



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
Telefone:	(011) 4163-1363	Fax:	(011) 4198-4232
Data de envio:	30/09/2016	E-mail:	tesouraria@ipresb.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/08/2016

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: 13.521.534,2526800000

Valor Atual da Cota: 1,9132720000

Valor Total Atual: 25.870.372,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 2,15 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 13.347,2408427600

Valor Atual da Cota: 2.135,9873913900

Valor Total Atual: 28.509.538,15

Patrimônio Líquido do Fundo: 82.283.750,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 34,65 %

% dos Recursos do RPPS: 2,37 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 1,8777270000

Valor Total Atual: 23.471.587,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 94.599.883,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %

% dos Recursos do RPPS: 1,95 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,8855960000	Valor Total Atual: 4.713.990,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.231.972,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
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: 1.298,4861672300	Valor Total Atual: 4.399.984,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.788.025,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,2592296000	Valor Total Atual: 10.654.349,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.506.339,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,2049293000	Valor Total Atual: 4.622.396,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.480.190,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
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: 1,4145636000	Valor Total Atual: 47.160.339,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.655.422,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,75 %
% dos Recursos do RPPS: 3,93 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1.803,8389468800	Valor Total Atual: 16.308.056,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.462.774,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating	
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: ELITE CCVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 28.048.783/0001-00
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: 100,7589115600	Valor Total Atual: 19.192.154,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.565.369,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,34 %
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 0,9693970200	Valor Total Atual: 12.479.455,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.114.284,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,66 %
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 976.316,5407953700	Valor Total Atual: 12.170.645,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.177.559,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,87 %
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 0,7147700000	Valor Total Atual: 4.253.604,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 214.962.210,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 3.797,0739700000	Valor Atual da Cota: 963,6104261000	Valor Total Atual: 3.658.900,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.114.244,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1.108,1210200000	Valor Atual da Cota: 2.413,7776410000	Valor Total Atual: 2.674.757,74
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.308.311.705,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 65,8948507000		Valor Total Atual: 12.231.257,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.273.752,96			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,36 %
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 513,9800000000		Valor Total Atual: 513.980,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.679.453,43			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 8.268.311,7070500000	Valor Atual da Cota: 1,7389340000		Valor Total Atual: 14.378.048,35
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 25.851.762,3889871000	Valor Atual da Cota: 1,6451086600		Valor Total Atual: 42.528.958,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 214.502.782,68			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,83 %
% dos Recursos do RPPS: 3,54 %			

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 2,8332110000	Valor Total Atual: 12.570.350,52	
Índice de Referência: IRFM			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19	
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: 1.321,8846600000	Valor Total Atual: 40.091.002,19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 267.102.728,90			
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,01 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating		
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 146,3333805000	Valor Total Atual: 5.987.167,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.997.081,25			
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,70 %	
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 207,9888520000	Valor Total Atual: 22.360.723,73	
Índice de Referência: IRFM			
Patrimônio Líquido do Fundo: 328.413.537,53			
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,81 %	

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 2,9029925400	Valor Total Atual: 11.431.789,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.230.279,48			
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,39 %	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 53.043.696,3398000000	Valor Atual da Cota: 1,8944389210	Valor Total Atual: 100.488.042,86	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05			
% dos Recursos do RPPS: 8,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %	
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 11,1151280000	Valor Total Atual: 5.668.198,90	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.323.117,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,72 %	
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 141.792,2513510000	Valor Atual da Cota: 197,1243830000	Valor Total Atual: 27.950.710,06	
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.615.884,97			
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,18 %	

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1,1815925600	Valor Total Atual: 24.364.333,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.269.508,51			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,30 %
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1,5687070000	Valor Total Atual: 158.499.127,54
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,53 %
% dos Recursos do RPPS: 13,20 %			
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1,3285952000	Valor Total Atual: 12.894.679,51
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.409.979,74			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,47 %
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 22,6809830000	Valor Total Atual: 130.785.425,59
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.141.229.623,60			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,11 %
% dos Recursos do RPPS: 10,89 %			

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1.061,8315980000	Valor Total Atual: 7.432.821,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.795.466,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,74 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 2,0785380000	Valor Total Atual: 180.647.465,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
% dos Recursos do RPPS: 15,04 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 9.708,8960281900	Valor Atual da Cota: 1.055,2751085200	Valor Total Atual: 10.245.556,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.160.529,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,48 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 35.293.554,1021340000	Valor Atual da Cota: 1,1229990000	Valor Total Atual: 39.634.625,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %
% dos Recursos do RPPS: 3,30 %		

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,0927560000	Valor Total Atual: 19.951.871,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 591.146.646,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,38 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 25.221.186,9723000000	Valor Atual da Cota: 1,9471482220	Valor Total Atual: 49.109.389,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44		
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,62 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 21.827.663/0001-54
Quantidade de Cotas: 9.976.471,7882287900	Valor Atual da Cota: 1,0200841000	Valor Total Atual: 10.176.840,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.303.783,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,99 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.940.593,5610200000	Valor Atual da Cota: 13,2836890000	Valor Total Atual: 25.778.241,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49	
Quantidade de Cotas: 1.224.052,2347200000	Valor Atual da Cota: 12,2364460000	Valor Total Atual: 14.978.049,07	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.927.964,08			
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %	
Aplicação Nº: 041			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 10.502,76			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.200.838.790,35	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10.502,76	Total Geral: 1.200.849.293,11	