



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Macaé / RJ	<b>CNPJ:</b> 29.115.474/0001-60
<b>Endereço:</b> Av. Presidente Feliciano Sodre	<b>Complemento:</b> 534
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 27913-080
<b>Telefone:</b> (022) 2791-9008 <b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> Aluizio dos Santos Junior	<b>CPF:</b> 001.042.297-80
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

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

<b>Nome:</b> Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae	<b>CNPJ:</b> 03.567.964/0001-04
<b>Endereço:</b> Rua Visconde de Quissama	<b>Complemento:</b> 787
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 27910-020
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309 <b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Rodolfo Tanus Madeira	<b>CPF:</b> 490.539.307-87	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309 <b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com	

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b> 744.178.787-49	<b>Data Início de Gestão:</b> 10/08/2009
<b>Cargo:</b> Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (022) 2796-1217 <b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com	
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA - CPA 20		<b>Validade Certificação:</b> 19/08/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b> 744.178.787-49
<b>Telefone:</b> (022) 2796-1217 <b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com

## 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 em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42

Fundo: FIDC MULTISSETORIAL ITALIA

CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28

Quantidade de Cotas: 9.579,8545600000

Valor Atual da Cota: 320,7948832000

Valor Total Atual: 3.073.168,32

Patrimônio Líquido do Fundo: 84.324.066,77

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brCCC(sf)

Agência de Risco: Standard &amp; Poor's

Aplicação Nº: 002

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 BRADESCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO FI RF IMA GERAL

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 34.213.059,1061400000

Valor Atual da Cota: 2,8679878000

Valor Total Atual: 98.122.636,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 638.513.205,25

% dos Recursos do RPPS: 5,15 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,37 %

Taxa de Performance:

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: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 149.411,4617200000

Valor Atual da Cota: 20,4620520000

Valor Total Atual: 3.057.265,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 115.517.456,51

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %

<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> ITAU UNIBANCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.344.986,5895900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 22,6681730000	<b>Valor Total Atual:</b> 98.492.907,70
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 545.643.076,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> ITAU UNIBANCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI - CAMARA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 437.560,7267700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 22,6681730000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.918.702,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 545.643.076,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,82 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<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 FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.817.414/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.931.608,9537600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5874460000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.178.446,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 468.226.200,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,03 %
<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> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.689.099,8742740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8620396400	<b>Valor Total Atual:</b> 14.247.449,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.281.801.252,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.461.856,9470220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8620396400	<b>Valor Total Atual:</b> 67.438.383,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.281.801.252,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.802.397,1330240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,3773486290	<b>Valor Total Atual:</b> 87.143.690,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.113.831.021,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,82 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 900.762,2398970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8145630800	<b>Valor Total Atual:</b> 3.436.014,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.433.355.773,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.236.075,8868310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,2836895250	<b>Valor Total Atual:</b> 56.270.716,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.867.463,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,43 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 55.562.965,8383850000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024516390	<b>Valor Total Atual:</b> 111.262.152,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.266.051.545,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF TP VIII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 79.969.029,9939090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3243152260	<b>Valor Total Atual:</b> 105.904.204,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 653.780.650,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 64.371.717,1663590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330	<b>Valor Total Atual:</b> 111.938.214,80
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.385.864.448,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.905.181,6459000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177040	<b>Valor Total Atual:</b> 6.493.214,66
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.139.186.631,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,57 %

<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 GESTAO 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>CNPJ do Fundo:</b> 25.069.955/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 104.008.141,8205690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0137829810	<b>Valor Total Atual:</b> 105.441.684,06
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 842.549.506,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.016.602,3638790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2946590000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.332.755,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.344.278.875,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 33.869.548,0787200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0785380000	<b>Valor Total Atual:</b> 70.399.142,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.821.830.490,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %
<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> 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> 150.496.876,8977500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5687070000	<b>Valor Total Atual:</b> 236.085.504,27
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.490.531.660,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,26 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.330.485,6588670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.458.852,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.136.234.610,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 77,8280310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4666780000	<b>Valor Total Atual:</b> 114,15
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 270.104.133,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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 2018I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 180.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2450170000	<b>Valor Total Atual:</b> 224.103.060,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.248.358.598,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,95 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<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 2018 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 189.971.515,7890000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1229990000	<b>Valor Total Atual:</b> 213.337.822,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.939.713.137,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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 2020I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.154/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2218740000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.546.850,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 122.187.390,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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 2022I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.117/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2376600000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.376.600,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.873.769,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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 ECONPMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 80.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0927560000	<b>Valor Total Atual:</b> 87.420.480,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 591.146.646,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,79 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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 2024IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 110.658.109,2971690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1683540000	<b>Valor Total Atual:</b> 129.287.844,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 764.566.016,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,91 %



**Aplicação Nº:** 028

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 2.170,03

**Total de Aplicações no Bimestre:** 1.906.767.878,23

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 2.170,03

**Total Geral:** 1.906.770.048,26