



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Barueri / SP	<b>CNPJ:</b>	46.523.015/0001-35
<b>Endereço:</b>	Rua Prof. João da Matta e Luz, 84	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	06401-190
<b>Telefone:</b>	(011) 4198-4232	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	gabinete@barueri.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	GILBERTO MACEDO GIL ARANTES	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinete@barueri.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI -	<b>CNPJ:</b>	08.434.600/0001-70
<b>Endereço:</b>	Rua Benedita Guerra Zendron, 261	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	64011-90
<b>Telefone:</b>	(011) 4198-4232	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	superintendente@ipresb.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	WEBER SERAGINI	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(011) 4198-4232	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	superintendente@ipresb.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	05/05/2010

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(011) 4198-4018	<b>Fax:</b>	(011) 4198-4232
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA	<b>E-mail:</b>	financeiro@ipresb.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	08/08/2014
		<b>Validade Certificação:</b>	23/01/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(011) 4198-4018	<b>Fax:</b>	(011) 4198-4232
<b>Data de envio:</b>	23/11/2015	<b>E-mail:</b>	contabilidade@ipresb.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 30/10/2015

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: 230.321.897,4405700000

Valor Atual da Cota: 1,7051050002

Valor Total Atual: 392.723.018,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.971,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,42 %

% dos Recursos do RPPS: 41,59 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1.663,6717313400

Valor Total Atual: 26.638.653,67

Patrimônio Líquido do Fundo: 116.917.886,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,78 %

% dos Recursos do RPPS: 2,82 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,8706240000

Valor Total Atual: 3.741.248,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 94.213.551,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

% dos Recursos do RPPS: 0,40 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL XIV FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 91.293.762,33 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7706530000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.820/0001-86 <b>Valor Total Atual:</b> 4.426.632,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 12.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 83.388.123,85 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,19 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6551830000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.148/0001-74 <b>Valor Total Atual:</b> 20.689.787,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASILL IPCA V FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.727.976,24 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6601830000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.277/0001-62 <b>Valor Total Atual:</b> 4.150.457,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,90 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.000.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.319.796,52 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,59 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8821910000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72 <b>Valor Total Atual:</b> 15.057.528,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,80 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 30/10/2015		
<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> 1.168,3672470000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.959.070,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.003.438,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,83 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 30/10/2015		
<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> 1,1503786600	<b>Valor Total Atual:</b> 9.733.360,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.712.461,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 30/10/2015		
<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> 0,7499300892	<b>Valor Total Atual:</b> 4.941.149,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 141.540.656,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,49 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> 30/10/2015		
<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> 1,4445727000	<b>Valor Total Atual:</b> 62.181.116,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 596.676.284,27		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,42 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,59 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM SA <b>Fundo:</b> INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL <b>Quantidade de Cotas:</b> 9.040,7499966900 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 142.091.424,86 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,55 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.622,1680000400  <b>Agência de Risco:</b> SR rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66 <b>Valor Total Atual:</b> 14.665.615,34  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 190.476,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.718.208,77 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,59 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 128,5340528100	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.461.076/0001-91 <b>Valor Total Atual:</b> 24.482.652,24  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA <b>Fundo:</b> INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.785.905,9444520500 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 58.356.027,02 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8404586390	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19 <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.711.367/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 6.543.731,91  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA <b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP <b>Quantidade de Cotas:</b> 12,4658808500 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.796.171,19 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,31 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 989.488,0852701600	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 12.334.840,57  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.951.010,9400000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.778.765,78 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6056619970	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.584.094/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 3.604.301,17  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIP CYRELA <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.244,9784500000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 117.637.641,55 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 967,3933770000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 16.676.620/0001-85 <b>Valor Total Atual:</b> 3.139.170,66  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,67 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO S/A <b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI <b>Quantidade de Cotas:</b> 22.403,8940300000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.260.425.360,48 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,13 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2.160,6212825000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00 <b>Valor Total Atual:</b> 48.406.330,25  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,84 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> INTRAG D.T.V.M. <b>Fundo:</b> KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES <b>Quantidade de Cotas:</b> 134.792,9054000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 109.274.657,03 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 49,7178610000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.073.556/0001-00 <b>Valor Total Atual:</b> 6.701.614,93  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,13 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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> 30/10/2015			
<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> 49.640.866,88			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 1,5596609400	<b>Valor Total Atual:</b> 169.471.695,71	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,92 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.798.165.028,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,95 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 1,2448956005	<b>Valor Total Atual:</b> 28.405.945,18	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 207.861.829,41			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,01 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 2,5378780000	<b>Valor Total Atual:</b> 34.488.665,05	
<b>Índice de Referência:</b> IRFM			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,86 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.995.910.673,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,65 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 1.165,4446089800	<b>Valor Total Atual:</b> 21.824.279,12	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 179.180.059,72			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,31 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> 30/10/2015			
<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> 146,4450400000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.991.735,68	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.077.199,19			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,70 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 185,7691050000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.217.568,19	
<b>Índice de Referência:</b> IRFM			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 249.728.375,22			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 2,5808747800	<b>Valor Total Atual:</b> 10.163.311,55	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 322.381.477,05			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 11.626,24			



<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	944.183.480,80	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	11.626,24	<b>Total Geral:</b>	944.195.107,04
---	----------------	---	-----------	---------------------	----------------