



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Itu / SP	CNPJ:	46.634.440/0001-00
Endereço:	Avenida 400 Anos, 111	Complemento:	
Bairro:	Itu Novo Centro	CEP:	13303-500
Telefone:	(011) 4886-9600	Fax:	(011) 4886-9600
		E-mail:	gabinete.itu@terra.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Valfrido Miguel Carotti	CPF:	107.792.568-91
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Secretário Municipal de Economia e Finanças
E-mail:	fazenda@itu.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	02/01/2006

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV	CNPJ:	12.870.883/0001-70
Endereço:	Avenida Antônio Gazzola, 1001	Complemento:	9º andar
Bairro:	Jardim Corazza	CEP:	13301-245
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000
		E-mail:	ituprev@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13	Data Início de Gestão:	01/02/2011
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Superintendente		
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000	E-mail:	diretoria@ituprev.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Kiara Farias Berni	CPF:	573.740.902-34	Data Início de Gestão:	01/03/2011
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretora Financeira		
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000	E-mail:	ituprev@gmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	15/04/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000
		E-mail:	diretoria@ituprev.com.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 SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP X FI		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20	
Quantidade de Cotas: 7.412.056,5537577900		Valor Total Atual: 9.154.379,64	
Índice de Referência: IMA		Valor Atual da Cota: 1,2350660810	
Patrimônio Líquido do Fundo: 453.156.946,52			
% dos Recursos do RPPS: 5,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 %	
Aplicação Nº: 002			
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 - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90	
Quantidade de Cotas: 3.894.063,2958414340		Valor Total Atual: 5.635.528,90	
Índice de Referência: IDKA		Valor Atual da Cota: 1,4472104000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 779.522.361,99			
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %	
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 1.945.997,5699732330		Valor Total Atual: 3.052.700,01	
Índice de Referência: IDKA		Valor Atual da Cota: 1,5687070000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 004	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: CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 7.700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1927680000	Valor Total Atual: 9.184.313,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.922.615,63		
% dos Recursos do RPPS: 5,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,64 %
Aplicação Nº: 005	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: CAIXA BRASIL 2020 IV TP FI RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 14.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0927560000	Valor Total Atual: 15.298.584,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 591.146.646,18		
% dos Recursos do RPPS: 8,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %
Aplicação Nº: 006	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: CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF		CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1631000000	Valor Total Atual: 4.652.400,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.186.402,77		
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL 2024 TP FI RF		CNPJ do Fundo: 23.176.675/0001-91
Quantidade de Cotas: 5.002.583,2484515340	Valor Atual da Cota: 1,1471835000	Valor Total Atual: 5.738.880,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.108.451,85		
% dos Recursos do RPPS: 3,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,63 %

