



## 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:** 18/11/2014  
**Fax:** (081) 3355-1647  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** zemarcos@recife.pe.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2014

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: 1,0842560150

Valor Total Atual: 4.248.130,01

Patrimônio Líquido do Fundo: 70.160.324,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,05 %

% dos Recursos do RPPS: 0,50 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 1,0309284410

Valor Total Atual: 4.030.542,34

Patrimônio Líquido do Fundo: 57.150.726,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,05 %

% dos Recursos do RPPS: 0,47 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 357.008,9147470000

Valor Atual da Cota: 1,3397254710

Valor Total Atual: 478.293,94

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 0,06 %

<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> 31/10/2014			
<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> 1,4657335690		<b>Valor Total Atual:</b> 15.411.191,44
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.135.572.874,34			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,80 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,49 %
<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> 31/10/2014			
<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> 2.562.633,4689290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5949439370		<b>Valor Total Atual:</b> 4.087.256,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.591.878.804,91			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 31/10/2014			
<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> 263.411,8750450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3800776770		<b>Valor Total Atual:</b> 363.528,85
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.344.400.512,91			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 31/10/2014			
<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> 211.173,2604920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2485250000		<b>Valor Total Atual:</b> 474.828,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 1,6110470000	<b>Valor Total Atual:</b> 46.753.341,19	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.408.555.547,73			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,94 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 1,4101090000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.755.599,50	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.538.126,22			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 31/10/2014			
<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> 1,6194960000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.097.480,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.565.556,82			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %		<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>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 1,0588310000	<b>Valor Total Atual:</b> 79.412.325,00	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.061.672.433,84			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,29 %		<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> 31/10/2014		
<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> 1,1159650000	<b>Valor Total Atual:</b> 16.739.475,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 298.241.305,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,96 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,1202900000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.481.160,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.241.522,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 947,3800000000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.789.520,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.391.379,71		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,45 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,8392961000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.254.512,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.113.713.076,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,55 %		

<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> 31/10/2014		
<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> 2,3848809000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.305.439,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 841.786.058,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,20 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 4.679.894,2380211400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4705902300	<b>Valor Total Atual:</b> 11.562.100,98
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 244.980.384,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,72 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,8821713000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.284.504,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.369.841,87		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,4823966000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.687.045,49
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.124.272,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,35 %
<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> 31/10/2014		
<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> 1,7310397000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.889.548,55
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 499.597.688,72		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,1275043500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.109.371,66
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22.756.725,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,87 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,3725931000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.908.914,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.257.914,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1.039.063,5603294800	<b>Valor Total Atual:</b> 8.629.302,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.247.543,35		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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> 31/10/2014		
<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> 1,2737516100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.360.635,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.011.189,27		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,59 %
<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>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 1,5604646500	<b>Valor Total Atual:</b> 5.045.995,97
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.899.659,31		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 1.858,8424397700	<b>Valor Total Atual:</b> 6.477.949,92
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 209.094.107,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<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> 31/10/2014		
<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> 1.017,4224475000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.095.377,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.418.138,74		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,96 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %		



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 1,1506793290	<b>Valor Total Atual:</b> 3.299.123,37	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.409.508,23		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,69 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 1,8424119000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.237.669,34	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 561.679.579,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 317,6639200000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.347.244,01	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.432.491,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,40 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 9.632,2766346900	<b>Valor Total Atual:</b> 5.937.311,67	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.135.321,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,41 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 1,1236451510		<b>Valor Total Atual:</b> 20.504.805,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 252.271.330,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,40 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 14.575.192,6218490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1634857200		<b>Valor Total Atual:</b> 16.958.028,48
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 228.020.944,02			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 1,0920686460		<b>Valor Total Atual:</b> 63.641.044,14
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 843.217.038,98			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,44 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<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> 31/10/2014			
<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> 73,4600000000		<b>Valor Total Atual:</b> 991.710,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 134.328.663,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %

<b>Aplicação Nº:</b> 036	<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83	
<b>Fundo:</b> SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.899.128/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 143.496,4441200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 44,7976876000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.428.308,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.584.686.667,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,9391287330	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.025.144,8720460000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.013.032,75
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.288.603,40		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual CCTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647939900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104.455,9462760000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.941.980,21
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 179.365.491,25		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,64 %
<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	

<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> 2.567,4574390000 <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> 55.200.334,94
<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> 2.567,4574390000 <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> 25.674.574,39
<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> 2.567,4574390000 <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> 25.674.574,39

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000	<b>Valor Total Atual:</b> 25.674.574,39	
<b>P.U. Atual:</b> 2.567,4574390000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil		

<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.110.039,1075000000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.440.156,43
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.270.576,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.007,8656610000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.023.596,98
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 251.966.415,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 31.300.536,9611580000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9279626070	<b>Valor Total Atual:</b> 91.646.801,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.647.936.373,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,62 %
<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> 31/10/2014		
<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> 997,2776730000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.191.288,55
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.112.341,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<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> 31/10/2014		
<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> 1,6337039000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.483.260,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 242.393.812,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %
<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> 31/10/2014		
<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> 39.193.687,1724970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6720820000	<b>Valor Total Atual:</b> 65.535.058,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.086.502.905,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,60 %

<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> 31/10/2014		
<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> 3.417.277,8850700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5204600000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.195.834,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.054.146.804,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 31/10/2014		
<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> 33.880.001,5151540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4728623090	<b>Valor Total Atual:</b> 49.900.577,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 810.045.517,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,16 %
<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> 31/10/2014		
<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> 15.552.067,7112280000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0614109240	<b>Valor Total Atual:</b> 47.611.269,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.504.580.955,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,90 %
<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> 31/10/2014		
<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> 12,6856749000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.070.332,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 101.135.149,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,04 %

<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> 31/10/2014		
<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> 10,8448515000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.554.608,67
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22.852.703,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,4425510000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.081.099,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.975.168,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 542,3355485100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.452.465,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.692.358,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,62 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		
<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> 31/10/2014		
<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> 202,9072190000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.900.720,43
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 292.799.387,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		



<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> 31/10/2014			
<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> 1,0258444000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.321.757,67	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.328.835,53			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			
<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> 31/10/2014			
<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> 98,9306488600	<b>Valor Total Atual:</b> 4.946.532,44	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61.831.655,54			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %			
<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> 31/10/2014			
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.058.473,4562824100	<b>Valor Total Atual:</b> 4.549.915,13	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.288.603,40			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,53 %			
<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> 31/10/2014			
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957	<b>Valor Atual da Cota:</b> 106.153,0215790000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.032.958,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 179.365.491,25			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,69 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %			
<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:** 31/10/2014  
**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:** 12.639,3394570000 **Valor Total Atual:** 6.059.130,51  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 88.766.965,71 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 6,83 %  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,71 %  
**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> 855.255.052,83	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 855.255.052,83
--	--	------------------------------------