



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Recife / PE
Endereço: AV. CAIS DO APOLO, 925
Bairro: RECIFE
Telefone: (081) 3355-8000
Fax: (081) 3355-8000
CNPJ: 10.565.000/0001-92
Complemento:
CEP: 50030-009
E-mail: recife@recife.pe.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Cargo: Prefeito
E-mail: geraldo.julio@recife.pe.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: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Endereço: AV. MANOEL BORBA, 488
Bairro: BOA VISTA
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
CNPJ: 05.244.336/0001-13
Complemento:
CEP: 50070-000
E-mail: reciprev@recife.pe.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Cargo: Presidente
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: manoel.carneiro@reciprev.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Cargo: Gestor
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Gerente de Investimentos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 24/04/2013
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
Validade Certificação: 15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
Data de envio: 16/03/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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 Variável

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08

Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000

Valor Atual da Cota: 1,0637779910

Valor Total Atual: 4.167.896,83

Patrimônio Líquido do Fundo: 76.862.407,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,42 %

% dos Recursos do RPPS: 0,45 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99

Quantidade de Cotas: 3.909.623,7762390000

Valor Atual da Cota: 1,0035466030

Valor Total Atual: 3.923.489,66

Patrimônio Líquido do Fundo: 44.056.754,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,91 %

% dos Recursos do RPPS: 0,42 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 74.845,1091580000

