



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Suzano / SP	<b>CNPJ:</b>	46.523.056/0001-21
<b>Endereço:</b>	Rua Baruel, 501	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Vila Costa	<b>CEP:</b>	08675-000
<b>Telefone:</b>	(011) 4745-2238	<b>Fax:</b>	(011) 4745-2928
		<b>E-mail:</b>	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Paulo Fumio Tokuzumi	<b>CPF:</b>	683.168.798-91
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

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

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência do Município de Suzano - IPMS	<b>CNPJ:</b>	16.837.343/0001-45
<b>Endereço:</b>	Rua Antonio Renzi Primo, 100	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Vila Adelina	<b>CEP:</b>	08675-350
<b>Telefone:</b>	(011) 4743-1853	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Joel de Barros Bittencourt	<b>CPF:</b>	067.054.298-95
<b>Cargo:</b>	Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(011) 9940-0708	<b>Fax:</b>	
		<b>Data Início de Gestão:</b>	02/07/2013
		<b>E-mail:</b>	ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	JOÃO RAMOS JUNIOR	<b>CPF:</b>	683.106.418-34
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(011) 4742-1436	<b>Fax:</b>	(011) 4742-1436
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA	<b>E-mail:</b>	ipms.beneficios@suzano.sp.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/07/2014
		<b>Validade Certificação:</b>	06/05/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Onezimo Soares Ribeiro	<b>CPF:</b>	086.052.278-42
<b>Telefone:</b>	(011) 4743-1853	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

## 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

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 3.394.862,8053240560

Valor Atual da Cota: 1,7431070000

Valor Total Atual: 5.917.609,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 5,35 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 6.703.638,9426066350

Valor Atual da Cota: 1,8703730000

Valor Total Atual: 12.538.305,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %

% dos Recursos do RPPS: 11,34 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Fundo: LEME IMA-B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.784.036/0001-20

Quantidade de Cotas: 2.098.412,9968444000

Valor Atual da Cota: 1,1465399000

Valor Total Atual: 2.405.914,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 101.457.981,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %

% dos Recursos do RPPS: 2,18 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.637.453,6110286000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3433953000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.633.700,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 571.495.461,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,74 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.813.273,6550911630	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8044280000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.498.479,41
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.822.392.479,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.917.406,1796600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5942400000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.162.691,81
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.154.681.902,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.511.240,9618186100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9017188700	<b>Valor Total Atual:</b> 4.775.674,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 371.245.180,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> SR Rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.145,9821401900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.657,4748042600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.899.436,52
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.184.072,55		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,72 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AAA	<b>Agência de Risco:</b> SR Rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 604.426,3588510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6070942000	<b>Valor Total Atual:</b> 971.370,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.413.110,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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 SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 575.135,9632509300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7639940300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.014.536,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23.997.650,53		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,23 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<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> FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.156.530/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 295.367,5998038600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4533713200	<b>Valor Total Atual:</b> 429.278,80
<b>Índice de Referência:</b> IBrX		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61,99 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 692.501,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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 S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> TOTAL MIX FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.182.416/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 871.310,1046091600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7989862800	<b>Valor Total Atual:</b> 696.164,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.830.123,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,89 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 418.324,4987270000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6837325000	<b>Valor Total Atual:</b> 704.346,55
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.093.081,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,99 %
<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 SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301.208,2524540300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8834264400	<b>Valor Total Atual:</b> 4.334.156,47
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.908.948,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<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> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.196,0754256400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,2488000800	<b>Valor Total Atual:</b> 3.252.153,43
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.662.718,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,44 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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 SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 771,9692907300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.613,0081061100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.245.192,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.300.178,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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 INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.183,7796653000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.198,7753163800	<b>Valor Total Atual:</b> 6.214.187,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.304.454,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,37 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,62 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Austin	
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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 ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.400.926,2980117420	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4139510000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.706.400,14
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.427.609.953,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,30 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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 ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0707670000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.141.534,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 498.532.630,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 754.418.401,28 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0542960000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64 <b>Valor Total Atual:</b> 1.054.296,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A <b>Fundo:</b> CAPITÂNIAMULTI CRÉD PRIV FIC FI MULTIMERC <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.292.781,5215857100 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 296.139.574,45 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,09 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6387075600	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.412.687/0001-47 <b>Valor Total Atual:</b> 3.411.272,37  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. <b>Fundo:</b> FI Imobiliario - Fii Sia Corporate <b>Quantidade de Cotas:</b> 9.747,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.759.422,23 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 102,6476298700	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.850.686/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.311.079/0001-74 <b>Valor Total Atual:</b> 1.000.506,45  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Santander Securities Services <b>Fundo:</b> GBX INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.445.504,3803880000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.775.535,51 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,29 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0350700000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19 <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.468.531/0001-10 <b>Valor Total Atual:</b> 2.531.268,22  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras <b>Saldo:</b> 0,00		

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	110.538.474,76	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	0,00	<b>Total Geral:</b>	110.538.474,76
---	----------------	---	------	---------------------	----------------