



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Governo do Estado do Tocantins / TO  
**Endereço:** PRAÇA DOS GIRASSOIS  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (063) 3218-4145  
**Fax:** (063) 3218-4145  
**CNPJ:** 01.786.029/0001-03  
**Complemento:**  
**CEP:** 77000-000  
**E-mail:** gabgov@gobgov.to.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
**Cargo:** Governador  
**E-mail:** gabgov@gobgov.to.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2015

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

**Nome:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS  
**Endereço:** AV: TEÔTONIO SEGURADO QUADRA 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (063) 3218-7286  
**Fax:**  
**CNPJ:** 25.091.307/0001-76  
**Complemento:**  
**CEP:** 77006-328  
**E-mail:** presidente@igeprev.to.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** JACQUES SILVA DE SOUSA  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (063) 3218-7286  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/02/2015  
**E-mail:** presidente@igeprev.to.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** JOSÉ OSMAR DA SILVA  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (063) 3218-7226  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 07/07/2015  
**E-mail:** joseosmar@igeprev.to.gov.br  
**Entidade Certificadora:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO  
**Telefone:** (063) 3218-7286  
**Data de envio:** 16/09/2016  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** odirce@igeprev.to.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JUL/AGO

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 27.822.600,0804160000

Valor Atual da Cota: 3,8620396400

Valor Total Atual: 107.451.984,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %

% dos Recursos do RPPS: 2,67 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BRIDGE TRUST

CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42

Fundo: LME CRED PRIV REC FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 09.601.232/0001-70

Quantidade de Cotas: 4.286.701,9329312600

Valor Atual da Cota: 1,7094969800

Valor Total Atual: 7.328.104,01

Patrimônio Líquido do Fundo: 30.947.002,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,68 %

% dos Recursos do RPPS: 0,18 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BBB-

Agência de Risco: Standard &amp; Poors

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ADINVEST TOP FI RF

CNPJ do Fundo: 10.355.516/0001-02

Quantidade de Cotas: 13.960.479,3587985000

Valor Atual da Cota: 0,5994953600

Valor Total Atual: 8.369.242,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 38.720.731,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,61 %

% dos Recursos do RPPS: 0,21 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 28.048.783/0001-00
<b>Fundo:</b> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.784.036/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1849416600	<b>Valor Total Atual:</b> 23.698.833,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.858.394,25			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,60 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.827.568/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.421.565,4296645000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,0384303000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.015.388,69
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.015.391,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100,00 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> A-		<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5			<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.700.018,0295608000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4145636000	<b>Valor Total Atual:</b> 25.037.801,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 459.260.901,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,45 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 347.088.929,7346510000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330	<b>Valor Total Atual:</b> 603.564.995,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.385.864.448,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> TOTEM FI RF II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.651.947/0001-04	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.381.748,2162144700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4521878000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.910.933,50	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.641.712,89			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,43 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<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> VITÓRIA RÉGIA FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.350.909/0001-47	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.941.296,6545495000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6360847200	<b>Valor Total Atual:</b> 19.045.201,30	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.150.208,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 59,24 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> FIDC TREND BANK BCO FOMENTO MULTISER SR4		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.927.488/0001-09	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.374,2691282700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 270,7359653000	<b>Valor Total Atual:</b> 913.536,01	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.546.511,09			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,11 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> Austin		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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 PREVIDENCIÁRIO RF TP IX		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.287.162,4664840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2113023560	<b>Valor Total Atual:</b> 48.799.934,81	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 333.996.521,44			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,61 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> SANTADER SEC SERVICES BRASIL DTVM S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> BBIF MASTER FIDC LP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 129,4650220400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 134.489,8777586100
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 185.755.673,53	<b>Valor Total Atual:</b> 17.411.734,99
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,37 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BBB	<b>Agência de Risco:</b> LF rating
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> CITIBANK DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> FIDC MILTISETORIAL BVA MASTER	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.675.457/0001-12
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,1182951000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 998.067,54	<b>Valor Total Atual:</b> 127.957,38
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,82 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> CCC	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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> GRADUAL CCTVM S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FIDC LEME SENIOR	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.745.918,5532130500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9486150200
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 424.004.398,62	<b>Valor Total Atual:</b> 25.371.580,06
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,98 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> brA+	<b>Agência de Risco:</b> SR rating

