



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
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
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
Data de envio: 11/09/2015
Fax: (081) 3355-1647
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 1,0760975420

Valor Total Atual: 4.216.165,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 78.040.586,87

% dos Recursos do RPPS: 0,41 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 33.678,0080910000

Valor Atual da Cota: 1,4685413630

Valor Total Atual: 49.457,55

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 993.583.507,23

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,6094851020

Valor Total Atual: 16.922.641,03

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75

% dos Recursos do RPPS: 1,65 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7473508010	Valor Total Atual: 82.062.406,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67		
% dos Recursos do RPPS: 8,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 446.293,1216730000	Valor Atual da Cota: 1,5253077330	Valor Total Atual: 680.734,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% 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: 31/08/2015		
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: 248.505,9644120000	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 616.838,52
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 21.170.387,0005100000	Valor Atual da Cota: 1,7673410000	Valor Total Atual: 37.415.292,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,97 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,5995530000	Valor Total Atual: 8.797.541,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.686.462,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,8347180000	Valor Total Atual: 9.173.590,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.405.159,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
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: 31/08/2015		
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: 1,1399470000	Valor Total Atual: 85.496.025,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.006.770,19		
% dos Recursos do RPPS: 8,36 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,0952340000	Valor Total Atual: 16.428.510,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.700.827,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,0758550000	Valor Total Atual: 4.303.420,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.605.741,95		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 830,0000000000	Valor Total Atual: 3.320.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.001.271,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 7.206.296,1557380000	Valor Atual da Cota: 1,9056993000	Valor Total Atual: 13.733.033,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.492.780.466,95		
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 2,3910705000	Valor Total Atual: 10.332.186,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 659.037.328,15		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.322.434,7958420000	Valor Atual da Cota: 2,1821145600	Valor Total Atual: 2.885.704,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 102.774.587,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7682528000	Valor Total Atual: 4.964.659,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.465.143,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,8609284700	Valor Total Atual: 6.402.587,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 409.142.802,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,56 %
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,8981610100	Valor Total Atual: 10.937.248,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.093.537,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 %
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 992.795,6297207400	Valor Total Atual: 8.245.052,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.081.769,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,71 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.098,9654988000	Valor Total Atual: 6.583.902,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.925.812,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,2604625000	Valor Total Atual: 3.613.883,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.558.602,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,86 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 9.510,9494390000	Valor Total Atual: 5.862.525,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.302.937,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 17.237.522,8354850000	Valor Atual da Cota: 1,1816945920	Valor Total Atual: 20.369.487,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.606.503,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,2187954180	Valor Total Atual: 16.781.200,28
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.643.277,77		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 55.058.002,0856210000	Valor Atual da Cota: 1,2457468100	Valor Total Atual: 68.588.330,46
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 908.766.499,93		
% dos Recursos do RPPS: 6,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 49,6003016000	Valor Total Atual: 9.248.885,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.693.693.380,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	
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: 1.040.611,4600699500
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.846.781,87	Valor Total Atual: 3.058.491,04
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	
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: 102.132,6831630400
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.803.821,66	Valor Total Atual: 2.876.545,98
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,97 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 030	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: 2.401,3213350000	Valor Total Atual: 51.628.408,70	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 031 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: 2.401,3213350000 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: 24.013.213,35
Aplicação Nº: 032 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: 2.401,3213350000 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: 24.013.213,35
Aplicação Nº: 033 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: 2.401,3213350000 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: 24.013.213,35

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.248.569,8650000000	Valor Total Atual: 4.994.279,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.144.374,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,63 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.005,8200760000	Valor Total Atual: 3.017.460,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.455.019,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Fitch	
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 37.107.071,6049310000	Valor Atual da Cota: 3,0498448580	Valor Total Atual: 113.170.811,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,29 %
% dos Recursos do RPPS: 11,06 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 984,7953920000	Valor Total Atual: 3.151.345,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.710.411,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		

Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 936.905,3319700000	Valor Atual da Cota: 1,5109786000	Valor Total Atual: 1.415.643,91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 268.530.585,79			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1,7312510000	Valor Total Atual: 7.934.786,11	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76			
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %			
Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1,6674460000	Valor Total Atual: 14.078.968,29	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38			
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %			
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 30.626.755,5700090000	Valor Atual da Cota: 1,4998819430	Valor Total Atual: 45.936.517,65	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,86 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,78			
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %			

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 14,0739476000	Valor Total Atual: 3.406.337,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.244.688,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 11,9518803000	Valor Total Atual: 2.815.379,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.861.821,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,5522310000	Valor Total Atual: 5.684.323,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 214.005.359,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,66 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 511,3481886900	Valor Total Atual: 1.369.476,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.517.280,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 183,5195150000	Valor Total Atual: 1.719.107,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.048.236,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,8156265000	Valor Total Atual: 3.436.135,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.519.550,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,25 %
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 99,5629415000	Valor Total Atual: 4.978.147,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.047.644,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.082.421,7432000000	Valor Total Atual: 4.652.858,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.846.781,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 108.753,1135645700	Valor Total Atual: 3.107.246,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.803.821,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 14.220,2044690000	Valor Total Atual: 6.816.976,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 51.398.246,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,9951180000	Valor Total Atual: 19.902.360,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,51 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.700.228,36		
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %		
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,9715940000	Valor Total Atual: 6.801.158,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.632.006,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		

Aplicação Nº: 054 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM. Fundo: BTG PACTUAL FI RF IMA-B Quantidade de Cotas: 1.530.656,5945220000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 313.221.926,81 % dos Recursos do RPPS: 0,34 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,2458622000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00 Valor Total Atual: 3.437.643,79 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Aplicação Nº: 055 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA. Fundo: QUELUZ VALOR FIA Quantidade de Cotas: 2.464.477,7623060000 Patrimônio Líquido do Fundo: 36.243.259,18 % dos Recursos do RPPS: 0,38 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5696221000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75 Valor Total Atual: 3.868.298,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,67 %
Aplicação Nº: 056 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV RF TP IX Quantidade de Cotas: 4.854.454,2636000000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.748.403.956,55 % dos Recursos do RPPS: 0,49 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0422876030	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 5.059.737,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 057 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF Quantidade de Cotas: 70.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.371.151.638,90 % dos Recursos do RPPS: 6,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0154570000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 71.081.990,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %

Aplicação Nº: 058	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1,0461358000	Valor Total Atual: 1.437.931,22	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.739.540,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,11 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			
Aplicação Nº: 059	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 7.482.296,0172980000	Valor Atual da Cota: 11,2778799080	Valor Total Atual: 84.384.435,92	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,45 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.132.510.124,47			
% dos Recursos do RPPS: 8,25 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 060	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RF TP IPCA VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06	
Quantidade de Cotas: 7.377.287,3519320000	Valor Atual da Cota: 1,0498463160	Valor Total Atual: 7.745.017,95	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %			
Aplicação Nº: 061	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.023.038.768,85	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 1.023.038.768,85	