



## 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:** 21/09/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** tesouraria@ipresb.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 221.053.493,2716720000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 368.594.763,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.289,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,63 %

% dos Recursos do RPPS: 40,84 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 16.011,9650806100

Valor Atual da Cota: 1.704,1086155000

Valor Total Atual: 27.286.127,64

Patrimônio Líquido do Fundo: 131.549.121,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,74 %

% dos Recursos do RPPS: 3,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,8347180000

Valor Total Atual: 3.669.436,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 92.405.159,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

% dos Recursos do RPPS: 0,41 %

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> 31/08/2015                            |   |
| <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> 1,7392310000                              |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.673.647,83                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.348.077,50                                |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,85 %                       |
| <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> 31/08/2015                            |   |
| <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> 1,6264020000                              |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.938.148,53                   | <b>Valor Total Atual:</b> 20.330.025,00                               |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,25 %                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,81 %                      |
| <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> 31/08/2015                            |   |
| <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> 1,6344140000                              |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 83.412.833,25                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.086.035,00                                |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,90 %                       |
| <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> 31/08/2015                            |   |
| <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> 1,8445720000                              |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.414.684,21                   | <b>Valor Total Atual:</b> 14.756.576,00                               |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %                               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,80 %                      |
| <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> 31/08/2015   |  |  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST SERVICOS FIDUCIARIOS E PARTICIPACOES LTDA |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.669.414/0001-57                      |  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ULTRA                         |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.078.010/0001-17                                       |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.388,5497100000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.142,7167550000 | <b>Valor Total Atual:</b> 3.872.152,53   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA   |  |  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.496.018,12                                  |  |  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,81 %                               |  |
| <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> 31/08/2015   |  |  |  |
| <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> 1,0972446600     | <b>Valor Total Atual:</b> 9.283.793,69   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA   |  |  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.721.900,48                                  |  |  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,37 %                               |  |
| <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> 31/08/2015   |  |  |  |
| <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> 6.588.813,0000000000                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7332474711     | <b>Valor Total Atual:</b> 4.831.230,47   |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 138.307.413,80                                 |  |  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,49 %                                |  |
| <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> 31/08/2015   |  |  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM SA                                    |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73                      |  |
| <b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE RENDA FIXA DE INVESTIMENTO IMA-B 5                      |  | <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> 1,4060887000     | <b>Valor Total Atual:</b> 60.524.586,62  |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA   |  |  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 513.776.768,49                                 |  |  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,71 %  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,78 %                               |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>  |  |  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 012<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM SA<br><b>Fundo:</b> INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 9.040,7499966900<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 138.642.716,27<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,59 %<br><b>Taxa de Performance:</b><br><b>Nível de Risco:</b> BAIXO | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1.582,7962735500<br><br><b>Agência de Risco:</b> SR rating | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66<br><b>Valor Total Atual:</b> 14.309.665,40<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,32 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA<br><b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 190.476,0000000000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 221.210.024,94<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,72 %                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 128,7709191800                                      | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 15.461.076/0001-91<br><b>Valor Total Atual:</b> 24.527.769,60<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,09 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA<br><b>Fundo:</b> INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 7.785.905,9444520500<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 54.727.369,80<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8429968880  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 15.711.367/0001-90<br><b>Valor Total Atual:</b> 6.563.494,48<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,99 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA<br><b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 12,4658808500<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 175.081.769,47<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 992.795,6297027400  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35<br><b>Valor Total Atual:</b> 12.376.072,03<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,07 %  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <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> 31/08/2015               |  |   |
| <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> 0,7920650010                         | <b>Valor Total Atual:</b> 4.713.587,49                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 238.289.018,09     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %                  |  |   |
| <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> 31/08/2015               |  |   |
| <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> 2.893,7651300000           | <b>Valor Atual da Cota:</b> 954,6650611000                       | <b>Valor Total Atual:</b> 2.762.576,46                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 103.524.977,91     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,67 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %                  |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a          |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015               |  |   |
| <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> 22.403,8940300000          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2.113,0476465000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 47.340.495,55                   |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                       |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,07 %           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.162.737.538,72   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,25 %                  |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                 |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                        |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015               |  |   |
| <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> 53,3053249000                        | <b>Valor Total Atual:</b> 7.185.179,62                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 117.159.527,72     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,13 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,80 %                  |  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 020   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável  |  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015   |  |  |
| <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> 500,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 500.000,00             |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.640.561,75  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,01 %  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %  |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 021   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                        |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa  |  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015   |  |  |
| <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> 108.659.319,0642000000   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5253077330                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 165.738.899,63         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33   |  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,37 %   |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável  |  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015   |  |  |
| <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 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.083.797/0001-42                                       |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 22.817.933,6267650000  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2550662000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 28.638.017,25          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 234.277.885,59   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,22 % |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %  |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 023   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                        |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa  |  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015   |  |  |
| <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> 13.589.567,7623590000  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4821880000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 33.731.862,02          |
| <b>Índice de Referência:</b> IRFM  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,96 %  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.865.672,12   |  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,74 %  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI        |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa  |  |  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                     |  |  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19                      |  |
| <b>Fundo:</b> GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS      |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92                                       |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 18.726,1401808300                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.140,7881984100                                   |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.762.586,83                           |  | <b>Valor Total Atual:</b> 21.362.559,72  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,37 %  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,21 %                               |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>  |  |  |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO   |  | <b>Agência de Risco:</b> LF rating   |  |
| <hr/>  |  |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 025   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável  |  |  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                     |  |  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A              |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.806.535/0001-54                      |  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII      |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 18.369.510/0001-04                                       |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 40.914,5688956000                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 146,4644299000                                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.091.111,84                           |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.992.529,01   |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,70 %                                |  |
| <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> 31/08/2015                                     |  |  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A.             |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 43.826.833/0001-19                      |  |
| <b>Fundo:</b> SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA             |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.787.647/0001-69                                       |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28.086,3074250000                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 181,7725300000                                     |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IRFM  |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.105.319,16   |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 245.522.628,61                           |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,08 %                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %  |  |  |  |
| <hr/>  |  |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 027   |  |  |  |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                                |  |  |  |
| <b>Saldo:</b> 10.820,98  |  |  |  |
| <hr/>  |  |  |  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 902.430.831,02                       |  | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 10.820,98            |  |
|  |  | <b>Total Geral:</b> 902.441.652,00   |  |