



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
Complemento do Cargo:
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
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
Complemento do Cargo: Gerente de Investimentos
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
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: 13/07/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 1,1418289980

Valor Total Atual: 4.473.701,75

Patrimônio Líquido do Fundo: 82.807.553,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %

% dos Recursos do RPPS: 0,44 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 98.307,8502060000

Valor Atual da Cota: 1,4375477290

Valor Total Atual: 141.322,23

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1,5878929580

Valor Total Atual: 16.695.614,32

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,62

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

% dos Recursos do RPPS: 1,64 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 46.963.898,8931500000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 80.250.691,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 7,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,4906678840	Valor Total Atual: 538.975,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 186.739,2645850000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 452.954,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 7.885.260,9228520000	Valor Atual da Cota: 1,7456500000	Valor Total Atual: 13.764.905,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,5673490000	Valor Total Atual: 8.620.419,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.961.320,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,7955640000	Valor Total Atual: 8.977.820,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.433.157,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1482930000	Valor Total Atual: 86.121.975,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.151.374.569,11		
% dos Recursos do RPPS: 8,46 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1643260000	Valor Total Atual: 17.464.890,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.165.599,24		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1845580000	Valor Total Atual: 4.738.232,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.607.444,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 790,0000000000	Valor Total Atual: 3.160.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.323.637,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,06 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2,0040630000	Valor Total Atual: 14.441.871,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.434.583.419,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2,5891370000	Valor Total Atual: 11.188.062,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 761.332.320,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2,2403632300	Valor Total Atual: 5.497.191,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.644.787,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,8998956000	Valor Total Atual: 5.334.268,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.652.374,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,85 %
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3.440.533,6623202300	Valor Atual da Cota: 1,7868748500	Valor Total Atual: 6.147.803,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 430.202.153,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,43 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1111378000	Valor Total Atual: 1.093.268,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.742.563,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,56 %
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200 Patrimônio Líquido do Fundo: 345.666.282,02 % dos Recursos do RPPS: 1,08 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1,9013113500	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69 Valor Total Atual: 10.955.401,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP Quantidade de Cotas: 8,3048839600 Patrimônio Líquido do Fundo: 181.463.738,93 % dos Recursos do RPPS: 0,84 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1.028.984,3854551600	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35 Valor Total Atual: 8.545.595,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,71 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.396.063,36 % dos Recursos do RPPS: 0,14 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,3755372400 Agência de Risco: LF rating	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76 Valor Total Atual: 1.469.363,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,85 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI Quantidade de Cotas: 2.019.793,5405364600 Patrimônio Líquido do Fundo: 33.689.872,75 % dos Recursos do RPPS: 0,33 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,6757822300	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99 Valor Total Atual: 3.384.734,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,05 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.829,6711172400	Valor Total Atual: 6.376.289,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.085.987,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,19 %
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.071,3514548800	Valor Total Atual: 6.418.466,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.224.111,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2537462760	Valor Total Atual: 3.594.627,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.892.002,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,79 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 9.533,0949865000	Valor Total Atual: 5.876.176,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.628.986,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2065662550	Valor Total Atual: 21.403.593,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.329.141,86		
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 13.768.676,8727920000	Valor Atual da Cota: 1,2438843560	Valor Total Atual: 17.126.641,76
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.288.150,99		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2190319120	Valor Total Atual: 69.018.036,72
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 914.459.926,81		
% dos Recursos do RPPS: 6,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 48,4428229000	Valor Total Atual: 9.033.052,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.717.237.412,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	
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: 1.017.288,7091619400
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.968.301,85	Valor Total Atual: 2.989.942,47
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,10 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	
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: 117.671,7388205500
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.918.397,16	Valor Total Atual: 3.314.200,28
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 034	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: 2.643,5408280000	Valor Total Atual: 56.836.127,80	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 035 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: 2.643,5408280000 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: 26.435.408,28
Aplicação Nº: 036 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: 2.643,5408280000 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: 26.435.408,28
Aplicação Nº: 037 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: 1.763,1110000000 P.U. Atual: 2.643,5408280000 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: 13/01/2009 Valor Total de Compra: 17.631.110,00 Valor Total Atual: 26.435.408,28

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.215.017,6525000000	Valor Total Atual: 4.860.070,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.227.821,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,63 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.008,6945190000	Valor Total Atual: 3.026.083,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.173.629,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Fitch	
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 44.972.143,6364650000	Valor Atual da Cota: 3,1733947830	Valor Total Atual: 142.714.366,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.032,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,61 %
% dos Recursos do RPPS: 14,01 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 987,7077970000	Valor Total Atual: 3.160.664,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.804.191,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		

Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,5700604000	Valor Total Atual: 1.456.175,49	
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.349.316,60			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,8076360000	Valor Total Atual: 8.284.878,99	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50			
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,6302270000	Valor Total Atual: 13.764.712,16	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66			
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %			
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 46.160.055,6166400000	Valor Atual da Cota: 1,6036975200	Valor Total Atual: 74.026.766,72	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,62 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,62			
% dos Recursos do RPPS: 7,27 %			

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3,2491742700	Valor Total Atual: 19.525.682,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,65		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 13,7512309000	Valor Total Atual: 3.328.230,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.660.092,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 11,7306204000	Valor Total Atual: 2.763.260,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.214.657,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,79 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3.662.034,2963844000	Valor Atual da Cota: 1,5911529000	Valor Total Atual: 5.826.856,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.407.229,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,61 %

Aplicação Nº: 050	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 542,6394130600	Valor Total Atual: 1.453.279,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 51.264.967,50			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			
Aplicação Nº: 051	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 199,8052880000	Valor Total Atual: 1.871.663,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.472.621,12			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			
Aplicação Nº: 052	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 0,9336510000	Valor Total Atual: 3.933.358,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.571.397,78			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,08 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %			
Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 100,3588011600	Valor Total Atual: 5.017.940,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.724.250,73			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %			

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.054.142,4540000000	Valor Total Atual: 4.531.298,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.968.301,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 106.291,6924387500	Valor Total Atual: 3.036.920,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.918.397,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 13.838,0718480000	Valor Total Atual: 6.633.786,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.705.620,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,91 %
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0600850000	Valor Total Atual: 21.201.700,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 325.658.097,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,51 %
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		

Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0735180000	Valor Total Atual: 7.514.626,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.860.316,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.530.656,5945220000	Valor Atual da Cota: 2,3337775000	Valor Total Atual: 3.572.211,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 283.857.531,26		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
Aplicação Nº: 060	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,6477355000	Valor Total Atual: 4.060.807,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.639.448,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,51 %
Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.996.691,8202590000	Valor Atual da Cota: 1,0230455170	Valor Total Atual: 5.111.843,17
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 888.622.206,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

Aplicação Nº: 062		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 70.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0238160000	Valor Total Atual: 71.667.120,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.352,60			
% dos Recursos do RPPS: 7,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %
Aplicação Nº: 063		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BTG Pactual Sreviços Financeiros S.A DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA INSTITUCIONAL FIM			CNPJ do Fundo: 21.360.512/0001-39
Quantidade de Cotas: 1.374.516,7886230000		Valor Atual da Cota: 1,0729597000	Valor Total Atual: 1.474.801,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.194.398,36			
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,11 %
Aplicação Nº: 064			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.018.571.545,33	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 1.018.571.545,33	