



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

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:
E-mail: financeiro@ipresb.com.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 08/08/2014
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: 25/07/2016
Complemento do Cargo:
E-mail: tesouraria@ipresb.com.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

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: 11.636.607,4250040000

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 21.780.773,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 1,91 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1.876,9612943100

Valor Total Atual: 30.053.838,70

Patrimônio Líquido do Fundo: 94.662.711,22

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 31,75 %

% 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: 30/06/2016

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: 1,9586090000

Valor Total Atual: 4.896.522,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 100.984.639,97

% 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: 30/06/2016		
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: 1,8419690000	Valor Total Atual: 23.024.612,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.798.409,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,8502210000	Valor Total Atual: 4.625.552,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.426.601,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1.227,3780972000	Valor Total Atual: 4.159.031,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.602.554,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,24 %
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		
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: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69
Quantidade de Cotas: 8.461.006,0364624500	Valor Atual da Cota: 1,2167004000	Valor Total Atual: 10.294.509,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.954.113,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
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: 30/06/2016		
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: 1,2023547000	Valor Total Atual: 4.612.519,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.002.665,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,3772477000	Valor Total Atual: 45.916.259,75
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,63 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 394.848.131,76		
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900	Valor Atual da Cota: 1.767,5121062800	Valor Total Atual: 15.979.635,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.462.774,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,72 %
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %		
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: 30/06/2016		
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: 100,5866739000	Valor Total Atual: 19.159.347,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.248.163,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,34 %
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 0,9729714300	Valor Total Atual: 12.525.470,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.524.550,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,48 %
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 979.024,6489037300	Valor Total Atual: 12.204.404,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.168.721,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,97 %
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,0266670000	Valor Total Atual: 6.109.706,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 308.580.912,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 3.760,0286000000	Valor Atual da Cota: 965,0612178000	Valor Total Atual: 3.628.657,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.980.927,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 7.354,9722800000	Valor Atual da Cota: 2.358,0456280000	Valor Total Atual: 17.343.360,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.145.121.147,78		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,51 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 185.617,8093600000	Valor Atual da Cota: 61,4363132000	Valor Total Atual: 11.403.673,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.273.752,96		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,80 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 485,0000000000	Valor Total Atual: 485.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.680.311,64		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 37.105.365,6926000000	Valor Atual da Cota: 1,6982020000	Valor Total Atual: 63.012.406,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.601.314.460,50		
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,4705734600	Valor Total Atual: 33.555.447,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.692.353,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,24 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,94 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 4.436.785,8667810000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 12.284.204,45	
Índice de Referência: IRFM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53			
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: SANTANDER SEC 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: 30.328,6689073600	Valor Atual da Cota: 1.293,4207987900	Valor Total Atual: 39.227.731,16	
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.658.414,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,46 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %			
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: 30/06/2016			
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: 146,1907805000	Valor Total Atual: 5.981.332,76	
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.894.762,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,70 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %			

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 203,2758810000	Valor Total Atual: 21.854.035,79
Índice de Referência: IRFM			
Patrimônio Líquido do Fundo: 320.315.372,86			
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,82 %
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 2,8300062000	Valor Total Atual: 11.144.374,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.049.746,40			
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,44 %
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 66.657.711,0846000000		Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 123.376.855,90
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.684.118.337,25			
% dos Recursos do RPPS: 10,79 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,17 %
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 509.953,5421900000		Valor Atual da Cota: 10,8828220000	Valor Total Atual: 5.549.733,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.888.851,66			
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,09 %

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 180,2972160000		Valor Total Atual: 21.028.559,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.858.647,94			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,98 %
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,1057893200		Valor Total Atual: 22.801.277,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.929.508,51			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %			
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,5329070000		Valor Total Atual: 154.881.964,64
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,02 %
% dos Recursos do RPPS: 13,55 %			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,3883363000		Valor Total Atual: 13.474.496,70
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.422.723,22			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,88 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 5.766.303,2324100000	Valor Atual da Cota: 22,1825410000	Valor Total Atual: 127.911.257,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.037.001.716,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,28 %
% dos Recursos do RPPS: 11,19 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BMC		CNPJ do Fundo: 23.750.225/0001-60
Quantidade de Cotas: 7.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.030,4521330000	Valor Total Atual: 7.213.164,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.127.051,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 32,60 %
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 86.910.831,4734410000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 176.635.314,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,34 %
% dos Recursos do RPPS: 15,45 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: TRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CORPORATIVO I		CNPJ do Fundo: 23.431.871/0001-65
Quantidade de Cotas: 4.901,4872840000	Valor Atual da Cota: 1.032,9308960000	Valor Total Atual: 5.062.897,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.049.451,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 26.545.665,6237160000		Valor Atual da Cota: 1,1301280000	Valor Total Atual: 30.000.000,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47			
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,98 %
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 18.258.303,8766030000		Valor Atual da Cota: 1,0953920000	Valor Total Atual: 20.000.000,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 557.479.136,89			
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,59 %
Aplicação Nº: 038			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 11.690,97			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.143.197.931,99	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 11.690,97	Total Geral: 1.143.209.622,96	