



## 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:** 16/01/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** zemarcos@recife.pe.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: NOV/DEZ

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1,0594700230

Valor Total Atual: 4.151.018,15

Patrimônio Líquido do Fundo: 74.462.078,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,57 %

% dos Recursos do RPPS: 0,47 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 0,9781433500

Valor Total Atual: 3.824.172,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 47.602.625,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,43 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 987.343,9666820000

Valor Atual da Cota: 1,3621940760

Valor Total Atual: 1.344.954,10

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 0,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.514.319,7698460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4804318570		<b>Valor Total Atual:</b> 15.565.733,94
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.226.542.381,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,76 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 83.164.158,6118070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6213275540		<b>Valor Total Atual:</b> 134.836.341,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.165.470.298,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,20 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,65 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.328.594,7091850000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4055434700		<b>Valor Total Atual:</b> 10.300.658,44
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.435.334.286,37			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 265.105,4398540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2893490000		<b>Valor Total Atual:</b> 606.918,87
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.628.322.410,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.020.470,0335520000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6283620000	<b>Valor Total Atual:</b> 47.255.830,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.509.202.520,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,88 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.236/0001-76
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4379370000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.908.653,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77.028.821,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6496520000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.248.260,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 83.084.343,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0811190000	<b>Valor Total Atual:</b> 81.083.925,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.084.020.308,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1153480000	<b>Valor Total Atual:</b> 16.730.220,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 298.076.308,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1159910000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.463.964,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.083.277,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 830,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.320.000,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.128.541,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.206.296,1557380000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7904488000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.902.504,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.128.514.724,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG Pactual Dividendos FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.321.154,9465780000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3433617000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.126.029,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 836.725.314,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> QUEST SMALL FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.453.705,5592130000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3791225600	<b>Valor Total Atual:</b> 5.837.666,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.964.936,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> Perfin Institucional FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.807.663,8358570000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8515691000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.198.583,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.071.053,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> Perfin Long Short 15 FIQ FIM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.812.636,0300080000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5057663000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.729.406,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.532.335,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,48 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> XP Long Short FIM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.616.403/0001-86
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.290.756,0979544400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7327298100	<b>Valor Total Atual:</b> 10.900.180,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 481.636.997,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ARX Long Term FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.255.006/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 983.917,8528558900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0889279100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.071.415,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22.764.002,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,71 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.762.023,7933121200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3700867400	<b>Valor Total Atual:</b> 7.894.472,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 247.804.595,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8,3048839600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.036.609,0039525900	<b>Valor Total Atual:</b> 8.608.917,49
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.808.357,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,71 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,97 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.083.213/0001-76	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.068.210,8057410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2976375000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.386.150,40	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.157.563,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,65 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.233.649,6473023900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5826540200	<b>Valor Total Atual:</b> 5.117.748,61	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.980.692,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,22 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.484,9376041000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.784,6142544600	<b>Valor Total Atual:</b> 6.219.269,32	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.069.677,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,38 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> REIT RIVIERA FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.841.067/0001-99	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.991,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.013,8828233300	<b>Valor Total Atual:</b> 6.074.171,99	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.333.187,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,96 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %			



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.491.564/0001-89
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.867.109,2657000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1649832230	<b>Valor Total Atual:</b> 3.340.134,19
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 76.325.887,41		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.214.532,6114151000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7535248000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.129.713,05
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 564.086.441,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CONCORDIA S/A CVMCC		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 52.904.364/0001-08
<b>Fundo:</b> CONCORDIA SET FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.922.544/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.685,0417500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 295,8088670000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.048.156,69
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.333.875,38		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,80 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.274.584/0001-47
<b>Fundo:</b> FIP PORTO CAIS MAUÁ		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.213.821/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 616,3975453000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9.608,9658392400	<b>Valor Total Atual:</b> 5.922.942,96
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 91.432.005,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,48 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA VI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.306/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.248.470,9760810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1254369400	<b>Valor Total Atual:</b> 20.537.503,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 252.673.607,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.165.186,5131240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1656139780	<b>Valor Total Atual:</b> 16.511.139,40
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 222.011.986,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA III		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 58.275.681,0834150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1150069320	<b>Valor Total Atual:</b> 64.977.788,38
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 860.928.337,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> FII RB CAPITAL RENDA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.500,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 66,1200000000	<b>Valor Total Atual:</b> 892.620,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 125.712.812,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,71 %

