



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 16/03/2015                  | <b>E-mail:</b> | zemarcos@recife.pe.gov.br |
|                       | [(Retificação)]             |                |                           |

| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Exercício: 2015                                                                                    |  | Bimestre: JAN/FEV                                  |  |
| 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: 27/02/2015                                                                  |  |                                                    |  |
| 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: 1,0637779910                  |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 76.862.407,69                                                         |  | Valor Total Atual: 4.167.896,83                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,45 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,42 %           |  |
| Aplicação Nº: 002                                                                                  |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Variável                                                                           |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III          |  |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015                                                                  |  |                                                    |  |
| 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: 1,0035466030                  |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 44.056.754,46                                                         |  | Valor Total Atual: 3.923.489,66                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,42 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,91 %           |  |
| Aplicação Nº: 003                                                                                  |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |  |
| Data da Posição Atual: 27/02/2015                                                                  |  |                                                    |  |
| 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: 74.845,1091580000                                                             |  | Valor Atual da Cota: 1,3843036580                  |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  | Valor Total Atual: 103.608,36                      |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.720,34                                                      |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %           |  |

|                                                                                                                    |  |                                                            |  |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 1,5273934510                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 16.059.503,16                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                                                                  |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.415.068.174,48                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,73 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 18.503.743,1880360000                                                                  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6491394670                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 30.515.253,18                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.043.032.487,52                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,28 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 361.566,7553100000                                                                     |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4305697000                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 517.246,44                      |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.011.152.825,79                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 52.817,1909690000                                                                      |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3297950000                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 123.053,23                      |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.103.886.474,17                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                       |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 48.035.798,7529240000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.861.629.234,56<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,67 %                                    |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10<br><b>Valor Total Atual:</b> 80.691.159,21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6798130000                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,82 %                                                                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 5.500.000,0000000000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 79.258.191,87<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %                                                                |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV          | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.236/0001-76<br><b>Valor Total Atual:</b> 8.137.541,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4795530000                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %                                                                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85.513.955,05<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %<br><b>Taxa de Performance:</b><br><b>Nível de Risco:</b> BAIXO |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64<br><b>Valor Total Atual:</b> 8.489.460,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6978920000                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |                                                                                                                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 75.000.000,0000000000<br><b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.084.491.772,67<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,72 %                          |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a               | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08<br><b>Valor Total Atual:</b> 81.119.175,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0815890000                              | <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> 27/02/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,1238200000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 16.857.300,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 300.340.315,36                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,81 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,1258930000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 4.503.572,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.447.795,62                         |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 834,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.336.000,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.226.758,56                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,24 %           |
| <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> 27/02/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,8596956000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 13.401.517,25                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.241.549.854,45                      |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,08 %           |

|                                                                           |  |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| <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> 27/02/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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> 2,4544010000                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 812.750.927,89                        |  | <b>Valor Total Atual:</b> 10.605.847,02                      |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,30 %              |  |
| <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> 27/02/2015                                  |  |                                                              |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23    |  |
| <b>Fundo:</b> QUEST SMALL FIQ FIA                                         |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72                     |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.453.705,5592130000                          |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2022972500                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.128.008,94                        |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.403.789,01                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,12 %              |  |
| <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> 27/02/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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> 1,8383519000                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.176.194,86                        |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.161.474,15                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,60 %              |  |
| <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> 27/02/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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> 1,5163290000                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.744.555,36                         |  | <b>Valor Total Atual:</b> 2.748.552,58                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,78 %              |  |

|                                                                          |                                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 27/02/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,7659800000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 11.109.349,45                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 462.053.159,11                       |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,40 %           |
| <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> 27/02/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,0516019000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 1.034.689,88                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.085.947,64                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,12 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,3678655300                         | <b>Valor Total Atual:</b> 7.881.673,73                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.683.622,42                       |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,17 %           |
| <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> 27/02/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1.034.027,0548626400                 | <b>Valor Total Atual:</b> 8.587.474,70                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.353.025,16                       |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,71 %           |

