



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: 23/03/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@ipresb.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 29/02/2016

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: 200.137.620,8838330000

Valor Atual da Cota: 1,7909050000

Valor Total Atual: 358.427.465,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,91 %

% dos Recursos do RPPS: 34,22 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 16.011,9650806100

Valor Atual da Cota: 1.601,7945872900

Valor Total Atual: 25.647.879,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 112.410.069,88

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,82 %

% dos Recursos do RPPS: 2,45 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 1,9834050000

Valor Total Atual: 3.966.810,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 99.893.746,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

% dos Recursos do RPPS: 0,38 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL XIV FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86
Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8711310000	Valor Total Atual: 4.677.827,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.474.305,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7575840000	Valor Total Atual: 21.969.800,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.547.070,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASILL IPCA V FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.277/0001-62
Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7636570000	Valor Total Atual: 4.409.142,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.008.785,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BRL TRUST SERVICOS FIDUCIARIOS E PARTICIPACOES LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ULTRA		CNPJ do Fundo: 15.078.010/0001-17
Quantidade de Cotas: 3.388,5497100000	Valor Atual da Cota: 1.209,4938344000	Valor Total Atual: 4.098.429,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.602.554,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: LMX IMA-B FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69
Quantidade de Cotas: 8.461.006,0364624500	Valor Atual da Cota: 1,1764860000	Valor Total Atual: 9.954.255,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.704.496,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31
Fundo: KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97
Quantidade de Cotas: 7.816.338,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,6530076447	Valor Total Atual: 5.104.128,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 220.712.323,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA DE INVESTIMENTO IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 43.044.643,3558458000	Valor Atual da Cota: 1,3379189000	Valor Total Atual: 57.590.241,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 571.495.461,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,08 %
% dos Recursos do RPPS: 5,50 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900	Valor Atual da Cota: 1.692,0398305300	Valor Total Atual: 15.297.309,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.211.745,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,32 %
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII		CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91
Quantidade de Cotas: 190.476,0000000000	Valor Atual da Cota: 126,3581257300	Valor Total Atual: 24.068.190,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 232.710.853,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,34 %
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90
Quantidade de Cotas: 12.873.420,7121083500	Valor Atual da Cota: 0,9820980600	Valor Total Atual: 12.642.961,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.907.074,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,66 %
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 12,4658808500	Valor Atual da Cota: 984.239,8831030700	Valor Total Atual: 12.269.417,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.869.059,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,06 %
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 5.951.010,9400000000	Valor Atual da Cota: 1,2052030000	Valor Total Atual: 7.172.176,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 362.456.593,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIP CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
Quantidade de Cotas: 3.625,6260000000	Valor Atual da Cota: 967,3651043000	Valor Total Atual: 3.507.304,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.433.256,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 22.403,8940300000	Valor Atual da Cota: 2.254,5098130000	Valor Total Atual: 50.509.798,94
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,80 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.330.508.306,33		
% dos Recursos do RPPS: 4,82 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: INTRAG D.T.V.M.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31
Fundo: KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES		CNPJ do Fundo: 17.073.556/0001-00
Quantidade de Cotas: 134.792,9054000000	Valor Atual da Cota: 44,9972565000	Valor Total Atual: 6.065.310,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.663.751,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,15 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.887.506/0001-43
Quantidade de Cotas: 1.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 439,5500000000	Valor Total Atual: 439.550,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.927.932,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 108.659.319,0642000000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 176.799.799,93
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.647.599.584,77		
% dos Recursos do RPPS: 16,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,66 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: PACÍFICO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 14.083.797/0001-42
Quantidade de Cotas: 22.817.933,6267650000	Valor Atual da Cota: 1,2423529500	Valor Total Atual: 28.347.927,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 210.587.086,46		
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,46 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 13.589.567,7623590000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 35.977.837,07
Índice de Referência: IRFM		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 3,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 18.726,1401808300	Valor Atual da Cota: 1.233,6041991800	Valor Total Atual: 23.100.645,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 202.219.881,86		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,42 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII		CNPJ do Fundo: 18.369.510/0001-04
Quantidade de Cotas: 40.914,5688956000	Valor Atual da Cota: 146,3664343000	Valor Total Atual: 5.988.519,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.020.798,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69
Quantidade de Cotas: 107.509,2415620000	Valor Atual da Cota: 194,2748730000	Valor Total Atual: 20.886.344,25
Índice de Referência: IRFM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,45 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 280.403.807,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.412.687/0001-47
Quantidade de Cotas: 3.937.932,8386263200	Valor Atual da Cota: 2,6927142300	Valor Total Atual: 10.603.727,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.552.961,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,47 %
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 23.086.911,3299887000	Valor Atual da Cota: 1,7830120310	Valor Total Atual: 41.164.240,66
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.466.416.763,55		
% dos Recursos do RPPS: 3,93 %		

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Quantidade de Cotas: 495.295,2400500000	Valor Atual da Cota: 10,7610530000	CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 46.200.000,00		Valor Total Atual: 5.329.898,33
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,54 %
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: GAVEA ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Quantidade de Cotas: 60.811,8142460000	Valor Atual da Cota: 174,3278720000	CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.249.942,34	% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		Valor Total Atual: 10.601.194,17
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,85 %
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: APEX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAL III	Quantidade de Cotas: 11.249.143,4761543000	Valor Atual da Cota: 0,9556064100	CNPJ do Fundo: 17.368.239/0001-11
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.646.909,15	% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		Valor Total Atual: 10.749.753,61
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,01 %
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	Quantidade de Cotas: 33.910.144,8980490000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		Valor Total Atual: 50.000.000,00
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,70 %
Aplicação Nº: 032	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 12.914,45			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.047.367.886,36	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 12.914,45	Total Geral: 1.047.380.800,81	