



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:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 05/05/2016
E-mail: presidente@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: 24/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@ipresb.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 38.131.855,4364770000

Valor Atual da Cota: 1,9539390000

Valor Total Atual: 74.507.319,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.059.207.133,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

% dos Recursos do RPPS: 5,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 11.060,5767509300

Valor Atual da Cota: 2.374,8488563900

Valor Total Atual: 26.267.198,05

Patrimônio Líquido do Fundo: 103.560.712,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,36 %

% dos Recursos do RPPS: 2,10 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,9137360000

Valor Total Atual: 4.784.340,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 97.668.105,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %

% dos Recursos do RPPS: 0,38 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1.327,9570730000	Valor Total Atual: 4.499.848,55	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.602.554,09			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,2930154000	Valor Total Atual: 10.940.211,10	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.936.555,88			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,2368862000	Valor Total Atual: 4.744.991,08	
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.407.292,61			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,4396550000	Valor Total Atual: 47.996.865,73	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 476.249.859,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,08 %
% dos Recursos do RPPS: 3,83 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.341,7271893000	Valor Total Atual: 12.130.220,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.526.623,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,32 %
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 100,4497748700	Valor Total Atual: 19.133.271,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.996.040,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,34 %
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 0,9662002200	Valor Total Atual: 12.438.301,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.833.601,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,66 %
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 973.797,9913399600	Valor Total Atual: 12.139.249,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.220.061,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,85 %
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 0,7070480000	Valor Total Atual: 4.207.650,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.639.884,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 961,8616784000	Valor Total Atual: 3.652.259,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.865.411,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.466,1623140000	Valor Total Atual: 2.732.806,30
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.355.142,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 68,1772846000	Valor Total Atual: 12.654.918,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.273.752,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,65 %
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 540,0000000000	Valor Total Atual: 540.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.701.987,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,7770833440	Valor Total Atual: 14.693.479,02
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.786.604.242,50		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,7778328200	Valor Total Atual: 45.960.111,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.571.098,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,38 %
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2,8945390000	Valor Total Atual: 12.842.449,73
Índice de Referência: IRFM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.227.696.904,72		
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.343,2160139000	Valor Total Atual: 40.737.953,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 245.654.454,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,58 %
% dos Recursos do RPPS: 3,25 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 146,2517547000	Valor Total Atual: 5.983.827,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.938.513,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 212,5518100000	Valor Total Atual: 22.851.283,89
Índice de Referência: IRFM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,49 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.240.401,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2,9635326500	Valor Total Atual: 11.670.192,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.084.222,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,33 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,9279858730		Valor Total Atual: 102.267.497,19
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.711.526.045,69			
% dos Recursos do RPPS: 8,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 11,3529790000		Valor Total Atual: 5.789.491,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.752.083,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,67 %
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 218,2731130000		Valor Total Atual: 30.949.436,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.791.767,25			
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,22 %
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,3150141800		Valor Total Atual: 27.115.475,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.472.908,51			
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,11 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,5964000000	Valor Total Atual: 161.297.174,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.932.322.264,96		
% dos Recursos do RPPS: 12,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,10 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,3700064000	Valor Total Atual: 13.296.595,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 111.763.929,25		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,90 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 23,0916030000	Valor Total Atual: 133.153.185,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.953.261.284,96		
% dos Recursos do RPPS: 10,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,82 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.094,3526210000	Valor Total Atual: 7.660.468,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.103.353,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,65 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2,1172170000	Valor Total Atual: 184.009.089,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.265.913,71		
% dos Recursos do RPPS: 14,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,40 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: TRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CORPORATIVO I		CNPJ do Fundo: 23.431.871/0001-65
Quantidade de Cotas: 9.708,8574070000	Valor Atual da Cota: 1.073,1186710000	Valor Total Atual: 10.418.756,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.975.518,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,09 %
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: 31/10/2016		
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: 1,1426160000	Valor Total Atual: 40.326.979,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.081.329.067,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,94 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,1136980000	Valor Total Atual: 20.334.236,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 537.948.272,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,78 %

Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,9935108220	Valor Total Atual: 50.278.709,17
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.268.015.464,50			
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,0583076900	Valor Total Atual: 10.558.176,81
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 398.400.446,89			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1.940.593,4840370000		Valor Atual da Cota: 13,5283380170	Valor Total Atual: 26.253.004,61
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.150.100.143,44			
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 12,5818770000	Valor Total Atual: 15.400.874,66
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.171.025.914,45			
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 040	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 4.787.174,07			

Total de Aplicações no Bimestre:	1.247.217.902,33	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	4.787.174,07	Total Geral:	1.252.005.076,40
---	------------------	---	--------------	---------------------	------------------