



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Clímaco	Complemento:	s/n
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PAULO CESAR HARTUNG GOMES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	30/09/2016	E-mail:	

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	
Operação Nº: 001	
Tipo da Operação: Compra	Data da 04/07/2016
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros de Emissão: 6,25
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/08/2022
Quantidade de Títulos: 10.000	Taxa de Juros da Operação: 6,25
P.U. da Operação: 2.935,0000000000	Valor Total da Operação: 29.350.000,00
Intermediário: BRB DTVM S.A.	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Nº da Nota de Negociação: 117570	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	
Operação Nº: 002	
Tipo da Operação: Compra	Data da 04/07/2016
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros de Emissão: 6,25
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2021
Quantidade de Títulos: 18.000	Taxa de Juros da Operação: 6,25
P.U. da Operação: 2.899,0000000000	Valor Total da Operação: 52.182.000,00
Intermediário: BRB DTVM S.A.	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Nº da Nota de Negociação: 117560	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	
Operação Nº: 003	
Tipo da Operação: Compra	Data da 05/07/2016
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros de Emissão: 6,25
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2021
Quantidade de Títulos: 2.000	Taxa de Juros da Operação: 6,25
P.U. da Operação: 2.900,0000000000	Valor Total da Operação: 5.800.000,00
Intermediário: BRB DTVM S.A.	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Nº da Nota de Negociação: 117300	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	

Operação Nº: 004 Tipo da Operação: Compra Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade de Títulos: 10.000 P.U. da Operação: 2.912,0000000000 Intermediário: BRB DTVM S.A. Nº da Nota de Negociação: 117990 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Data da 05/07/2016 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros de Emissão: 6,64 Data de Vencimento: 15/05/2017 Taxa de Juros da Operação: 6,64 Valor Total da Operação: 29.120.000,00 CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Operação Nº: 005 Tipo da Operação: Compra Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade de Títulos: 20.000 P.U. da Operação: 2.926,0000000000 Intermediário: BRB DTVM S.A. Nº da Nota de Negociação: 610557 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Data da 07/07/2016 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros de Emissão: 6,34 Data de Vencimento: 15/08/2022 Taxa de Juros da Operação: 6,34 Valor Total da Operação: 58.520.000,00 CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Operação Nº: 006 Tipo da Operação: Compra Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade de Títulos: 20.000 P.U. da Operação: 2.922,0000000000 Intermediário: BRB DTVM S.A. Nº da Nota de Negociação: 117200 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Data da 29/08/2016 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros de Emissão: 6,28 Data de Vencimento: 15/08/2018 Taxa de Juros da Operação: 6,28 Valor Total da Operação: 58.440.000,00 CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 007		Data da 15/08/2016	
Tipo da Operação: Compra		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro	
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros de Emissão: 0,03	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/03/2021	
Data de Emissão: 01/07/2000		Taxa de Juros da Operação: 0,03	
Quantidade de Títulos: 5.000		Valor Total da Operação: 40.135.000,00	
P.U. da Operação: 8.027,0000000000		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Intermediário: BRB DTVM S.A.			
Nº da Nota de Negociação: 117300			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			

Operação Nº: 008		Data da 15/08/2016	
Tipo da Operação: Compra		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro	
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros de Emissão: 0,02	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/09/2021	
Data de Emissão: 01/07/2000		Taxa de Juros da Operação: 0,02	
Quantidade de Títulos: 20.000		Valor Total da Operação: 160.520.000,00	
P.U. da Operação: 8.026,0000000000		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Intermediário: BRB DTVM S.A.			
Nº da Nota de Negociação: 117350			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41	
Quantidade de Cotas: 5.445.299,9372771400		Valor Total Atual: 84.288.925,18	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 448.012.690,86			
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,81 %	

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP		CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07	
Quantidade de Cotas: 897.729,4717674700		Valor Atual da Cota: 1,3448004400	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.207.266,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.545.379,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,88 %	

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26	
Quantidade de Cotas: 8.791.108,7670356400		Valor Atual da Cota: 1,3097142300	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 11.513.840,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.833.877,07			
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,41 %	