Valor Atual da Cota: 1,3843036580

Valor Total Atual: 103.608,36

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.720,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO 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: 10.514.319,7698460000 | Valor Atual da Cota: 1,5273934510 | | Valor Total Atual: 16.059.503,16 |
| Índice de Referência: IDkA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,48 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,73 % | | | |
| Aplicação Nº: 005 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE | | | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 18.503.743,1880360000 | Valor Atual da Cota: 1,6491394670 | | Valor Total Atual: 30.515.253,18 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % |
| % dos Recursos do RPPS: 3,28 % | | | |
| Aplicação Nº: 006 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 |
| Quantidade de Cotas: 361.566,7553100000 | Valor Atual da Cota: 1,4305697000 | | Valor Total Atual: 517.246,44 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.825,79 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,06 % | | | |
| Aplicação Nº: 007 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 |
| Quantidade de Cotas: 52.817,1909690000 | Valor Atual da Cota: 2,3297950000 | | Valor Total Atual: 123.053,23 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 % | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |
| Quantidade de Cotas: 48.035.798,7529240000 | Valor Atual da Cota: 1,6798130000 | Valor Total Atual: 80.691.159,21 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,67 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,82 % |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado | | CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 |
| Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,4795530000 | Valor Total Atual: 8.137.541,50 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 79.258.191,87 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,87 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 % |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO | | CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64 |
| Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,6978920000 | Valor Total Atual: 8.489.460,00 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 85.513.955,05 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,91 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: Outros | |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF | | CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 |
| Quantidade de Cotas: 75.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0815890000 | Valor Total Atual: 81.119.175,00 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% a.a. | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.491.772,67 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,72 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 % |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 012 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP | | CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03 |
| Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,1238200000 | Valor Total Atual: 16.857.300,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 300.340.315,36 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,81 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 % |
| Aplicação Nº: 013 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF | | CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,1258930000 | Valor Total Atual: 4.503.572,00 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 41.447.795,62 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,48 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 % |
| Aplicação Nº: 014 | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII | | CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 |
| Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 834,0000000000 | Valor Total Atual: 3.336.000,00 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 149.226.758,56 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,36 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 % |
| Aplicação Nº: 015 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 |
| Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA | | CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64 |
| Quantidade de Cotas: 7.206.296,1557380000 | Valor Atual da Cota: 1,8596956000 | Valor Total Atual: 13.401.517,25 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.549.854,45 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,44 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 % |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 016 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 |
| Fundo: BTG Pactual Dividendos FIA | | CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38 |
| Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000 | Valor Atual da Cota: 2,4544010000 | Valor Total Atual: 10.605.847,02 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 812.750.927,89 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,14 % | | |
| Aplicação Nº: 017 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 |
| Fundo: QUEST SMALL FIQ FIA | | CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 |
| Quantidade de Cotas: 2.453.705,5592130000 | Valor Atual da Cota: 2,2022972500 | Valor Total Atual: 5.403.789,01 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 173.128.008,94 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,58 % | | |
| Aplicação Nº: 018 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 |
| Fundo: Perfin Institucional FIC FIA | | CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29 |
| Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000 | Valor Atual da Cota: 1,8383519000 | Valor Total Atual: 5.161.474,15 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 143.176.194,86 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,60 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,55 % | | |
| Aplicação Nº: 019 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 |
| Fundo: Perfin Long Short 15 FIQ FIM | | CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 |
| Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000 | Valor Atual da Cota: 1,5163290000 | Valor Total Atual: 2.748.552,58 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 72.744.555,36 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,78 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,30 % | | |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 020 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: XP Long Short FIM | | CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86 |
| Quantidade de Cotas: 6.290.756,0979544400 | Valor Atual da Cota: 1,7659800000 | Valor Total Atual: 11.109.349,45 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 462.053.159,11 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,19 % | | |
| Aplicação Nº: 021 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: ARX Long Term FIA | | CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02 |
| Quantidade de Cotas: 983.917,8528558900 | Valor Atual da Cota: 1,0516019000 | Valor Total Atual: 1.034.689,88 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 25.085.947,64 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,12 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,11 % | | |
| Aplicação Nº: 022 | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP | | CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69 |
| Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200 | Valor Atual da Cota: 1,3678655300 | Valor Total Atual: 7.881.673,73 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 248.683.622,42 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,85 % | | |
| Aplicação Nº: 023 | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP | | CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 8,3048839600 | Valor Atual da Cota: 1.034.027,0548626400 | Valor Total Atual: 8.587.474,70 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 182.353.025,16 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,71 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,92 % | | |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 024 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO | | CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76 |
| Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000 | Valor Atual da Cota: 1,3204024100 | Valor Total Atual: 1.410.468,12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10.183.813,26 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,85 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,15 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: LF rating | |
| Aplicação Nº: 025 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI | | CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99 |
| Quantidade de Cotas: 3.233.649,6473023900 | Valor Atual da Cota: 1,5947710100 | Valor Total Atual: 5.156.930,71 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 36.388.175,89 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,17 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,55 % | | |
| Aplicação Nº: 026 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 3.484,9376041000 | Valor Atual da Cota: 1.810,8742613500 | Valor Total Atual: 6.310.783,81 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 170.588.820,66 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,68 % | | |
| Aplicação Nº: 027 | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: REIT RIVIERA FII | | CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99 |
| Quantidade de Cotas: 5.991,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1.055,0811420800 | Valor Total Atual: 6.320.991,12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 25.321.947,41 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,68 % | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Aplicação Nº: 028 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | | CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 | |
| Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | | CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89 | |
| Quantidade de Cotas: 2.867.109,2657000000 | Valor Atual da Cota: 1,2013864660 | Valor Total Atual: 3.444.506,27 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 78.710.908,72 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,38 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,37 % | | | |
| Aplicação Nº: 029 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 | |
| Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO | | CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 | |
| Quantidade de Cotas: 1.214.532,6114151000 | Valor Atual da Cota: 1,6596760000 | Valor Total Atual: 2.015.730,63 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 525.682.245,48 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,22 % | | | |
| Aplicação Nº: 030 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC | | CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08 | |
| Fundo: CONCORDIA SET FIA | | CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24 | |
| Quantidade de Cotas: 13.685,0417500000 | Valor Atual da Cota: 287,8170870000 | Valor Total Atual: 3.938.788,85 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 27.099.388,35 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,53 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,42 % | | | |
| Aplicação Nº: 031 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM | | CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47 | |
| Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ | | CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09 | |
| Quantidade de Cotas: 616,3975453000 | Valor Atual da Cota: 9.587,2706181000 | Valor Total Atual: 5.909.570,08 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 111.911.129,22 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,64 % | | | |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 032 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI | | CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50 |
| Quantidade de Cotas: 17.739.260,6578400000 | Valor Atual da Cota: 1,1675813500 | Valor Total Atual: 20.712.029,91 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 254.820.813,76 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,23 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 % |
| Aplicação Nº: 033 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB Previdenciário TP IPCA | | CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 |
| Quantidade de Cotas: 14.165.186,5131240000 | Valor Atual da Cota: 1,2083545010 | Valor Total Atual: 17.116.566,88 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 230.152.682,09 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,84 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 % |
| Aplicação Nº: 034 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III | | CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 56.617.087,7366230000 | Valor Atual da Cota: 1,1489225590 | Valor Total Atual: 65.048.649,33 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 861.867.215,19 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,99 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 % |
| Aplicação Nº: 035 | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | | CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 |
| Fundo: FII RB CAPITAL RENDA II | | CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 |
| Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000 | Valor Atual da Cota: 68,5000000000 | Valor Total Atual: 924.750,00 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 126.369.517,88 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,10 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 % |