|                                                                                                                    |                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 27/02/2015                                                                           |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,3204024100                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 1.410.468,12                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.183.813,26                                                                  |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,85 %          |
| <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> 27/02/2015                                                                           |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,5947710100                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 5.156.930,71                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.388.175,89                                                                  |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,17 %          |
| <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> 27/02/2015                                                                           |                                                                                |                                                           |
| <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> 1.810,8742613500                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 6.310.783,81                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 170.588.820,66                                                                 |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,70 %           |
| <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> 27/02/2015                                                                           |                                                                                |                                                           |
| <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> 1.055,0811420800                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 6.320.991,12                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.321.947,41                                                                  |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,96 %          |

|                                                                                       |                                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                       |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,2013864660                         | <b>Valor Total Atual:</b> 3.444.506,27                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.710.908,72                                     |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,38 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I        |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                       |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,6596760000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 2.015.730,63                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 525.682.245,48                                    |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                 |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                       |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 287,8170870000                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.938.788,85                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.099.388,35                                     |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,53 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                       |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 9.587,2706181000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.909.570,08                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.911.129,22                                    |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,28 %           |

|                                                                       |  |                                                                                |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                              |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                     |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                           |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                              |  |                                                                                |                                                           |  |
| <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> 17.739.260,6578400000                     |  |                                                                                | <b>Valor Total Atual:</b> 20.712.029,91                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                      |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1675813500                                       |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 254.820.813,76                    |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,23 %                                 |  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %           |  |
|                                                                       |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 033                                              |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                        |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                           |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                              |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A         |  |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |  |
| <b>Fundo:</b> BB Previdenciário TP IPCA                               |  |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 14.165.186,5131240000                     |  |                                                                                | <b>Valor Total Atual:</b> 17.116.566,88                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2083545010                                       |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 230.152.682,09                    |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %                                 |  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %           |  |
|                                                                       |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 034                                              |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                        |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                           |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                              |  |                                                                                |                                                           |  |
| <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> 56.617.087,7366230000                     |  |                                                                                | <b>Valor Total Atual:</b> 65.048.649,33                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1489225590                                       |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 861.867.215,19                    |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,99 %                                 |  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %           |  |
|                                                                       |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 035                                              |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                       |  |                                                                                |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                              |  |                                                                                |                                                           |  |
| <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 Total Atual:</b> 924.750,00                      |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 126.369.517,88                    |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 68,5000000000                                      |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %                                 |  |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,73 %           |  |

|                                                                                                              |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <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> 27/02/2015                                                                     |                                                                              |
| <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> 46,4559222000                                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.747.813.343,63                                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 6.666.259,64                                       |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %                              |
| <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> 27/02/2015                                                                     |                                                                              |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.               | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73                    |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4                     | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                                     |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2,9391287330                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.047.550,4364140000                             |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.095.488,65                                                            | <b>Valor Total Atual:</b> 3.078.885,59                                       |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,10 %                              |
| <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> 27/02/2015                                                                     |                                                                              |
| <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> 110.713,7527589500                               |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.329.363,14                                                           | <b>Valor Total Atual:</b> 3.118.230,04                                       |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,10 %                              |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                              |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <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> 06/10/2008                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                              |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 55.255.399,32                                  |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.570,0185730000                                         |                                                                          |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <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> 02/10/2008                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                              |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 25.700.185,73                                  |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.570,0185730000                                         |                                                                          |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 041                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <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> 07/01/2009                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 25.700.185,73                                  |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.570,0185730000                                         |                                                                          |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                             |  |                                                                          |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| <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> 25.700.185,73                                  |  |                                                  |  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.570,0185730000                                         |  |                                                                          |  |                                                  |  |
| <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>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015          |  |                                                                              |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56                  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.157.960,6625000000                             |  | <b>Valor Total Atual:</b> 4.631.842,65                    |  |
| <b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3               |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000          |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.669.235,70 |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,63 %                             |  |                                                           |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                       |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                      |  | <b>Agência de Risco:</b> LF rating                                           |  |                                                           |  |

