da Cota: 984,8780877000	Valor Total Atual: 3.725.880,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.410.910,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,50 %
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	Valor Total Atual: 8.511.891,47	
Quantidade de Cotas: 640.777,6834710000	Valor Atual da Cota: 13,2836890000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,90 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	Valor Total Atual: 923.297,62	
Quantidade de Cotas: 720.101,1387037530	Valor Atual da Cota: 1,2821776950		
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.985.901,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE	CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	Valor Total Atual: 1.029.708,68	
Quantidade de Cotas: 0,9557590000	Valor Atual da Cota: 1.077.372,7302000000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.868.636,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA+	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL	CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02	Valor Total Atual: 1.032.271,52	
Quantidade de Cotas: 9,5288810000	Valor Atual da Cota: 108.330,8233790000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.607.566,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO		CNPJ do Fundo: 19.425.700/0001-56
Quantidade de Cotas: 79,4881851291	Valor Atual da Cota: 35.765,3599365500	Valor Total Atual: 2.842.923,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.881.538,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+,CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 13.098.860/0001-51
Quantidade de Cotas: 1.601,6823250000	Valor Atual da Cota: 2.056,0502900000	Valor Total Atual: 3.293.139,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.079.540,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,68 %
% dos Recursos do RPPS: 2,28 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: A+,CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL - FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 2,4876005630	Valor Atual da Cota: 976.316,5407953700	Valor Total Atual: 2.428.685,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.177.559,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24
Quantidade de Cotas: 2.788.425,5651059000	Valor Atual da Cota: 0,9545819000	Valor Total Atual: 2.661.780,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.799.562,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,77 %
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %		

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13	
Quantidade de Cotas: 261.489,7488717540	Valor Atual da Cota: 12,8198188000	Valor Total Atual: 3.352.251,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.817.406,95			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,91 %
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: caixa econômica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	
Quantidade de Cotas: 1.430.336,4096457300	Valor Atual da Cota: 1,1683540000	Valor Total Atual: 1.671.139,27	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.566.016,80			
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %			
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: caixa econômica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2030 III		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00	
Quantidade de Cotas: 2.019.633,8954675800	Valor Atual da Cota: 1,1927680000	Valor Total Atual: 2.408.954,68	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.922.615,63			
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: caixa econômica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Fundo de Investimento Caixa 2018 II		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07	
Quantidade de Cotas: 3.569.385,5362480600	Valor Atual da Cota: 1,1229990000	Valor Total Atual: 4.008.416,39	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78			
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %			

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99	
Quantidade de Cotas: 2.291,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.214,9069270900	Valor Total Atual: 2.783.351,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.941.118,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,71 %
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: LIBRA (4) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISSETORIAL	CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99	
Quantidade de Cotas: 0,9589940000	Valor Atual da Cota: 1.274.188,0914744200	Valor Total Atual: 1.221.938,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.041.031,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: br AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 034	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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1150820000	Valor Total Atual: 557.541,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.107.672,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMERICA CRÉDITO ATIVO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05	
Quantidade de Cotas: 128.110,7700522740	Valor Atual da Cota: 16,0415950000	Valor Total Atual: 2.055.101,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 395.722.244,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB ACOES EXPORTACAO		CNPJ do Fundo: 05.100.213/0001-09
Quantidade de Cotas: 198.838,3345261740	Valor Atual da Cota: 4,9344230000	Valor Total Atual: 981.152,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.087.521,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,62 %
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB ACOES SETOR FINANCEIRO		CNPJ do Fundo: 08.973.948/0001-35
Quantidade de Cotas: 792.322,7620210400	Valor Atual da Cota: 1,8824440000	Valor Total Atual: 1.491.503,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.595.106,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 667.357,8298285230	Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 824.757,05
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento em Ações Institucional IBrX Ativo		CNPJ do Fundo: 03.473.193/0001-96
Quantidade de Cotas: 140.919,1720528320	Valor Atual da Cota: 11,8592578000	Valor Total Atual: 1.671.196,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.877.256,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,90 %
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 1.790.873,4639831600	Valor Atual da Cota: 1,2350660810		Valor Total Atual: 2.211.847,07
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 453.156.946,52			
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
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: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 23.176.675/0001-91
Quantidade de Cotas: 1.500.774,9800000000	Valor Atual da Cota: 1,1471835000		Valor Total Atual: 1.721.664,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.108.451,85			
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75
Quantidade de Cotas: 415.818,2083566190	Valor Atual da Cota: 1,8332244000		Valor Total Atual: 762.288,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.589.365,77			
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: caoxa econômica federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 936.856,7892606230	Valor Atual da Cota: 1,0927560000		Valor Total Atual: 1.023.755,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 591.146.646,18			
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01	
Quantidade de Cotas: 1.140.140,6967325700	Valor Atual da Cota: 1,0761437630	Valor Total Atual: 1.226.955,30	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.158.379,31			
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %	
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 793.349,7237270660	Valor Atual da Cota: 1,8635873300	Valor Total Atual: 1.478.476,49	
Patrimônio Líquido do Fundo: 342.271.749,20			
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: Sulamerica RF Ativo FI LP		CNPJ do Fundo: 07.381.653/0001-07	
Quantidade de Cotas: 17.311,0369635800	Valor Atual da Cota: 33,6809725000	Valor Total Atual: 583.052,56	
Índice de Referência: IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo: 125.884.832,64			
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %	
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FIDC LIBRA 5		CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99	
Quantidade de Cotas: 1,9509940053	Valor Atual da Cota: 1.083.034,1840731100	Valor Total Atual: 2.112.993,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.466.086,44			
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,31 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 1.206.411,8247688900	Valor Atual da Cota: 1,5319960000	Valor Total Atual: 1.848.218,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 710.436.354,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIDC Multissetorial Invest Dunas LP		CNPJ do Fundo: 13.633.964/0001-19
Quantidade de Cotas: 1.290,1768034861	Valor Atual da Cota: 1.459,7287730000	Valor Total Atual: 1.883.308,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.006.794,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,92 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: br AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: AZ LEGAN VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 19.782.311/0001-88
Quantidade de Cotas: 917.673,0377997260	Valor Atual da Cota: 1,3297032000	Valor Total Atual: 1.220.232,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.452.053,26		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,68 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 051		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.767.777,92		

Aplicação Nº: 052		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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	
Quantidade de Cotas: 673.991,6074560000	Valor Atual da Cota: 1,5209040000	Valor Total Atual: 1.025.076,53	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.204.353,89			
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 142.581.669,65	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.767.777,92	Total Geral: 144.349.447,57	