



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GILBERTO MACEDO GIL ARANTES	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete@barueri.gov.br	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 -	CNPJ: 08.434.600/0001-70
Endereço: Rua Benedita Guerra Zendron, 261	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 64011-90
Telefone: (011) 4198-4232	Fax:
	E-mail: superintendente@ipresb.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: WAINE AMARO BILLAFON	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 05/05/2016
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (011) 4198-4232	Fax:	E-mail: presidente@ipresb.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCELO LOPES DOS SANTOS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	E-mail: tesouraria@ipresb.com.br
Telefone: (011) 4163-1363	Fax: (011) 4198-4232	
Data de envio: 31/05/2016		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 118.228.699,5346530000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 216.700.555,78

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %

% dos Recursos do RPPS: 19,70 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1.878,4120299300

Valor Total Atual: 30.077.067,83

Patrimônio Líquido do Fundo: 112.410.069,88

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,76 %

% dos Recursos do RPPS: 2,73 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,9139180000

Valor Total Atual: 4.784.795,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 98.680.419,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %

% dos Recursos do RPPS: 0,43 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,7993400000	Valor Total Atual: 22.491.750,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.650.749,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8064580000	Valor Total Atual: 4.516.145,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.193.148,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.243,3338150000	Valor Total Atual: 4.213.098,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.602.554,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,46 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2107292500	Valor Total Atual: 10.243.987,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.356.422,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,59 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3.836.239,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1917123000	Valor Total Atual: 4.571.693,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.028.817,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 33.339.144,2619088000	Valor Atual da Cota: 1,3475758000	Valor Total Atual: 44.927.024,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,30 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 436.098.333,81		
% dos Recursos do RPPS: 4,08 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.731,5029456400	Valor Total Atual: 15.654.085,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.668.458,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,32 %
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 100,5560664500	Valor Total Atual: 19.153.517,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.191.794,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,34 %
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90
Quantidade de Cotas: 12.873.420,7121083500	Valor Atual da Cota: 0,9788471290	Valor Total Atual: 12.601.110,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.654.511,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,23 %
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 981.593,3664901800	Valor Total Atual: 12.236.425,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.626.013,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1535690000	Valor Total Atual: 6.864.901,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 346.928.023,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3.722,8181700000	Valor Atual da Cota: 966,4530689000	Valor Total Atual: 3.597.929,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.829.382,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2.304,9542425000	Valor Total Atual: 51.639.950,59
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.194.634.049,94		
% dos Recursos do RPPS: 4,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,32 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 58,6256655000	Valor Total Atual: 7.902.323,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.663.751,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,01 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 503,9700000000	Valor Total Atual: 503.970,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.974.786,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,6613489200	Valor Total Atual: 180.521.042,38
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.153.793.420,22		
% dos Recursos do RPPS: 16,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,93 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,4219385295	Valor Total Atual: 32.445.698,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.512.017,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,51 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,95 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 2,7071880000	Valor Total Atual: 36.789.514,77	
Índice de Referência: IRFM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01			
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1.261,9572342900	Valor Total Atual: 23.631.588,07	
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.887.448,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,26 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating		
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 146,2843713000	Valor Total Atual: 5.985.161,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.961.916,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,70 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 198,9728420500	Valor Total Atual: 21.391.419,34
Índice de Referência: IRFM			
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.991.308,92			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,86 %
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 2,7547805500	Valor Total Atual: 10.848.140,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 215.712.745,16			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,8221254178	Valor Total Atual: 42.067.247,95
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.684.118.337,25			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
% dos Recursos do RPPS: 3,82 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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			CNPJ do Fundo: 18.687.230/0001-36
Quantidade de Cotas: 495.295,2400500000		Valor Atual da Cota: 11,0467080000	Valor Total Atual: 5.471.381,89
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.200.000,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,59 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: JPM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56
Quantidade de Cotas: 116.632,7490380000	Valor Atual da Cota: 183,9798600000		Valor Total Atual: 21.458.076,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.978.275,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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			CNPJ do Fundo: 17.368.239/0001-11
Quantidade de Cotas: 20.619.911,3152780000	Valor Atual da Cota: 1,1143382200		Valor Total Atual: 22.977.555,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.379.508,51			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,40 %
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %			
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 101.038.069,9134710000	Valor Atual da Cota: 1,5075820000		Valor Total Atual: 152.323.175,52
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,33 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94			
% dos Recursos do RPPS: 13,85 %			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA DE INVESTIMENTO IMA-B 5			CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Quantidade de Cotas: 9.705.499,0909578000	Valor Atual da Cota: 1,3538296000		Valor Total Atual: 13.139.591,95
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,56 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.395.509,56			
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Quantidade de Cotas: 2.353.645,1572500000	Valor Atual da Cota: 21,8174689950	CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.945.647.211,89		Valor Total Atual: 51.350.580,24
% dos Recursos do RPPS: 4,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 %
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BMC	Quantidade de Cotas: 7.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.000,6819970000	CNPJ do Fundo: 23.750.225/0001-60
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.638.820,04	% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		Valor Total Atual: 7.004.773,98
Taxa de Performance:		Agência de Risco: Outros	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 35,67 %
Nível de Risco: BAIXO			
Aplicação Nº: 034	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 11.067,34			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.100.085.281,29	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 11.067,34	Total Geral: 1.100.096.348,63	