|                                                                               |  |                                                                              |  |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                   |  |                                                                              |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                      |  |                                                                              |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00                  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.008,7340120000                                 |  | <b>Valor Total Atual:</b> 3.026.202,04                    |  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000                                  |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 252.183.502,92                            |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %                              |  |                                                           |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                   |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                  |  | <b>Agência de Risco:</b> Fitch                                               |  |                                                           |  |

|                                                                                         |                                            |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                                                |                                            | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"       |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             |                                            |                                                                  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                                |                                            |                                                                  |  |
| <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> 53.610.103,7852280000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0365988490   | <b>Valor Total Atual:</b> 162.792.379,45                         |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                            |                                                                  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.264.278.809,38                                    |                                            |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,50 %                                                  |                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,09 %                  |  |
| <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> 27/02/2015                                                |                                            |                                                                  |  |
| <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> 992,8503550000 | <b>Valor Total Atual:</b> 3.177.121,14                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.969.781,43                                       |                                            |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                                                   |                                            | <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> 27/02/2015                                                |                                            |                                                                  |  |
| <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> 927.464,6335700000                                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4516937000   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.346.394,57                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 258.831.121,88                                      |                                            |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %                                                   |                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %                  |  |
| <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> 27/02/2015                                                |                                            |                                                                  |  |
| <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> 20.507.464,8666430000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7341750000   | <b>Valor Total Atual:</b> 35.563.532,89                          |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                            |                                                                  |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.110.897.182,74                                    |                                            |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,82 %                                                   |                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 049<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 8.443.432,8239250000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.013.378.081,48<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %    |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5732290000    | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06<br><b>Valor Total Atual:</b> 13.283.453,38<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 050<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A<br><b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 29.682.377,8525470000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 865.975.299,09<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,87 % |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5250794840    | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73<br><b>Valor Total Atual:</b> 45.267.985,50<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,23 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A<br><b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M TP FI<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 6.009.429,1268860000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.573.593.624,87<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,04 %   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1563957640    | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69<br><b>Valor Total Atual:</b> 18.968.136,64<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 052<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A<br><b>Fundo:</b> SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 242.031,4532500000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 102.966.939,22<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 13,1534369000 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.823.084/0001-05<br><b>Valor Total Atual:</b> 3.183.545,45<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,09 %  |

|                                                                             |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 27/02/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 11,2562139000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.651.509,02                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.697.986,23                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,74 %          |
| <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> 27/02/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 1,5587885000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 2.248.789,70                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 224.329.346,77                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %           |
| <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> 27/02/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 524,5489975800                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.404.830,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.836.407,90                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,52 %           |
| <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> 27/02/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA                                |                                                              | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> GAVEA AÇOES 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> 194,2353160000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.819.486,93                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.318.998,52                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,67 %           |

|                                                                                               |                                                                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                               |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A                           |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 |
| <b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA                                                             |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9209094000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.879.679,28                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.060.153,96                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,34 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                                                      | <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> 27/02/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                 |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII                                                  |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 50.000,0000000000                                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 99,4298812000                                      | <b>Valor Total Atual:</b> 4.971.494,06                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.143.675,75                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,53 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,00 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 059                                                                      | <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> 27/02/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5      |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771                                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.084.631,8288000000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 4.662.358,55                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.095.488,65                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,21 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                      |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 060                                                                      | <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> 27/02/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7                                         |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 109.410,7791032100                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 3.126.037,23                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.329.363,14                                            |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                      |                                                           |

|                                                                                                               |  |                                                                         |  |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 061                                                                                      |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015                                                                      |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.                                       |  |                                                                         |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40 |  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS |  |                                                                         |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 479,3866430000                                                                    |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 13.186,8057820000                           |  | <b>Valor Total Atual:</b> 6.321.578,56                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.698.385,37                                                             |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %                                                                         |  |                                                                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,35 %          |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                               |  |                                                           |  |
|                                                                                                               |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 062                                                                                      |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                                                                 |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>Saldo:</b> 0,00                                                                                            |  |                                                                         |  |                                                           |  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 930.334.080,84                                                        |  | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00          |  | <b>Total Geral:</b> 930.334.080,84                        |  |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 14/05/2015                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@recife.pe.gov.br |
|                       | [(Retificação)]             |                |                           |