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<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> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.701,9955417500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.803,8389468800	<b>Valor Total Atual:</b> 31.931.549,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 158.004.624,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,79 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BBB+	<b>Agência de Risco:</b> SR rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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 RF IMA-B TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.846.305,3620250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8145630800	<b>Valor Total Atual:</b> 29.930.226,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.433.355.773,40		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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 RF TP IPCA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 32.289.494,6200120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4472104310	<b>Valor Total Atual:</b> 46.729.693,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 779.522.361,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,99 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.175.994,3476296300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7617996000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.228.469,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.796.469,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,90 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> ECO HEDGE FIM CP LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.593.438/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 998.969,6942030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 160,6453211000	<b>Valor Total Atual:</b> 160.479.807,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 207.981.305,24		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,99 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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> CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 29.789.344/0001-03
<b>Fundo:</b> FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.886.575/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.243,0418801300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 93.610,9228048000	<b>Valor Total Atual:</b> 303.584.143,09
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.474.268.185,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,55 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> FOCO DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67
<b>Fundo:</b> CONQUEST FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.625.626/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.137.406,8520000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,3264122500	<b>Valor Total Atual:</b> 17.796.930,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.911.212,23		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,42 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.669.414/0001-57
<b>Fundo:</b> PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.197.527/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.809,5347902400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 325,4414210000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.890.663,26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.148.436,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<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> 10,3343018100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 976.316,5407953700	<b>Valor Total Atual:</b> 10.089.549,79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.177.559,57		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,69 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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> MÁXIMA S/A CTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.886.862/0001-12
<b>Fundo:</b> VIAJA BRASIL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.707.891/0001-62
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.375,8521509200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 31,8273581000	<b>Valor Total Atual:</b> 107.444,46
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 704.059,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> SANTANDER SEC SERVICES BRASIL DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> INFRA SANEAMENTO FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.721.044/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.178,3886280700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.123,3164522400	<b>Valor Total Atual:</b> 84.449.120,80
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 407.431.822,30		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,10 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II - FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.474,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 69,1346472000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.798.155,71
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.022.571,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %		



<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> FOCO DTVM LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> ÁQUILLA FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 21.633,0159338400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.923,9623445000	<b>Valor Total Atual:</b> 41.621.108,05
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.547.740,72		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<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> GRADUAL CCTVM S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 54.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 95,2739084500	<b>Valor Total Atual:</b> 5.144.791,06
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.500.714,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<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 DTVM S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> BR HOTEIS FII ( ANTIGO GOLDEN TULIP BH FII)	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.461.076/0001-91	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 100,7589115600	<b>Valor Total Atual:</b> 50.379.455,78
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 185.565.369,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<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> PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.669.414/0001-57	
<b>Fundo:</b> INFRA REAL ESTATE FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.369.510/0001-04	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 166.419,7710000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 146,3333805000	<b>Valor Total Atual:</b> 24.352.767,67
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.997.081,25		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.302.306/0001-03
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		<b>Valor Total Atual:</b> 15.909.671,70
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		
<b>Fundo:</b> BRB RENDA FIXA 2023	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3686132600	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.624.665,7561619000		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,99 %
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 63.651.478,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 09.105.360/0001-22
<b>Intermediário:</b> ICAP DO BRASIL DTVM	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b> 6,27	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050	
<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010	<b>Data de Negociação:</b> 19/05/2014	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Valor Total de Compra:</b> 23.824.179,43	
<b>P.U. de Compra:</b> 2.382,4179430000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.083.611,79	
<b>P.U. Atual:</b> 3.008,3611790000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM		

<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Intermediário:</b> BTG PACTUAL	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b> 6,26	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050	
<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010	<b>Data de Negociação:</b> 19/05/2014	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Valor Total de Compra:</b> 23.857.201,09	
<b>P.U. de Compra:</b> 2.385,7201090000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.083.611,79	
<b>P.U. Atual:</b> 3.008,3611790000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM		

<b>Aplicação Nº:</b> 034 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> WALPIRES CCTVM <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010 <b>Quantidade:</b> 30.000 <b>P.U. de Compra:</b> 2.478,7928140000 <b>P.U. Atual:</b> 3.008,3611790000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 61.769.790/0001-69 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,00 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050 <b>Data de Negociação:</b> 23/05/2014 <b>Valor Total de Compra:</b> 74.363.784,42 <b>Valor Total Atual:</b> 90.250.835,37
<b>Aplicação Nº:</b> 035 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> WALPIRES CCTVM <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010 <b>Quantidade:</b> 30.000 <b>P.U. de Compra:</b> 2.492,9396160000 <b>P.U. Atual:</b> 3.008,3611790000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 61.769.790/0001-69 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,00 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050 <b>Data de Negociação:</b> 11/06/2014 <b>Valor Total de Compra:</b> 74.788.188,48 <b>Valor Total Atual:</b> 90.250.835,37
<b>Aplicação Nº:</b> 036 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> WALPIRES CCTVM <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010 <b>Quantidade:</b> 50.000 <b>P.U. de Compra:</b> 2.498,6511170000 <b>P.U. Atual:</b> 3.008,3611790000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 61.769.790/0001-69 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,02 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050 <b>Data de Negociação:</b> 30/06/2014 <b>Valor Total de Compra:</b> 124.932.555,85 <b>Valor Total Atual:</b> 150.418.058,95

