



## 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:** 28/01/2016  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** tesouraria@ipresb.com.br  
**[[Retificação]]**

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2015                      **Bimestre:** NOV/DEZ  
**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**

<b>Aplicação Nº:</b> 001		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 232.565.544,4736080000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7431070000	<b>Valor Total Atual:</b> 405.386.628,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.050.009.625,96			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 41,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,48 %

<b>Aplicação Nº:</b> 002		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL			<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.011,9650806100		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.613,0081061100	<b>Valor Total Atual:</b> 25.827.429,47
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.300.178,80			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,61 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 003		<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> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9244750000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.848.950,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.477.815,34			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,83 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> 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> 31/12/2015		
<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> 1,8186400000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.546.600,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.767.909,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		
<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> 31/12/2015		
<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> 1,7027910000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.284.887,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85.786.588,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,15 %		
<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> 31/12/2015		
<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> 1,7080280000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.270.070,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 87.169.747,84		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,90 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 1.196,3628693000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.053.935,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.602.554,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,83 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> 31/12/2015			
<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 Total Atual:</b> 9.670.750,36	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1429787800		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.431.278,47		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,27 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 31/12/2015			
<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> 7.816.338,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6501552136	<b>Valor Total Atual:</b> 5.081.832,90	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 220.135.880,26		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,31 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 31/12/2015			
<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> 1,3433953000	<b>Valor Total Atual:</b> 57.825.971,57	
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,11 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 571.772.635,95			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,85 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.040,7499966900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.657,4748042600	<b>Valor Total Atual:</b> 14.984.815,33	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 116.462.774,03		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,87 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,52 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> SR rating		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.461.076/0001-91	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 190.476,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 126,0768704100	<b>Valor Total Atual:</b> 24.014.617,97
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 242.299.487,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,43 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19	
<b>Fundo:</b> INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.711.367/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.785.905,9444520500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8372802600	<b>Valor Total Atual:</b> 6.518.985,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 59.432.372,08		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,97 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12,4658808500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 986.630,2040712340	<b>Valor Total Atual:</b> 12.299.214,57
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.291.317,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,24 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 1,5034280000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.946.916,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 451.878.928,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		

<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> 31/12/2015		
<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> 3.607,8919100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 968,9700808000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.495.939,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 131.007.365,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 2.208,9757830000	<b>Valor Total Atual:</b> 49.489.659,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,56 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.390.085.698,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 45,6550996000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.153.983,52
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.345.132,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,13 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 31/12/2015		
<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> 490,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 490.000,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.547.252,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 1,5947348480	<b>Valor Total Atual:</b> 173.282.802,67
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.926.736.811,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,52 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,92 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 1,2083196000	<b>Valor Total Atual:</b> 27.571.356,43
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.726.300,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,79 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,17 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 2,5942400000	<b>Valor Total Atual:</b> 35.254.600,27
<b>Índice de Referência:</b> IRFM			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.154.681.902,24			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,57 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 1.198,7753163800	<b>Valor Total Atual:</b> 22.448.434,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 163.508.918,73			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,73 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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> 31/12/2015		
<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> 146,4813181000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.993.219,98
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.103.229,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,70 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 107.509,2415620000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 190,0525570000	<b>Valor Total Atual:</b> 20.432.406,26
<b>Índice de Referência:</b> IRFM		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,43 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 275.015.494,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,07 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.412.687/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.937.932,8386263200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6387075600	<b>Valor Total Atual:</b> 10.391.053,15
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 296.139.574,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,51 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,05 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.852.406,5500000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7081291740	<b>Valor Total Atual:</b> 20.245.441,41
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.838.562.246,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.687.230/0001-36	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 495.295,2400500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 10,1748050000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.039.532,48	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.494.179,32			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19,02 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 029			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 11.100,82			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 988.850.034,56	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 11.100,82	<b>Total Geral:</b> 988.861.135,38	