



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: 14/05/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 1,1370477740

Valor Total Atual: 4.454.968,84

Patrimônio Líquido do Fundo: 82.460.810,59

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %

% dos Recursos do RPPS: 0,46 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1,1072389350

Valor Total Atual: 4.328.887,67

Patrimônio Líquido do Fundo: 46.953.542,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,22 %

% dos Recursos do RPPS: 0,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 343.668,9597050000

Valor Atual da Cota: 1,4101785110

Valor Total Atual: 484.634,58

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 0,05 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,5461289020		Valor Total Atual: 16.256.493,68
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,43			
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 49.933.891,0857950000	Valor Atual da Cota: 1,6780494960		Valor Total Atual: 83.791.540,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12			
% dos Recursos do RPPS: 8,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,4595507840		Valor Total Atual: 527.725,04
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 127.419,3999740000	Valor Atual da Cota: 2,3766390000		Valor Total Atual: 302.829,92
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82			
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,7036000000	Valor Total Atual: 81.833.786,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 8,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,28 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,5290100000	Valor Total Atual: 8.409.555,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.907.527,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,7536180000	Valor Total Atual: 8.768.090,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.320.562,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,1203340000	Valor Total Atual: 84.025.050,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.123.340.508,76		
% dos Recursos do RPPS: 8,62 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,1386170000	Valor Total Atual: 17.079.255,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 304.294.890,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1585510000	Valor Total Atual: 4.634.204,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.650.045,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 750,0300000000	Valor Total Atual: 3.000.120,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.603.881,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2,0138658000	Valor Total Atual: 14.512.513,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.352.126.469,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2,6326032000	Valor Total Atual: 11.375.886,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 785.352.654,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,45 %
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2,3080141700	Valor Total Atual: 5.663.187,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.701.741,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,55 %
% 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: 30/04/2015		
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: 1,9282540000	Valor Total Atual: 5.413.889,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.328.484,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,86 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,5271158000	Valor Total Atual: 2.768.105,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.841.948,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,7829844200	Valor Total Atual: 11.216.320,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 428.985.510,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,61 %
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1321109900	Valor Total Atual: 1.113.904,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.159.161,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 %
% 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: 30/04/2015		
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: 1,3653619200	Valor Total Atual: 7.867.247,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.228.455,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.031.494,4838140200	Valor Total Atual: 8.566.441,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.906.400,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,71 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,3461532000	Valor Total Atual: 1.437.975,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.140.329,20			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,84 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,6402864800	Valor Total Atual: 5.304.111,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.499.897,81			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.914,9311556600	Valor Total Atual: 6.673.415,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.376.500,99			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.063,3203720800	Valor Total Atual: 6.370.352,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.519.688,93			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 %
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %			

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,2245621250		Valor Total Atual: 3.510.953,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.157.266,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,08 %
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,8193675000		Valor Total Atual: 2.209.681,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 566.353.175,49			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %			
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 9.553,2628474000		Valor Total Atual: 5.888.607,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.914.064,19			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,50 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1821505040		Valor Total Atual: 20.970.475,93
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 258.000.484,10			
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %			

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,2237355690	Valor Total Atual: 17.334.442,58
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.082.281,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1890370250	Valor Total Atual: 67.319.813,57
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.959.184,77		
% dos Recursos do RPPS: 6,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 186.468,3313700000	Valor Atual da Cota: 47,4286641000	Valor Total Atual: 8.843.943,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.786.344.392,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.038.367,1696080000	Valor Total Atual: 3.051.894,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.031.643,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,96 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	
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: 114.560,1637078600
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.605.157,78	Valor Total Atual: 3.226.563,41
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 21.500	Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. Atual: 2.658,6044230000	Valor Total Atual: 57.159.995,09	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. Atual: 2.658,6044230000	Valor Total Atual: 26.586.044,23	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros:	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.761,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.658,6044230000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 07/01/2009	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
		Valor Total Atual: 26.586.044,23	
Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros:	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.763,1110000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.658,6044230000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 13/01/2009	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		Valor Total de Compra: 17.631.110,00	
		Valor Total Atual: 26.586.044,23	
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	Valor Atual da Cota: 1.185.673,9725000000	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SRM FIC FIDC SÊNIOR 3	Quantidade de Cotas: 4,0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: 32.426.246,00	CNPJ do Fundo: 09.260.031/0001-56
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %	Taxa de Performance:	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,63 %	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating		

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.008,7986590000	Valor Total Atual: 3.026.395,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.199.664,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Fitch	
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 41.869.264,5073130000	Valor Atual da Cota: 3,1012960000	Valor Total Atual: 129.848.982,54
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,43 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32		
% dos Recursos do RPPS: 13,32 %		
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 990,0707960000	Valor Total Atual: 3.168.226,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.880.279,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,5959949000	Valor Total Atual: 1.480.228,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 288.364.966,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 4.583.267,3102700000	Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 8.115.229,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,6007690000	Valor Total Atual: 13.515.985,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,56		
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,5652564220	Valor Total Atual: 46.460.532,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.969.231,68		
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,44 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 3,1884334550	Valor Total Atual: 19.160.664,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 13,4517235000	Valor Total Atual: 3.255.740,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.552.403,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 11,4626694000	Valor Total Atual: 2.700.141,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.150.983,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,74 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2.404.833,9959630000	Valor Atual da Cota: 1,5729082000	Valor Total Atual: 3.782.583,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 216.777.235,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,74 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 555,8909642600	Valor Total Atual: 1.488.769,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.425.161,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		

Aplicação Nº: 054	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: GAVEA AÇOES FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56	
Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000	Valor Atual da Cota: 204,9103290000	Valor Total Atual: 1.919.484,43	
Patrimônio Líquido do Fundo: 331.319.455,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %			
Aplicação Nº: 055	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 0,9659731000	Valor Total Atual: 4.069.527,17	
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.708.676,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,70 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			
Aplicação Nº: 056	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 99,5347819000	Valor Total Atual: 4.976.739,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.209.238,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %			
Aplicação Nº: 057	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.127.012,9590000000	Valor Total Atual: 4.844.536,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.031.643,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,29 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS 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: 113.386,7680857800	Valor Total Atual: 3.239.637,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.605.157,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 13.503,5999610000	Valor Total Atual: 6.473.445,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.050.686,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,55 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 060	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0366910000	Valor Total Atual: 20.733.820,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,51 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.471.332,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		
Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00	
Quantidade de Cotas: 7.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0499080000	Valor Total Atual: 7.349.356,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.564.441,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		

Aplicação Nº: 062		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM.			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL FI RF IMA-B			CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00
Quantidade de Cotas: 389.440,1036690000		Valor Atual da Cota: 2,2847729000	Valor Total Atual: 889.782,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 273.369.874,22			
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 063		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: QUELUZ VALOR FIA			CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75
Quantidade de Cotas: 2.464.477,7623060000		Valor Atual da Cota: 1,7019907000	Valor Total Atual: 4.194.518,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.783.107,43			
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,10 %
Aplicação Nº: 064			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 974.892.018,44	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 974.892.018,44	