



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

| | | | |
|------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Nome: | Prefeitura Municipal de Queimados / RJ | CNPJ: | 39.485.412/0001-02 |
| Endereço: | RUA HORTÊNCIA, 254 | Complemento: | |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 26383-250 |
| Telefone: | (021) 2665-2206 | Fax: | |
| | | E-mail: | contato@queimados.rj.gov.br |

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Nome: | MAX RODRIGUES LEMOS | CPF: | 750.616.007-20 |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | previqueimados@queimados.rj.gov.br | Data Início de Gestão: | 01/01/2008 |

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

| | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| Nome: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS | CNPJ: | 05.639.998/0001-92 |
| Endereço: | RUA FELIX N 24 LT 1559 | Complemento: | |
| Bairro: | VILA DO TINGUA | CEP: | 26380-240 |
| Telefone: | (021) 2665-6503 | Fax: | (021) 3770-3741 |
| | | E-mail: | previqueimados@queimados.rj.gov.br |

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Nome: | MARCELO DA SILVA FERNANDES | CPF: | 033.198.607-80 |
| Cargo: | Diretor | Complemento do Cargo: | PRESIDENTE |
| Telefone: | (021) 2665-6503 | Fax: | (021) 3770-3741 |
| | | E-mail: | previqueimados@queimados.rj.gov.br |
| | | Data Início de Gestão: | 20/09/2013 |

5. GESTOR DE RECURSOS

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Nome: | MARCELO DA SILVA FERNANDES | CPF: | 033.198.607-80 |
| Cargo: | Diretor | Complemento do Cargo: | PRESIDENTE |
| Telefone: | (021) 2665-6503 | Fax: | (021) 3770-3741 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | E-mail: | previqueimados@queimados.rj.gov.br |
| | | Data Início de Gestão: | 20/09/2013 |
| | | Validade Certificação: | 24/02/2018 |

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | | | |
|------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Nome: | MARCELO DA SILVA FERNANDES | CPF: | 033.198.607-80 |
| Telefone: | (021) 2665-6503 | Fax: | (021) 3770-3741 |
| | | E-mail: | previqueimados@queimados.rj.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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDK 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.961.179,9292208480

Valor Atual da Cota: 1,8944389210

Valor Total Atual: 5.609.774,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 6,95 %

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: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Quantidade de Cotas: 5.059.449,1508753170

Valor Atual da Cota: 2,1960968000

Valor Total Atual: 11.111.040,09

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 569.934.013,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %

% dos Recursos do RPPS: 13,77 %

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: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Quantidade de Cotas: 1.360,0278105210

Valor Atual da Cota: 2,9660717000

Valor Total Atual: 4.033,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.051.744.598,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Taxa de Performance:

| | | |
|--|--|---|
| 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 ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |
| Quantidade de Cotas: 4.814.710,6374867960 | Valor Atual da Cota: 1,5687070000 | Valor Total Atual: 7.552.870,28 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 9,36 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO | | CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 |
| Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 |
| Quantidade de Cotas: 952.093,5167410320 | Valor Atual da Cota: 1,7276265000 | Valor Total Atual: 1.644.861,99 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 451.781.669,58 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,04 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO | | CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 |
| Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | | CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 |
| Quantidade de Cotas: 1.916.007,8574967230 | Valor Atual da Cota: 1,4759408000 | Valor Total Atual: 2.827.914,17 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 248.980.643,16 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,50 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: VINCI PARTNERS | | CNPJ da Instituição Financeira: 10.917.835/0001-64 |
| Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | | CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 |
| Quantidade de Cotas: 1.071.760,7345157760 | Valor Atual da Cota: 1,1353330000 | Valor Total Atual: 1.216.805,33 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 330.829.196,84 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,51 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: DRACHMA CAPITAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59 |
| Fundo: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72 |
| Quantidade de Cotas: 9.767,3851890360 | Valor Atual da Cota: 160,6453211000 | Valor Total Atual: 1.569.084,73 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 197.895.689,89 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,94 % | | |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA. | | CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20 |
| Fundo: FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | | CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47 |
| Quantidade de Cotas: 458.953,2000000000 | Valor Atual da Cota: 8,3264122500 | Valor Total Atual: 3.821.433,55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 188.788.118,61 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 % |
| % dos Recursos do RPPS: 4,74 % | | |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT | | CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 |
| Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | | CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04 |
| Quantidade de Cotas: 7.029.234,4338842740 | Valor Atual da Cota: 1,3154775000 | Valor Total Atual: 9.246.799,74 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 222.235.586,60 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,16 % |
| % dos Recursos do RPPS: 11,46 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | | CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 |
| Quantidade de Cotas: 10.356,7314772270 | Valor Atual da Cota: 13,2836890000 | Valor Total Atual: 137.575,60 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,17 % | | |
| Taxa de Performance: | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Aplicação Nº: 012 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT | CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 | |
| Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI | Quantidade de Cotas: 90.440,9511984960 | CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 | |
| Índice de Referência: SELIC | Valor Atual da Cota: 9,2616757000 | Valor Total Atual: 837.634,76 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.254.880.112,52 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,04 % | | | |
| Aplicação Nº: 013 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| 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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Quantidade de Cotas: 1.218.417,1606859270 | CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 | |
| Índice de Referência: CDI | Valor Atual da Cota: 1,7389347330 | Valor Total Atual: 2.118.747,92 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,63 % | | | |
| Aplicação Nº: 014 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | Instituição Financeira: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantidade de Cotas: 774.345,5791442280 | CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70 | |
| Índice de Referência: CDI | Valor Atual da Cota: 2,1490070000 | Valor Total Atual: 1.664.074,07 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.127.067.194,04 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,06 % | | | |
| Aplicação Nº: 015 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | Instituição Financeira: AQUILAA ASSET MANAGEMENT | CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20 | |
| Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Quantidade de Cotas: 4.623,4335600000 | CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49 | |
| Índice de Referência: | Valor Atual da Cota: 750,0000000000 | Valor Total Atual: 3.467.575,17 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 181.643.706,02 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,30 % | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 016 | 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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |
| Quantidade de Cotas: 903.112,0287432800 | Valor Atual da Cota: 2,0785380000 | Valor Total Atual: 1.877.152,67 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,33 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |
| Aplicação Nº: 017 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB IRF M 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 562.734,7186023530 | Valor Atual da Cota: 2,0024510000 | Valor Total Atual: 1.126.848,70 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,40 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| Aplicação Nº: 018 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: BRIDGE TRUST | | CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42 |
| Fundo: TOWER BRIDGE II IMA-B 5 RENDA FIXA | | CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87 |
| Quantidade de Cotas: 199.890,2073408060 | Valor Atual da Cota: 1,3285952000 | Valor Total Atual: 265.573,17 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 127.328.532,22 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,33 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 019 | 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 CORRETORA | | CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94 |
| Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR | | CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85 |
| Quantidade de Cotas: 1.386.499,9627638770 | Valor Atual da Cota: 1,7379629100 | Valor Total Atual: 2.409.685,51 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 119.551.394,10 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,99 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: AA- | Agência de Risco: Standard & Poor's | |

| | | |
|--|--|---|
| 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: BRASIL PLURAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 11.397.672/0002-80 |
| Fundo: MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90 |
| Quantidade de Cotas: 1.510,0006488080 | Valor Atual da Cota: 7,7680960000 | Valor Total Atual: 11.729,83 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.717.026,22 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: AA- | Agência de Risco: Standard & Poor's | |
| Aplicação Nº: 021 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: BRIDGE TRUST | | CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42 |
| Fundo: TOWER BRIDGER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37 |
| Quantidade de Cotas: 686.558,6661576410 | Valor Atual da Cota: 1,4147279000 | Valor Total Atual: 971.293,70 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 435.351.298,74 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,20 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 022 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | | |
| Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT | | CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 |
| Fundo: BRADESCO IRF-M 1 RENDA FIXA | | CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24 |
| Quantidade de Cotas: 607.353,0156860870 | Valor Atual da Cota: 1,8986890000 | Valor Total Atual: 1.153.174,49 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.012.997.655,39 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,43 % | | |
| Taxa de Performance: | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Aplicação Nº: 023 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | Instituição Financeira: SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS | CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07 | |
| Fundo: SECURITY RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | Quantidade de Cotas: 4.717.841,4334035320 | CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10.361.996,16 | Valor Atual da Cota: 0,1855979800 | Valor Total Atual: 875.621,84 | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,09 % | Agência de Risco: Outros | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,45 % | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Nível de Risco: BAIXO | | | |
| Aplicação Nº: 024 | 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 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | |
| Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Quantidade de Cotas: 1.878.826,4710793870 | CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 | |
| Índice de Referência: IMA | Valor Atual da Cota: 3,8145630000 | Valor Total Atual: 7.166.901,94 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,88 % | | | |
| Aplicação Nº: 025 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016 | Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Quantidade de Cotas: 5.570.857,5457998860 | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 | |
| Índice de Referência: IMA | Valor Atual da Cota: 2,1520250000 | Valor Total Atual: 11.988.624,71 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 14,86 % | | | |
| Aplicação Nº: 026 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 13.109,15 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 80.676.832,41 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 13.109,15 | Total Geral: 80.689.941,56 | |