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: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70	
Quantidade de Cotas: 6.204.725,2005076500		Valor Atual da Cota: 2,3963032500	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 14.868.403,16	
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.035.165,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,98 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Institucional RF		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10	
Quantidade de Cotas: 3.913.339,0264574800		Valor Atual da Cota: 5,3525818700	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 20.946.467,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.756.130,58			
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,47 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF		CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 9.453,3588033600	Valor Atual da Cota: 15,7753946300	Valor Total Atual: 149.130,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.912.096,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP		CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
Quantidade de Cotas: 2.577.739,1482015600	Valor Atual da Cota: 6,8865048500	Valor Total Atual: 17.751.613,15
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.915.248,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,10 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.133.408,2668587400	Valor Atual da Cota: 1,2299629000	Valor Total Atual: 2.624.013,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.847.261,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,15 %

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: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 2,0024516000	Valor Total Atual: 3.466.509,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

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: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 10.972.707,5897070000	Valor Atual da Cota: 3,8620396000	Valor Total Atual: 42.377.031,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
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: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,8145630000	Valor Total Atual: 6.772.499,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
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: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 141.764.435,0252380000	Valor Atual da Cota: 1,7389347300	Valor Total Atual: 246.519.099,54
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		
% dos Recursos do RPPS: 10,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,58 %
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 S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Fluxo		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.163,0927180200	Valor Atual da Cota: 1,6627177000	Valor Total Atual: 1.933,89
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.139.186.631,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 829.439,7623400000	Valor Atual da Cota: 1,9471482000	Valor Total Atual: 1.615.042,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IDkA2 FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 59.802.506,1494244000	Valor Atual da Cota: 1,8944389200	Valor Total Atual: 113.292.195,16
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05		
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
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 ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.199.125,7710670000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 6.884.598,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 551.229,0994120000	Valor Atual da Cota: 2,2946590000	Valor Total Atual: 1.264.882,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 018			
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 IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas:	4.479.566,5673647100	Valor Atual da Cota:	1,9132720000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 8.570.629,29	
Patrimônio Líquido do Fundo:	10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS:	0,36 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 019			
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 IRF-M TP RF LP	CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00	
Quantidade de Cotas:	23.525.656,3844978000	Valor Atual da Cota:	1,4789310000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 34.792.822,52	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.053.350.977,30		
% dos Recursos do RPPS:	1,46 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %	

Aplicação Nº: 020			
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:	109.433.017,3612010000	Valor Atual da Cota:	1,5687070000
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 171.668.340,37	
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.490.531.660,97		
% dos Recursos do RPPS:	7,20 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,82 %	

Aplicação Nº: 021			
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 IMA B 5+ TP RF	CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas:	1.614.776,7190720000	Valor Atual da Cota:	1,5319960000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 2.473.831,47	
Patrimônio Líquido do Fundo:	710.436.354,17		
% dos Recursos do RPPS:	0,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %	

Aplicação Nº: 022		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 REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 109.177.127,7876910000		Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 309.321.839,40
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			
% dos Recursos do RPPS: 12,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,14 %	

Aplicação Nº: 023		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 DISPONIBILIDADES RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas: 161,7804876400		Valor Atual da Cota: 1,4666780000	Valor Total Atual: 237,28
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, 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: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00	
Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.008,5589280800	Valor Total Atual: 58.496.417,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.139.732,02			
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
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 FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69	
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,8565460000	Valor Total Atual: 18.565.460,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.910.829,06			
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
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 FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,8513780000	Valor Total Atual: 9.256.890,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.176.458,74			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 027		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: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500		Valor Atual da Cota: 0,9112690000	Valor Total Atual: 7.643.335,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 028		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: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000		Valor Atual da Cota: 1,1353330000	Valor Total Atual: 11.357.157,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.643.709,09			
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	
Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 2.193.218,7435556900		Valor Atual da Cota: 1,5573629000	Valor Total Atual: 3.415.637,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.217.008,21			
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %	