Aplicação Nº: 036
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO **CNPJ do Fundo:** 04.899.128/0001-90
Quantidade de Cotas: 143.496,4441200000 **Valor Atual da Cota:** 46,4559222000 **Valor Total Atual:** 6.666.259,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.747.813.343,63 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,38 %
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 037
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4 **CNPJ do Fundo:** 11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas: 2,9391287330 **Valor Atual da Cota:** 1.047.550,4364140000 **Valor Total Atual:** 3.078.885,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.095.488,65 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 038
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6 **CNPJ do Fundo:** 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 28,1647939900 **Valor Atual da Cota:** 110.713,7527589500 **Valor Total Atual:** 3.118.230,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.329.363,14 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

| | |
|--|--|
| Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 21.500 P.U. de Compra: 1.587,3661100000 P.U. Atual: 2.570,0185730000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Banco do Brasil | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 06/10/2008 Valor Total de Compra: 34.128.371,36 Valor Total Atual: 55.255.399,32 |
| Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.586,2114300000 P.U. Atual: 2.570,0185730000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Banco do Brasil | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 02/10/2008 Valor Total de Compra: 15.862.114,30 Valor Total Atual: 25.700.185,73 |
| Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.761,0000000000 P.U. Atual: 2.570,0185730000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Banco do Brasil | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 07/01/2009 Valor Total de Compra: 17.610.000,00 Valor Total Atual: 25.700.185,73 |

