



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Recife / PE
Endereço: AV. CAIS DO APOLO, 925
Bairro: RECIFE
Telefone: (081) 3355-8000
Fax: (081) 3355-8000
CNPJ: 10.565.000/0001-92
Complemento:
CEP: 50030-009
E-mail: recife@recife.pe.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Cargo: Prefeito
E-mail: geraldo.julio@recife.pe.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Endereço: AV. MANOEL BORBA, 488
Bairro: BOA VISTA
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
CNPJ: 05.244.336/0001-13
Complemento:
CEP: 50070-000
E-mail: reciprev@recife.pe.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Cargo: Presidente
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: manoel.carneiro@reciprev.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Cargo: Gestor
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Gerente de Investimentos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 24/04/2013
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
Validade Certificação: 15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Telefone: (081) 3355-1642
Data de envio: 13/11/2015
Fax: (081) 3355-1647
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/10/2015

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: 1,0504126030

Valor Total Atual: 4.115.531,05

Patrimônio Líquido do Fundo: 76.247.380,81

% dos Recursos do RPPS: 0,39 %

% 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: 30/10/2015

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: 137.048,7284630000

Valor Atual da Cota: 1,4991410100

Valor Total Atual: 205.455,37

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 893.112.662,82

% dos Recursos do RPPS: 0,02 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,6674305530

Valor Total Atual: 17.531.898,03

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79

% 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: 30/10/2015		
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: 1,7857940910	Valor Total Atual: 83.867.853,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21		
% dos Recursos do RPPS: 7,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 5.855.079,1865600000	Valor Atual da Cota: 1,5596609400	Valor Total Atual: 9.131.938,31
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 295.797,9010810000	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 750.698,99
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% 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: 30/10/2015		
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: 25.138.404,2553390000	Valor Atual da Cota: 1,8228480000	Valor Total Atual: 45.823.489,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31		
% dos Recursos do RPPS: 4,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,6318490000	Valor Total Atual: 8.975.169,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.416.509,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8706240000	Valor Total Atual: 9.353.120,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.213.551,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1635790000	Valor Total Atual: 87.268.425,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.166.702.149,24		
% dos Recursos do RPPS: 8,21 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1027650000	Valor Total Atual: 16.541.475,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 294.713.481,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,0898910000	Valor Total Atual: 4.359.564,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.122.438,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 790,0000000000	Valor Total Atual: 3.160.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.145.996,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,15 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8465339000	Valor Total Atual: 13.306.670,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.452.422.146,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2,3775510000	Valor Total Atual: 10.273.766,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 608.223.190,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2,2970110000	Valor Total Atual: 3.037.647,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.935.498,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7340097000	Valor Total Atual: 4.868.516,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.196.422,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8735149400	Valor Total Atual: 6.445.891,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 385.743.033,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8935846400	Valor Total Atual: 10.910.879,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 344.261.535,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 989.488,0852701600	Valor Total Atual: 8.217.583,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.796.171,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.114,2133524900	Valor Total Atual: 6.675.252,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.313.275,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,2888539000	Valor Total Atual: 3.695.284,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 129.918.600,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,84 %
% 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: 30/10/2015		
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: 9.489,4130839000	Valor Total Atual: 5.849.250,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.983.837,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,15 %
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1939987590	Valor Total Atual: 20.581.580,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.215.894,87		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,2313696320	Valor Total Atual: 16.954.330,57
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 227.971.221,26		
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,2725376790	Valor Total Atual: 70.063.382,18
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 928.310.314,17		
% dos Recursos do RPPS: 6,59 %		% 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: 30/10/2015		
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: 226.689,6359100000	Valor Atual da Cota: 50,8118572000	Valor Total Atual: 11.518.521,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.885.106.390,26		
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
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: 30/10/2015	
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: 1.025.585,5593657500
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.835.686,71	Valor Total Atual: 3.014.327,99
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %
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: 30/10/2015	
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: 104.675,5325128700
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.541.271,75	Valor Total Atual: 2.948.164,81
% 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: 2.413,6290070000	Valor Total Atual: 51.893.023,65	
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: 2.413,6290070000 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: 24.136.290,07
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: 2.413,6290070000 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: 24.136.290,07
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: 2.413,6290070000 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: 24.136.290,07