Aplicação Nº: 030	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: FIP CAIXA CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
Quantidade de Cotas: 3.797,0739700000	Valor Atual da Cota: 963,6104261000	Valor Total Atual: 3.658.900,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.114.244,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
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 RIO BRAVO FIC FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.032,3335150000	Valor Total Atual: 20.646.670,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.670.985,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500		CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
Quantidade de Cotas: 4.096,6595386600	Valor Atual da Cota: 4,8169271400	Valor Total Atual: 19.733,31
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.374.091,41		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 5.514.265,0715736300	Valor Atual da Cota: 1,4935766100	Valor Total Atual: 8.235.977,33
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 406.885.119,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 %

Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,05		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2020		
Data de Emissão: 14/01/2009		Data de Negociação: 24/11/2010		
Quantidade 10.000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26		
P.U. de Compra: 1.980,6338260000		Valor Total Atual: 29.222.853,76		
P.U. Atual: 2.922,2853760000				
Nº da Nota de Negociação: 503037				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,24		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2022		
Data de Emissão: 27/11/2013		Data de Negociação: 26/11/2013		
Quantidade 30.000		Valor Total de Compra: 70.233.982,23		
P.U. de Compra: 2.341,1327410000		Valor Total Atual: 87.652.137,18		
P.U. Atual: 2.921,7379060000				
Nº da Nota de Negociação: 1026				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,29		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2022		
Data de Emissão: 11/12/2013		Data de Negociação: 10/12/2013		
Quantidade 20.000		Valor Total de Compra: 46.893.244,98		
P.U. de Compra: 2.344,6622490000		Valor Total Atual: 58.434.758,12		
P.U. Atual: 2.921,7379060000				
Nº da Nota de Negociação: 1040				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				

Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,90	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2030	
Data de Emissão: 29/01/2014	Data de Negociação: 29/01/2014	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 22.360.881,60	
P.U. de Compra: 2.236,0881600000	Valor Total Atual: 30.084.695,02	
P.U. Atual: 3.008,4695020000		
Nº da Nota de Negociação: 1130		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,57	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2030	
Data de Emissão: 26/02/2014	Data de Negociação: 26/02/2014	
Quantidade 18.000	Valor Total de Compra: 40.690.936,85	
P.U. de Compra: 2.260,6076030000	Valor Total Atual: 54.152.451,04	
P.U. Atual: 3.008,4695020000		
Nº da Nota de Negociação: 1160		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,87	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 28/07/2015	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 52.744.719,72	
P.U. de Compra: 2.637,2359860000	Valor Total Atual: 59.186.402,68	
P.U. Atual: 2.959,3201340000		
Nº da Nota de Negociação: 117005		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 29.593.201,34
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,19 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 10/08/2015 Valor Total de Compra: 26.236.878,06 Valor Total Atual: 29.593.201,34
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117102 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,02 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 13/08/2015 Valor Total de Compra: 26.419.386,07 Valor Total Atual: 29.593.201,34

Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117205 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 26.408.896,07 Valor Total Atual: 29.593.201,34	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 29.593.201,34	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,30 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 29.593.201,34	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,50	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 03/09/2015	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 26.193.177,91	
P.U. de Compra: 2.619,3177910000	Valor Total Atual: 29.593.201,34	
P.U. Atual: 2.959,3201340000		
Nº da Nota de Negociação: 117115		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,10	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2023	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 26/02/2016	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 54.277.236,06	
P.U. de Compra: 2.713,8618030000	Valor Total Atual: 59.579.937,22	
P.U. Atual: 2.978,9968610000		
Nº da Nota de Negociação: 117101		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,23	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2021	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 02/06/2016	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 57.397.188,50	
P.U. de Compra: 2.869,8594250000	Valor Total Atual: 59.245.833,94	
P.U. Atual: 2.962,2916970000		
Nº da Nota de Negociação: 117115		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 20.000 P.U. de Compra: 2.886,1011060000 P.U. Atual: 2.974,4180190000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,41 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 03/06/2016 Valor Total de Compra: 57.722.022,12 Valor Total Atual: 59.488.360,38
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.935,4220120000 P.U. Atual: 2.921,7379060000 Nº da Nota de Negociação: 117570 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 29.354.220,12 Valor Total Atual: 29.217.379,06
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 18.000 P.U. de Compra: 2.898,9938730000 P.U. Atual: 2.962,2916970000 Nº da Nota de Negociação: 117560 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 52.181.889,71 Valor Total Atual: 53.321.250,55

Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 2.000 P.U. de Compra: 2.900,1639670000 P.U. Atual: 2.962,2916970000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 5.800.327,93 Valor Total Atual: 5.924.583,39
Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.912,3183380000 P.U. Atual: 2.974,4180190000 Nº da Nota de Negociação: 117990 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,64 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 29.123.183,38 Valor Total Atual: 29.744.180,19
Aplicação Nº: 054 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 20.000 P.U. de Compra: 2.926,4007970000 P.U. Atual: 2.921,7379060000 Nº da Nota de Negociação: 610557 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,34 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 07/07/2016 Valor Total de Compra: 58.528.015,94 Valor Total Atual: 58.434.758,12

Aplicação Nº: 055		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69		
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,28		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/08/2018		
Quantidade 20.000		Data de Negociação: 29/08/2016		
P.U. de Compra: 2.922,0550230000		Valor Total de Compra: 58.441.100,46		
P.U. Atual: 2.917,9056130000		Valor Total Atual: 58.358.112,26		
Nº da Nota de Negociação: 117200				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 056		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos				
CNPJ: 76.535.764/0001-43				
Quantidade: 243,00		Valor Total: 583,20		
Aplicação Nº: 057		Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos				
CNPJ: 76.535.764/0001-43				
Quantidade: 18,00		Valor Total: 35,10		
Aplicação Nº: 058		Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos				
CNPJ: 02.558.157/0001-62				
Quantidade: 196,00		Valor Total: 6.662,04		
Aplicação Nº: 059		Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos				
CNPJ: 02.558.157/0001-62				
Quantidade: 259,00		Valor Total: 9.259,25		
Aplicação Nº: 060		Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos				
CNPJ: 02.558.115/0001-21				
Quantidade: 380,00		Valor Total: 2.606,80		
Aplicação Nº: 061		Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos				
CNPJ: 00.336.701/0001-04				
Quantidade: 9,00		Valor Total: 22,41		

Aplicação Nº: 062		Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 00.336.701/0001-04			
Quantidade: 12,00		Valor Total: 7,80	

Aplicação Nº: 063		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282			
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES			
Valor: 969.000,00			

Aplicação Nº: 064		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282			
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES			
Valor: 400.725,69			

Aplicação Nº: 065		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282			
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.			
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES			
Valor: 173.000,00			

Aplicação Nº: 066		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282			
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES			
Valor: 60.000,00			

Aplicação Nº: 067		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282			
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES			
Valor: 606.121,24			

Aplicação Nº: 068		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		Valor: 686.397,89	
Aplicação Nº: 069			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 38.940,77			
Aplicação Nº: 070			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Código SELIC: 210100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Taxa de Juros: 0,03	
Data de Emissão: 01/07/2000		Data de Vencimento: 01/03/2021	
Quantidade 5.000		Data de Negociação: 15/08/2016	
P.U. de Compra: 8.027,0909320000		Valor Total de Compra: 40.135.454,66	
P.U. Atual: 8.076,3903520000		Valor Total Atual: 40.381.951,76	
Nº da Nota de Negociação: 117300			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Aplicação Nº: 071			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Código SELIC: 210100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Taxa de Juros: 0,02	
Data de Emissão: 01/07/2000		Data de Vencimento: 01/09/2021	
Quantidade 20.000		Data de Negociação: 15/08/2016	
P.U. de Compra: 8.026,4721480000		Valor Total de Compra: 160.529.442,96	
P.U. Atual: 8.074,3281770000		Valor Total Atual: 161.486.563,54	
Nº da Nota de Negociação: 117350			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.387.650.370,32		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 38.940,77	Total Geral: 2.387.689.311,09