| | | |
|---|--|--|
| Aplicação Nº: 042 | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | Carteira: Própria |
| Segmento: Renda Fixa | | CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 |
| Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional | |
| Código SELIC: 760199 | Taxa de Juros: | |
| Indexador/Índice de Referência: IPCA | Data de Vencimento: 15/05/2045 | |
| Data de Emissão: 15/07/2000 | Data de Negociação: 13/01/2009 | |
| Quantidade: 10.000 | Valor Total de Compra: 17.631.110,00 | |
| P.U. de Compra: 1.763,1110000000 | Valor Total Atual: 25.700.185,73 | |
| P.U. Atual: 2.570,0185730000 | | |
| Nº da Nota de Negociação: | | |
| Instituição Custodiante: Banco do Brasil | | |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 043 | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 |
| Fundo: SRM FIC FIDC SÊNIOR 3 | | CNPJ do Fundo: 09.260.031/0001-56 |
| Quantidade de Cotas: 4,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1.157.960,6625000000 | Valor Total Atual: 4.631.842,65 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 31.669.235,70 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,63 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,50 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: LF rating | |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 044 | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO | | CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00 |
| Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1.008,7340120000 | Valor Total Atual: 3.026.202,04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 252.183.502,92 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,33 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: Fitch | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Aplicação Nº: 045 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 | |
| Quantidade de Cotas: 53.610.103,7852280000 | Valor Atual da Cota: 3,0365988490 | Valor Total Atual: 162.792.379,45 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,38 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 17,50 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,09 % | |
| Aplicação Nº: 046 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | |
| Fundo: TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | | CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79 | |
| Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000 | Valor Atual da Cota: 992,8503550000 | Valor Total Atual: 3.177.121,14 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 31.969.781,43 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,34 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 % | |
| Aplicação Nº: 047 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 | |
| Fundo: GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 | |
| Quantidade de Cotas: 927.464,6335700000 | Valor Atual da Cota: 1,4516937000 | Valor Total Atual: 1.346.394,57 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 258.831.121,88 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,14 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 % | |
| Aplicação Nº: 048 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP | | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 | |
| Quantidade de Cotas: 20.507.464,8666430000 | Valor Atual da Cota: 1,7341750000 | Valor Total Atual: 35.563.532,89 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,82 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 % | |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 049 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 8.443.432,8239250000 | Valor Atual da Cota: 1,5732290000 | Valor Total Atual: 13.283.453,38 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,43 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % |
| Aplicação Nº: 050 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI | | CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 |
| Quantidade de Cotas: 29.682.377,8525470000 | Valor Atual da Cota: 1,5250794840 | Valor Total Atual: 45.267.985,50 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 865.975.299,09 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,87 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,23 % |
| Aplicação Nº: 051 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI | | CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 |
| Quantidade de Cotas: 6.009.429,1268860000 | Valor Atual da Cota: 3,1563957640 | Valor Total Atual: 18.968.136,64 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,04 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 % |
| Aplicação Nº: 052 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83 |
| Fundo: SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP | | CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05 |
| Quantidade de Cotas: 242.031,4532500000 | Valor Atual da Cota: 13,1534369000 | Valor Total Atual: 3.183.545,45 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 102.966.939,22 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,34 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,09 % |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 053 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83 |
| Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP | | CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13 |
| Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000 | Valor Atual da Cota: 11,2562139000 | Valor Total Atual: 2.651.509,02 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 24.697.986,23 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,74 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,29 % | | |
| Aplicação Nº: 054 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA | | CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41 |
| Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48 |
| Quantidade de Cotas: 1.442.652,2295649000 | Valor Atual da Cota: 1,5587885000 | Valor Total Atual: 2.248.789,70 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 224.329.346,77 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,24 % | | |
| Aplicação Nº: 055 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 |
| Fundo: BRZ VALOR FIC DE FIA | | CNPJ do Fundo: 07.124.064/0001-43 |
| Quantidade de Cotas: 2.678,1673605000 | Valor Atual da Cota: 524,5489975800 | Valor Total Atual: 1.404.830,00 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 55.836.407,90 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,15 % | | |
| Aplicação Nº: 056 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | |
| Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 |
| Fundo: GAVEA AÇÕES FIC DE FIA | | CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56 |
| Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000 | Valor Atual da Cota: 194,2353160000 | Valor Total Atual: 1.819.486,93 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 271.318.998,52 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,20 % | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Aplicação Nº: 057 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 | |
| Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA | | CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24 | |
| Quantidade de Cotas: 4.212.878,3568130000 | Valor Atual da Cota: 0,9209094000 | Valor Total Atual: 3.879.679,28 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 27.060.153,96 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,34 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,42 % | | | |
| Aplicação Nº: 058 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | |
| Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | | CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93 | |
| Quantidade de Cotas: 50.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 99,4298812000 | Valor Total Atual: 4.971.494,06 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 62.143.675,75 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,53 % | | | |
| Aplicação Nº: 059 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 | |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5 | | CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26 | |
| Quantidade de Cotas: 4,2985632771 | Valor Atual da Cota: 1.084.631,8288000000 | Valor Total Atual: 4.662.358,55 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 75.095.488,65 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,50 % | | | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: Standard & Poors | | |
| Aplicação Nº: 060 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | | | |
| Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | | CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 | |
| Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 | | CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02 | |
| Quantidade de Cotas: 28,5715653957 | Valor Atual da Cota: 109.410,7791032100 | Valor Total Atual: 3.126.037,23 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 148.329.363,14 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,34 % | | | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: Standard & Poors | | |

| | |
|---|---|
| Aplicação Nº: 061 | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI |
| Segmento: Renda Fixa | |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015 | |
| Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. | CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS | CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20 |
| Quantidade de Cotas: 479,3866430000 | Valor Atual da Cota: 13.186,8057820000 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 55.698.385,37 | Valor Total Atual: 6.321.578,56 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,68 % | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,35 % |
| Taxa de Performance: | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: Standard & Poors |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Aplicação Nº: 062 | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 0,00 | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 930.334.080,84 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 | Total Geral: 930.334.080,84 |