**Aplicação Nº:** 036  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  
**Data da Posição Atual:** 31/12/2014  
**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:** 45,6244324000 **Valor Total Atual:** 6.546.943,81  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.641.582.806,33 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,40 %  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,74 %  
**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:** 31/12/2014  
**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:** 1.015.609,4475150000 **Valor Total Atual:** 2.985.006,91  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 69.147.042,23 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,32 %  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,34 %  
**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:** 31/12/2014  
**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:** 107.021,3193821900 **Valor Total Atual:** 3.014.233,41  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 143.768.778,97 **% 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

<b>Aplicação Nº:</b> 039 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 21.500 <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000 <b>P.U. Atual:</b> 2.471,5035330000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36 <b>Valor Total Atual:</b> 53.137.325,96
<b>Aplicação Nº:</b> 040 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 10.000 <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000 <b>P.U. Atual:</b> 2.471,5035330000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30 <b>Valor Total Atual:</b> 24.715.035,33
<b>Aplicação Nº:</b> 041 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 10.000 <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.471,5035330000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009 <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00 <b>Valor Total Atual:</b> 24.715.035,33

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	<b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00	<b>Valor Total Atual:</b> 24.715.035,33	
<b>P.U. Atual:</b> 2.471,5035330000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil			
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.134.055,9250000000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3	<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56	<b>Valor Total Atual:</b> 4.536.223,70
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.016.283,57	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,63 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.009,1148580000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00	<b>Valor Total Atual:</b> 3.027.344,57
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 252.278.714,47	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Fitch	

<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.922.177,1878360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9309255610	<b>Valor Total Atual:</b> 11.495.609,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.975.574.413,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 995,0457650000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.184.146,45
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.040.473,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 907.912,8783749000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5413573000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.399.418,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 256.130.629,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.784.587,2009320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6742870000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.730.781,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.873.996.783,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %

<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.947.907,0990070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5458210000	<b>Valor Total Atual:</b> 55.569.029,70
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.820.710.006,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.741.522,7213330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4682388600	<b>Valor Total Atual:</b> 14.302.882,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.370.103,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.747.584,9523510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0940762350	<b>Valor Total Atual:</b> 58.006.457,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.475.842.104,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.823.084/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 242.031,4532500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9187335000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.126.739,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 102.459.699,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 053	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.225.709/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 235.559,5805500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 10,9992604000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.590.981,17
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.134.188,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,74 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 054	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.453.850/0001-48
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.442.652,2295649000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5139687000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.184.130,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.712.755,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> BRZ VALOR FIC DE FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.124.064/0001-43
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.678,1673605000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 527,2534374200	<b>Valor Total Atual:</b> 1.412.072,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 56.962.669,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,48 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00
<b>Fundo:</b> GAVEA AÇÕES FIC DE FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.621.010/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.367,4361900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 196,1032910000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.836.985,07
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 297.597.689,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,62 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		



<b>Aplicação Nº:</b> 057	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9221745000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.885.008,99	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.067.226,87			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,90 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 058	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 50.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 99,0052923600	<b>Valor Total Atual:</b> 4.950.264,62	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61.878.307,73			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.049.377,8437850000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.510.817,06	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.147.042,23			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,52 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 060	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957	<b>Valor Atual da Cota:</b> 105.609,5142608600	<b>Valor Total Atual:</b> 3.017.429,14	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.768.778,97			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		

**Aplicação Nº:** 061  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  
**Data da Posição Atual:** 31/12/2014  
**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:** 12.913,9989800000 **Valor Total Atual:** 6.190.798,62  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 54.567.264,21 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 11,35 %  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,70 %  
**Taxa de Performance:**  
**Nível de Risco:** BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

**Aplicação Nº:** 062  
**Segmento:** Disponibilidades Financeiras  
**Saldo:** 0,00

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 886.852.901,08	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 886.852.901,08
--	--	------------------------------------