|                                                                                                    |  |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                    |  |
| Exercício: 2015                                                                                    |  | Bimestre: MAR/ABR                                  |  |
| 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: 30/04/2015                                                                  |  |                                                    |  |
| 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 Total Atual: 4.454.968,84                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 82.460.810,59                                                         |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,46 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %           |  |
| Aplicação Nº: 002                                                                                  |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Variável                                                                           |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III          |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                                                                  |  |                                                    |  |
| 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 Total Atual: 4.328.887,67                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 46.953.542,13                                                         |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,44 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,22 %           |  |
| Aplicação Nº: 003                                                                                  |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                                                                  |  |                                                    |  |
| 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: 343.668,9597050000                                                            |  | Valor Total Atual: 484.634,58                      |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  |                                                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36                                                      |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,05 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %           |  |

|                                                                                                                    |  |                                                            |  |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 1,5461289020                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 16.256.493,68                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                                                                  |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.704.778.469,43                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,67 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 49.933.891,0857950000                                                                  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6780494960                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 83.791.540,77                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.850.320.388,12                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,59 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 361.566,7553100000                                                                     |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4595507840                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 527.725,04                      |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.086.494.933,28                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 127.419,3999740000                                                                     |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3766390000                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 302.829,92                      |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.278.468.152,82                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %           |  |

|                                                        |  |                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015               |  |                                                            |                                         |
| <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> 48.035.798,7529240000      |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7036000000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 81.833.786,76 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.589.353.908,66   |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,39 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,28 %            |                                         |

|                                                        |  |                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                        |  |                                                              |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015               |  |                                                              |                                        |
| <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> 1,5290100000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 8.409.555,00 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.907.527,04      |  |                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %             |                                        |

|                                                         |  |                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 010                                |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |  |                                                                       |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                |  |                                                                       |                                        |
| <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> 1,7536180000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 8.768.090,00 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.320.562,44       |  |                                                                       |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %                   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %                       |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                             |  |                                                                       |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                            |  | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |                                        |

|                                                        |  |                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |                                                           |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015               |  |                                                           |                                         |
| <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> 1,1203340000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 84.025.050,00 |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.            |  |                                                           |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.123.340.508,76   |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,62 %                  |  | <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> 30/04/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,1386170000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 17.079.255,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 304.294.890,77                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,1585510000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 4.634.204,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 42.650.045,27                         |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 750,0300000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.000.120,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.603.881,32                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,99 %           |
| <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> 30/04/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 2,0138658000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 14.512.513,37                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.352.126.469,86                      |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %           |

|                                                                           |  |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| <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> 30/04/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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> 2,6326032000                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 785.352.654,79                        |  | <b>Valor Total Atual:</b> 11.375.886,34                      |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,17 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,45 %              |  |
| <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> 30/04/2015                                  |  |                                                              |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23    |  |
| <b>Fundo:</b> QUEST SMALL FIQ FIA                                         |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72                     |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.453.705,5592130000                          |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3080141700                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.701.741,76                        |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.663.187,20                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,55 %              |  |
| <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> 30/04/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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> 1,9282540000                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 140.328.484,50                        |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.413.889,02                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,86 %              |  |
| <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> 30/04/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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> 1,5271158000                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 65.841.948,44                         |  | <b>Valor Total Atual:</b> 2.768.105,12                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,20 %              |  |

