



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Barueri / SP  
**Endereço:** Rua Prof. João da Matta e Luz, 84  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (011) 4198-4232  
**Fax:**  
**CNPJ:** 46.523.015/0001-35  
**Complemento:**  
**CEP:** 06401-190  
**E-mail:** gabinete@barueri.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** GILBERTO MACEDO GIL ARANTES  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** gabinete@barueri.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

**Nome:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI -  
**Endereço:** Rua Benedita Guerra Zendron, 261  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (011) 4198-4232  
**Fax:**  
**CNPJ:** 08.434.600/0001-70  
**Complemento:**  
**CEP:** 64011-90  
**E-mail:** superintendente@ipresb.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** WEBER SERAGINI  
**Cargo:** Superintendente  
**Telefone:** (011) 4198-4232  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 05/05/2010  
**E-mail:** superintendente@ipresb.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (011) 4198-4018  
**Fax:** (011) 4198-4232  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 08/08/2014  
**E-mail:** financeiro@ipresb.com.br  
**Validade Certificação:** 23/01/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARCELO LOPES DOS SANTOS  
**Telefone:** (011) 4163-1363  
**Fax:** (011) 4198-4232  
**Data de envio:** 30/03/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** tesouraria@ipresb.com.br  
**[(Retificação)]**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 201.475.249,5144630000

Valor Atual da Cota: 1,5732290000

Valor Total Atual: 316.966.705,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,88 %

% dos Recursos do RPPS: 40,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL

CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06

Quantidade de Cotas: 11.409,3505046900

Valor Atual da Cota: 1.810,8742613500

Valor Total Atual: 20.660.899,17

Patrimônio Líquido do Fundo: 166.517.950,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,41 %

% dos Recursos do RPPS: 2,63 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO

CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64

Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,6978920000

Valor Total Atual: 3.395.784,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 85.513.955,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

% dos Recursos do RPPS: 0,43 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL XIV FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.820/0001-86
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6076210000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.019.052,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.887.899,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.148/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5004000000	<b>Valor Total Atual:</b> 18.755.000,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.590.168,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASILL IPCA V FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.277/0001-62
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5036500000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.759.125,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 76.739.243,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,90 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7107140000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.685.712,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 86.635.714,48		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,80 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,74 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.669.414/0001-57	
<b>Fundo:</b> ESLOVÊNIA IMA-B FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.212.322/0001-10	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.906,7040400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 960,0812005000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.750.753,10	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22.823.125,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,43 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> LMX IMA-B FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.461.006,0364624500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0385525300	<b>Valor Total Atual:</b> 8.787.199,23	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.497.442,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,75 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> INTRAG DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31	
<b>Fundo:</b> KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.423.780/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.058.263,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7347901040	<b>Valor Total Atual:</b> 4.451.551,70	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.950.197,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,64 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43.044.643,3558458000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3602810900	<b>Valor Total Atual:</b> 58.552.814,38	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 374.508.690,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,63 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,46 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015 <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM SA <b>Fundo:</b> INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL <b>Quantidade de Cotas:</b> 9.040,7499966900 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.469.622,99 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,69 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.466,6564966500  <b>Agência de Risco:</b> SR rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66 <b>Valor Total Atual:</b> 13.259.674,72  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM <b>Fundo:</b> PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.305.798,6836740000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.039.802,38 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5163290000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71 <b>Valor Total Atual:</b> 6.529.007,41  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 190.476,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 221.795.591,92 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,13 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 129,1117898200	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.461.076/0001-91 <b>Valor Total Atual:</b> 24.592.697,28  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015 <b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA <b>Fundo:</b> W7 BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.605.229,9550260000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.379.119,98 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8502461400	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19 <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.711.367/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 5.616.071,27  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,93 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12,4658808500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.034.027,0548626400	<b>Valor Total Atual:</b> 12.890.058,06
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.353.025,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.584.094/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.951.010,9400000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9175790000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.460.522,67
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 275.792.849,27		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIP CYRELA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.676.620/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.768,3465100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 971,2926580000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.688.874,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.763.018,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 22.474,0934508000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.983,1255640000	<b>Valor Total Atual:</b> 44.568.949,25
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,28 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 844.278.427,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,68 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> INTRAG D.T.V.M.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31
<b>Fundo:</b> KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES			<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.073.556/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 134.792,9054000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 63,5425739000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.565.088,15
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.056.757,95			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.184.129,1838500000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8383519000	<b>Valor Total Atual:</b> 20.560.365,13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 144.474.184,12			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,23 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,62 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.887.506/0001-43
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 507,8000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 507.800,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.756.859,98			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 108.385.242,9070740000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4305697000	<b>Valor Total Atual:</b> 155.052.644,43
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.927.065.298,63			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,75 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 024		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> PACÍFICO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTYAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.083.797/0001-42	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.128.477,4134400000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3579359000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.505.043,99		<b>Valor Total Atual:</b> 11.037.951,29	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,67 %	
<hr/>			
<b>Aplicação Nº:</b> 025			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 9.965,21			
<hr/>			
<b>Aplicação Nº:</b> 026		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.296.779,3303702700		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3297950000	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>Valor Total Atual:</b> 17.000.000,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.103.886.474,17		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,17 %			
<hr/>			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	785.114.300,71	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	9.965,21
		<b>Total Geral:</b>	785.124.265,92