



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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCELO LOPES DOS SANTOS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (011) 4163-1363	Fax: (011) 4198-4232
Data de envio: 30/07/2015	E-mail: tesouraria@ipresb.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 205.068.906,5481350000

Valor Atual da Cota: 1,6302270000

Valor Total Atual: 334.308.868,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.546.517,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,89 %

% dos Recursos do RPPS: 38,60 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1.829,6711172400

Valor Total Atual: 20.875.359,08

Patrimônio Líquido do Fundo: 152.082.206,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,73 %

% dos Recursos do RPPS: 2,41 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1,7955640000

Valor Total Atual: 3.591.128,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 90.433.157,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

% dos Recursos do RPPS: 0,41 %

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: 30/06/2015		
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: 1,7014580000	Valor Total Atual: 4.253.645,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.726.075,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
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: 30/06/2015		
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: 1,5893940000	Valor Total Atual: 19.867.425,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.073.652,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,5952850000	Valor Total Atual: 3.988.212,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.415.854,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72
Quantidade de Cotas: 8.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8081420000	Valor Total Atual: 14.465.136,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.569.769,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,80 %
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2015
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 13.486.793/0001-42
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:** 1.152,7006733000 **Valor Total Atual:** 3.905.983,53
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.496.018,12
% dos Recursos do RPPS: 0,45 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 15,95 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 1,0838038700 **Valor Total Atual:** 9.170.071,09
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.721.900,48
% dos Recursos do RPPS: 1,06 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 23,09 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 6.588.813,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 0,7262960283 **Valor Total Atual:** 4.785.428,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.307.413,80
% dos Recursos do RPPS: 0,55 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,46 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 1,3999951000 **Valor Total Atual:** 60.262.289,78
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 494.778.437,72
% dos Recursos do RPPS: 6,96 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 12,18 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA Fundo: INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900 Patrimônio Líquido do Fundo: 134.696.957,38 % dos Recursos do RPPS: 1,61 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.537,7500379000 Agência de Risco: SR rating	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66 Valor Total Atual: 13.902.413,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,32 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 4.305.798,6836740000 Patrimônio Líquido do Fundo: 53.029.184,11 % dos Recursos do RPPS: 0,77 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,5520415000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 6.682.778,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,60 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII Quantidade de Cotas: 190.476,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 221.391.382,26 % dos Recursos do RPPS: 2,83 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 128,8764910400	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91 Valor Total Atual: 24.547.878,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA Fundo: W7 BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Quantidade de Cotas: 7.785.905,9444520500 Patrimônio Líquido do Fundo: 51.248.163,15 % dos Recursos do RPPS: 0,76 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8458359300	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19 CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90 Valor Total Atual: 6.585.599,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,85 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.028.984,3854551600	Valor Total Atual: 12.827.196,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.463.738,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 0,7699960000	Valor Total Atual: 4.582.254,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.434.489,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2.893,7651300000	Valor Atual da Cota: 960,4343954000	Valor Total Atual: 2.779.271,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.150.611,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2.064,7228040000	Valor Total Atual: 46.257.830,90
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,73 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.239.192.118,25		
% dos Recursos do RPPS: 5,34 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 62,8334119000	Valor Total Atual: 8.469.498,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.056.757,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,32 %
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 11.184.129,1838500000	Valor Atual da Cota: 1,8998956000	Valor Total Atual: 21.248.677,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.685.237,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,66 %
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 505,0000000000	Valor Total Atual: 505.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.638.230,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,4906678840	Valor Total Atual: 161.974.957,23
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,42 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.688.329.096,14		
% dos Recursos do RPPS: 18,70 %		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
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: 8.128.477,4134400000	Valor Atual da Cota: 1,3918198000	Valor Total Atual: 11.313.375,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.989.031,74			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,58 %
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 2,4255990000	Valor Total Atual: 32.962.841,97	
Índice de Referência: IRFM			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.929.689,71			
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1.115,3244850100	Valor Total Atual: 20.885.722,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.783.282,07			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,94 %
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating		
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 146,5496858000	Valor Total Atual: 5.996.017,22	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.152.284,57			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %			

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 28.086,3074250000	Valor Atual da Cota: 178,0911290000	Valor Total Atual: 5.001.922,20	
Índice de Referência: IRFM			
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.464.680,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %	
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 11.326,10			
Total de Aplicações no Bimestre: 865.996.783,29	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 11.326,10	Total Geral: 866.008.109,39	