



## 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>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<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>Cargo:</b> Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>Telefone:</b> (022) 2796-1217	<b>Data Início de Gestão:</b> 10/08/2009
<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA CPA20	<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: MAI/JUN  
 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 - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI  
**Data da Posição Atual:** 30/06/2016  
**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:** 321,8259195000 **Valor Total Atual:** 3.083.045,50  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 84.595.084,73 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,64 %  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,17 %  
**Taxa de Performance:**  
**Nível de Risco:** brCCC(sf) **Agência de Risco:** Standard & Poor's

**Aplicação Nº:** 002  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  
**Data da Posição Atual:** 30/06/2016  
**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:** 2,7892820000 **Valor Total Atual:** 95.429.869,93  
**Índice de Referência:** IMA **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 15,59 %  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 612.310.577,68  
**% dos Recursos do RPPS:** 5,18 %  
**Taxa de Performance:**

**Aplicação Nº:** 003  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Data da Posição Atual:** 30/06/2016  
**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:** 20,0121300000 **Valor Total Atual:** 2.990.041,60  
**Índice de Referência:** IMA **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,68 %  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 81.201.253,26  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,16 %

<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> 30/06/2016		
<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> 21,9384660000	<b>Valor Total Atual:</b> 95.322.340,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 563.725.584,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,91 %
<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> 30/06/2016		
<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 - 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> 21,9384660000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.599.411,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 563.725.584,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,70 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,4449740000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.905.942,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 471.039.649,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,74 %
<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> 30/06/2016		
<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> 4.225.291,2781380000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,7747467470	<b>Valor Total Atual:</b> 15.949.404,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.931.296.848,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,83 %

<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> 30/06/2016		
<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> 3,7747467470	<b>Valor Total Atual:</b> 65.914.087,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.931.296.848,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,41 %
<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> 30/06/2016		
<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> 3,2640600180	<b>Valor Total Atual:</b> 84.220.572,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 965.702.846,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,72 %
<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> 30/06/2016		
<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> 3,6885954970	<b>Valor Total Atual:</b> 3.322.547,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.679.923.192,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<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> 30/06/2016		
<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> 3.371.005,4933340000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9848679160	<b>Valor Total Atual:</b> 43.772.061,08
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.758.048.467,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,49 %
<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> 30/06/2016		
<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> 93.418.576,3018220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9592952610	<b>Valor Total Atual:</b> 183.034.573,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.675.567.156,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1,2955861150	<b>Valor Total Atual:</b> 103.606.764,89
<b>Índice de Referência:</b> LTN		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 639.597.821,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,63 %		<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> 30/06/2016		
<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> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 109.316.235,93
<b>Índice de Referência:</b> 0,00		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,89 %
<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> 30/06/2016		
<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> 254.875,4466000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6265640160	<b>Valor Total Atual:</b> 414.571,23
<b>Índice de Referência:</b> 0,00		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.002.995.941,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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> 30/06/2016		
<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 RENDA FIXA 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> 2,2196940000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.256.546,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.216.566.245,83		
<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> 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> 30/06/2016		
<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> 24.762.050,4186150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0323740000	<b>Valor Total Atual:</b> 50.325.747,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.287.698.861,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,95 %
<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> 30/06/2016		
<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> 58.091.849,8723900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 89.049.403,31
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,31 %
<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> 30/06/2016		
<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> 13.799.880,3910860000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 25.829.870,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %

<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 200.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1245840000	<b>Valor Total Atual:</b> 224.916.800,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.518.503.050,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 56.732.936,3900000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1091380000	<b>Valor Total Atual:</b> 62.924.655,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.016.521.313,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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 I 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> 1,2558080000	<b>Valor Total Atual:</b> 226.045.440,00
<b>Índice de Referência:</b> NTN-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.259.179.061,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,28 %		<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> 30/06/2016		
<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> 62.967.325,4461180000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1301280000	<b>Valor Total Atual:</b> 71.161.137,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.929.923,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,45 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020 I 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> 1,2328490000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.821.225,00
<b>Índice de Referência:</b> NTN-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 123.284.861,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,67 %		<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020 IV 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> 1,0953920000	<b>Valor Total Atual:</b> 87.631.360,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 557.479.136,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2022 I 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> 1,2487540000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.487.540,00
<b>Índice de Referência:</b> NTN-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.517.997,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,22 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024 IV 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> 1,1600940000	<b>Valor Total Atual:</b> 128.373.808,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 759.160.551,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,91 %



**Aplicação Nº:** 028

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 8.456,81

**Total de Aplicações no Bimestre:** 1.840.705.005,69

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 8.456,81

**Total Geral:** 1.840.713.462,50