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.282.015,5625000000	Valor Total Atual: 5.128.062,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.545.264,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
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: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.007,8096050000	Valor Total Atual: 3.023.428,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.952.401,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
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: 30/10/2015		
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: 5.441.965,9609210000	Valor Atual da Cota: 3,1026768490	Valor Total Atual: 16.884.661,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 982,3242300000	Valor Total Atual: 3.143.437,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.630.840,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,5255419000	Valor Total Atual: 1.429.288,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.452.029,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 431.415,9722700000	Valor Atual da Cota: 1,7523820000	Valor Total Atual: 756.005,58
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7051050000	Valor Total Atual: 14.396.939,53
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 16.890.247,4635300000	Valor Atual da Cota: 1,5113448240	Valor Total Atual: 25.526.988,08
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,24 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.189,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 667.015,5245000000	Valor Atual da Cota: 14,4488798000	Valor Total Atual: 9.637.627,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.740.346,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,09 %
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 12,2740690000	Valor Total Atual: 2.891.274,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.639.854,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,6688476000	Valor Total Atual: 6.111.377,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.429.544,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,06 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 503,4150140000	Valor Total Atual: 1.348.229,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.795.698,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,24 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		

Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 178,9630400000	Valor Total Atual: 1.676.424,86	
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.709.738,12			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 0,7981067000	Valor Total Atual: 3.362.326,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.961.480,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,52 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			
Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 50.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 100,7663745600	Valor Total Atual: 5.038.318,73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.293.197,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %			
Aplicação Nº: 049	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.108.185,2100000000	Valor Total Atual: 4.763.604,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.835.686,71			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,28 %
% 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: 30/10/2015		
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: 111.608,5813502200	Valor Total Atual: 3.188.831,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.541.271,75		% 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: 30/10/2015		
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: 14.604,4550440000	Valor Total Atual: 7.001.180,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.155.504,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,96 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		
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: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0019780000	Valor Total Atual: 20.039.560,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,09 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 328.791.276,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,89 %		
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 0,9842940000	Valor Total Atual: 6.890.058,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,86 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.913.762,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		

Aplicação Nº: 054 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 330.862.106,42 % dos Recursos do RPPS: 0,33 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,2830321000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00 Valor Total Atual: 3.494.538,14 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Aplicação Nº: 055 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA. Fundo: QUELUZ VALOR FIA Quantidade de Cotas: 2.464.477,7623060000 Patrimônio Líquido do Fundo: 34.291.422,89 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5076944000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75 Valor Total Atual: 3.715.679,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,84 %
Aplicação Nº: 056 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV RF TP IX Quantidade de Cotas: 74.350.971,7308830000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.179.955.406,50 % dos Recursos do RPPS: 7,56 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0796716030	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 80.274.632,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %
Aplicação Nº: 057 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 1.420.384.968,06 % dos Recursos do RPPS: 6,93 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0519190000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 73.634.330,00 % 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: 30/10/2015			
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: 1,1248400300	Valor Total Atual: 1.546.111,51	
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.074.146,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,11 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			
Aplicação Nº: 059	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 8.849.466,9606060000	Valor Atual da Cota: 11,6374123880	Valor Total Atual: 102.984.896,43	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,21 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.575.406,06			
% dos Recursos do RPPS: 9,69 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 060	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 19.782.311/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.695.777,3702070000	Valor Atual da Cota: 1,1902942000	Valor Total Atual: 2.018.473,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.925.255,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,48 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 061	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 35.813.163,5908280000	Valor Atual da Cota: 1,0818907810	Valor Total Atual: 38.745.931,53	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.757.510,09			
% dos Recursos do RPPS: 3,65 %			

Aplicação Nº: 062			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	1.062.399.781,76	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	1.062.399.781,76