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 ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 4.644.225,8938643600	Valor Atual da Cota: 1,1683540000	Valor Total Atual: 5.426.099,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.566.016,80		
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP		CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.575.161,7162082140	Valor Atual da Cota: 1,5546957400	Valor Total Atual: 4.003.592,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.702.835,45		
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,28 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 8.267.702,4019024340	Valor Atual da Cota: 1,9471482000	Valor Total Atual: 16.098.441,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44		
% dos Recursos do RPPS: 9,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUALTESOURO IPCA LONGO FI RF		CNPJ do Fundo: 20.374.752/0001-20
Quantidade de Cotas: 5.050.209,2639547250	Valor Atual da Cota: 1,3681047000	Valor Total Atual: 6.909.215,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.757.493,29		
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,32 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF FLUXO FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 221.594,5251040640	Valor Atual da Cota: 1,6627177040		Valor Total Atual: 368.449,14
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.359.282.502,77			
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
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 - BB DTVM SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI			CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 8.146.131,2440931390	Valor Atual da Cota: 1,5061935000		Valor Total Atual: 12.269.649,93
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.164.476,11			
% dos Recursos do RPPS: 6,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF			CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2450170000		Valor Total Atual: 3.735.051,00
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.248.358.598,81			
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS DTVM SA			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL NTN-B FI RF			CNPJ do Fundo: 19.445.248/0001-94
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2198406000		Valor Total Atual: 1.829.760,90
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.616.695,49			
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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: CAIXA FI BRASIL REF DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 178.807,4308620150		Valor Atual da Cota: 2,8332110000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 506.599,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 250.439,0600380280		Valor Atual da Cota: 1,7389347330	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 435.497,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Itaú Unibanco SA		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49	
Quantidade de Cotas: 247.034,4747159430		Valor Atual da Cota: 12,2364460000	
Índice de Referência: IPCA		Valor Total Atual: 3.022.824,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.927.964,08			
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 36.113.876/0001-91	
Fundo: OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIOR		CNPJ do Fundo: 08.692.888/0001-82	
Quantidade de Cotas: 13.654,7277275930		Valor Atual da Cota: 293,3756044000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 316.841.520,61		Valor Total Atual: 4.005.964,00	
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA+		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: FIDC PREMIUM SENIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 1.228.627,1345111730		Valor Atual da Cota: 1,7379629100	Valor Total Atual: 2.135.308,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.672.322,10			
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BB+		Agência de Risco: Austin	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21	
Quantidade de Cotas: 344,0676553840		Valor Atual da Cota: 14,6105858000	Valor Total Atual: 5.027,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.696.017,11			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO CCC		Agência de Risco: Standard & Poor's	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA		CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28	
Quantidade de Cotas: 232,1205352690		Valor Atual da Cota: 320,7948832000	Valor Total Atual: 74.463,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.324.066,77			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO CCC		Agência de Risco: Austin	

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
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: FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	CNPJ do Fundo: 08.845.618/0001-64	
Quantidade de Cotas: 1.965,3330733620	Valor Atual da Cota: 43,1873819000	Valor Total Atual: 84.877,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.185.676,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,66 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poor's	

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP	CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80	
Quantidade de Cotas: 300.000,0026540500	Valor Atual da Cota: 1,8085564840	Valor Total Atual: 542.566,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.322.927,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI	CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91	
Quantidade de Cotas: 2.291.683,8211873960	Valor Atual da Cota: 1,4661830000	Valor Total Atual: 3.360.027,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.910.666,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 09.636.393/0001-07	
Quantidade de Cotas: 6.685,8554085740		Valor Atual da Cota: 228,9480652000	Valor Total Atual: 1.530.713,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.375.548.995,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO (3)		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: VOTORANTIM PREMIUM BANKS FI RF CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 10.347.493/0001-94	
Quantidade de Cotas: 588.445,0876597990		Valor Atual da Cota: 2,1540364710	Valor Total Atual: 1.267.532,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.043.512.602,30			
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MÉDIO		Agência de Risco: Standard & Poor's	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 1.917.738,6225056160		Valor Atual da Cota: 1,3341470000	Valor Total Atual: 2.558.545,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.091.138,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,73 %	

Aplicação Nº: 029		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 SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64	
Quantidade de Cotas: 813.155,7773129420		Valor Atual da Cota: 2,2235311000	Valor Total Atual: 1.808.077,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.856.703,51			
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %	