<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62	
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FIA PROGAMADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.761.708,0067300000		<b>Valor Total Atual:</b> 77.331.512,94	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 489.198.882,99	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7276265000		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,81 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<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> BTB PACTUAL		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Taxa de Juros:</b> 6,30	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2050	
<b>Data de Emissão:</b> 10/02/2010		<b>Data de Negociação:</b> 06/05/2014	
<b>Quantidade:</b> 40.000		<b>Valor Total de Compra:</b> 94.492.954,24	
<b>P.U. de Compra:</b> 2.362,3238560000		<b>Valor Total Atual:</b> 120.334.447,16	
<b>P.U. Atual:</b> 3.008,3611790000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b> BRB DTVM			
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.798.354/0001-09	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 804,7171717600		<b>Valor Total Atual:</b> 54.264.717,74	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 387.492.076,63	<b>Valor Atual da Cota:</b> 67.433,2792236200		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69	
<b>Fundo:</b> FII SIA CORPORATE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.311.079/0001-74	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 160.000,0000000000		<b>Valor Total Atual:</b> 12.848.811,83	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.840.166,24	<b>Valor Atual da Cota:</b> 80,3050739400		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,19 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 041	<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 PREVIDENCIARIO RF IDKA2		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 166.490.526,2204470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8944389210	<b>Valor Total Atual:</b> 315.406.132,85
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.693.853.393,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,71 %
<b>Aplicação Nº:</b> 042	<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> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.675.497/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 199.976,4985000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 140,9195058000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.180.589,34
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.999.720,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19,17 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<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> FOCO DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67
<b>Fundo:</b> ÁQUILLA RENDA FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.069.202/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.534,8159989400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.606,5182572100	<b>Valor Total Atual:</b> 12.104.819,47
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.307.996,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,79 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<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> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.764,7423300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4759408000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.080,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 279.260.283,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 045 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A <b>Fundo:</b> FIDC TREN BANK BCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL 3SEN <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.178,3894569000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.546.511,09 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 287,8637151700  <b>Agência de Risco:</b> LF rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.927.488/0001-09 <b>Valor Total Atual:</b> 1.202.806,71  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> FI BRASIL 2020 IV TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 80.000.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 591.146.646,18 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,17 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0927560000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28 <b>Valor Total Atual:</b> 87.420.480,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,79 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> FI BRASIL 2020 V TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 24.000.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 221.670.016,83 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1271880000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.028/0001-27 <b>Valor Total Atual:</b> 27.052.512,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 IV TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 23.778.115,7261540000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.566.016,80 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1683540000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78 <b>Valor Total Atual:</b> 27.781.256,62  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,63 %

<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> BANCOOB DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.397.614/0001-06
<b>Fundo:</b> SICOOB PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.973.228/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.182.942,7011300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4684970000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.205.644,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18.530.917,32		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 050	<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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.216.216/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.379.837,2572090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3154775000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.130.622,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.534.238,01		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<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> BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.954.899/0001-87
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.155.255,5965889000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3285952000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.849.247,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 113.363.711,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<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> 278.323.380,9750910000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000	<b>Valor Total Atual:</b> 532.508.331,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.136.234.610,70		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,24 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 053		<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 5 TP RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.456.657,8640540000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0785380000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.127.250,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.821.830.490,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,80 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 054		<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 IDKA IPCA 2A RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 97.232.615,4270340000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5687070000	<b>Valor Total Atual:</b> 152.529.484,45
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.490.531.660,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,79 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 055			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 42.606.749,46			
<b>Aplicação Nº:</b> 056		<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 REF DI LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.523.049,6673050000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332110000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.314.387,07
<b>Índice de Referência:</b> DI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.039.441.339,49			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,53 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %



<b>Aplicação Nº:</b> 057	<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> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.488,2562460000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55	
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4666780000	<b>Valor Total Atual:</b> 16.849,57	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 270.104.133,20		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 058	<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> ITAU UNIBANCO S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 326.187,6226400000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.838.150/0001-49	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,2364460000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.991.377,23	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.118.927.964,08		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<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 PREVIDENCIARIO IRF-M1	<b>Quantidade de Cotas:</b> 166.463.358,9777447000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024516390	<b>Valor Total Atual:</b> 333.334.826,02	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.266.051.545,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,03 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,29 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 060	<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 PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.681.069,9787710000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 25.069.955/0001-26	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0137829810	<b>Valor Total Atual:</b> 9.814.503,98	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 842.549.506,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,16 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 3.980.312.421,53	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 42.606.749,46	<b>Total Geral:</b> 4.022.919.170,99	