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 250.546,6113738090	Valor Atual da Cota: 0,9112690000	Valor Total Atual: 228.315,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC FI AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 328.591,7523757350	Valor Atual da Cota: 1,1353330000	Valor Total Atual: 373.061,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.643.709,09		
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 577.608,5896243720	Valor Atual da Cota: 2,6478699200	Valor Total Atual: 1.529.432,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.739.478,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES PIPE FIC FI		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 308.494,1748265240	Valor Atual da Cota: 1,2821776950	Valor Total Atual: 395.544,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.985.901,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 313.578,4092496790		Valor Atual da Cota: 1,1439940360	
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.255.556,76		Valor Total Atual: 358.731,83	
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %	
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: GERAÇÃO FIA		CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00	
Quantidade de Cotas: 24.686,5594635530		Valor Atual da Cota: 140,9195058200	
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.999.720,50		Valor Total Atual: 3.478.817,76	
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %	
Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BEM DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24	
Quantidade de Cotas: 1.057.868,2457733590		Valor Atual da Cota: 0,9545819000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.799.562,57		Valor Total Atual: 1.009.821,88	
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %	
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 BNP Paribas Brasil SA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 12.239.939/0001-92	
Quantidade de Cotas: 16.926,0030544140		Valor Atual da Cota: 206,0378625000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 171.073.475,24		Valor Total Atual: 3.487.397,49	
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %	

Aplicação Nº: 038	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 SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 246.365,3207142450	Valor Atual da Cota: 2,8564556000	Valor Total Atual: 703.731,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.658.026,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FIM CP		CNPJ do Fundo: 14.171.644/0001-57
Quantidade de Cotas: 1.618.276,9445143400	Valor Atual da Cota: 1,6798809000	Valor Total Atual: 2.718.512,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.292.949,06		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 15.796.357/0001-03
Quantidade de Cotas: 456.503,5192446910	Valor Atual da Cota: 1,5348137100	Valor Total Atual: 700.647,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.999.169,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Votorantim Asset Management DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: Votorantim Atuarial Multimercado Cred Priv FI		CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 3.009.592,8052916550	Valor Atual da Cota: 1,4807066930	Valor Total Atual: 4.456.324,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.158.843,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,78 %

Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II		CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40	
Quantidade de Cotas: 399,9999991960		Valor Atual da Cota: 1.667,0793283510	Valor Total Atual: 666.831,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.631.742,38			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: FIP BRASIL OLEO & GAS FIP		CNPJ do Fundo: 14.713.775/0001-19	
Quantidade de Cotas: 680,8000000000		Valor Atual da Cota: 474,1177054000	Valor Total Atual: 322.779,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.694.833,46			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP		CNPJ do Fundo: 14.584.094/0001-06	
Quantidade de Cotas: 400.951,7047441830		Valor Atual da Cota: 0,7147700000	Valor Total Atual: 286.588,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 214.835.363,80			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP		CNPJ do Fundo: 21.098.129/0001-54	
Quantidade de Cotas: 630.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 0,8173303000	Valor Total Atual: 514.918,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.905.675,53			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %	

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII		CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01	
Quantidade de Cotas: 3.242,2414736840		Valor Atual da Cota: 95,0000000000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.826.331.015,00		Valor Total Atual: 308.012,94	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31	
Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII		CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97	
Quantidade de Cotas: 1.055.713,0454545450		Valor Atual da Cota: 1,1000000000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.480.190,30		Valor Total Atual: 1.161.284,35	
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %	

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 ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07	
Quantidade de Cotas: 9.167.164,0847409480		Valor Atual da Cota: 1,1229990000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 10.294.716,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,82 %			

Aplicação Nº: 049		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Western Asset Management Company DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41	
Fundo: WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		CNPJ do Fundo: 09.087.301/0001-79	
Quantidade de Cotas: 2.681.196,9891478290		Valor Atual da Cota: 2,0397946000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 5.469.091,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.463.272,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,44 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,09 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 050			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 39.333,21			

Aplicação Nº: 051		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB TITULOS PUBLICOS VII FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06	
Quantidade de Cotas: 9.585.128,4690789090		Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 11.845.822,34
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,79			
% dos Recursos do RPPS: 6,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %	
Aplicação Nº: 052		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII		CNPJ do Fundo: 19.107.604/0001-60	
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 97,7242307200	Valor Total Atual: 1.954.484,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.273.187,72			
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,91 %	
Total de Aplicações no Bimestre:	176.959.938,54	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	39.333,21
		Total Geral:	176.999.271,75