|                                                                          |                                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/04/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,7829844200                         | <b>Valor Total Atual:</b> 11.216.320,11                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 428.985.510,86                       |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,15 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,61 %           |
| <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> 30/04/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,1321109900                         | <b>Valor Total Atual:</b> 1.113.904,21                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 44.159.161,57                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,52 %           |
| <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> 30/04/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,3653619200                         | <b>Valor Total Atual:</b> 7.867.247,87                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.228.455,21                       |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,17 %           |
| <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> 30/04/2015                                 |                                                                  |                                                           |
| <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> 1.031.494,4838140200                 | <b>Valor Total Atual:</b> 8.566.441,99                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.906.400,49                       |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %                                    |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,71 %           |

|                                                                          |  |                                                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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> 30/04/2015                                 |  |                                                                       |                                        |
| <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> 1,3461532000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 1.437.975,39 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.140.329,20                        |  |                                                                       |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,84 %                      |                                        |
| <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> 30/04/2015                                 |  |                                                              |                                        |
| <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> 1,6402864800                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.304.111,80 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.499.897,81                        |  |                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,53 %             |                                        |

|                                                                                                                    |  |                                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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> 30/04/2015                                                                           |  |                                                           |                                        |
| <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> 1.914,9311556600              | <b>Valor Total Atual:</b> 6.673.415,59 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.376.500,99                                                                 |  |                                                           |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %                                                                              |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,99 %           |                                        |

|                                                                                                                    |  |                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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> 30/04/2015                                                                           |  |                                                                                |                                        |
| <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> 1.063,3203720800                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 6.370.352,35 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.519.688,93                                                                  |  |                                                                                |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %                                                                              |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,96 %                               |                                        |

|                                                                                       |                                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                       |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,2245621250                         | <b>Valor Total Atual:</b> 3.510.953,42                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 86.157.266,47                                     |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,08 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I        |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                       |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,8193675000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 2.209.681,16                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 566.353.175,49                                    |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                       |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 9.553,2628474000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.888.607,77                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 130.914.064,19                                    |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,50 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                              | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"       |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                           |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                              |                                                                  |                                                           |
| <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> 17.739.260,6578400000                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1821505040                         | <b>Valor Total Atual:</b> 20.970.475,93                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                      |                                                                  |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 258.000.484,10                                    |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,15 %                                                 |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %           |

|                                                        |  |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 032                                      |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |  |
| Segmento: Renda Fixa                                   |  |                                                    |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                      |  |                                                    |  |
| 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: 14.165.186,5131240000             |  | Valor Atual da Cota: 1,2237355690                  |  |
| Índice de Referência: IPCA + 6%                        |  | Valor Total Atual: 17.334.442,58                   |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 233.082.281,11            |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 1,78 %                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %           |  |

|                                                        |  |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 033                                      |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |  |
| Segmento: Renda Fixa                                   |  |                                                    |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                      |  |                                                    |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |  |
| Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III                   |  | CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35                  |  |
| Quantidade de Cotas: 56.617.087,7366230000             |  | Valor Atual da Cota: 1,1890370250                  |  |
| Índice de Referência: IPCA + 6%                        |  | Valor Total Atual: 67.319.813,57                   |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 891.959.184,77            |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 6,91 %                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %           |  |

|                                                                                                       |  |                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 034                                                                                     |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                                  |  |                                                                |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                                                                     |  |                                                                |  |
| 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: 47,4286641000                             |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.786.344.392,98                                                         |  | Valor Total Atual: 8.843.943,85                                |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,91 %                                                                        |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %                       |  |
| Taxa de Performance:                                                                                  |  |                                                                |  |
| Nível de Risco: BAIXO                                                                                 |  | Agência de Risco: Standard & Poors                             |  |

|                                                                                         |  |                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 035                                                                       |  | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                    |  |                                                                       |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                                                       |  |                                                                       |  |
| 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: 1.038.367,1696080000                             |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 77.031.643,48                                              |  | Valor Total Atual: 3.051.894,78                                       |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,31 %                                                          |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,96 %                              |  |
| Taxa de Performance:                                                                    |  |                                                                       |  |
| Nível de Risco: BAIXO                                                                   |  | Agência de Risco: Standard & Poors                                    |  |

|                                                                             |                                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 036                                                    | <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> 30/04/2015                                    |                                                                              |                                                           |
| <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> 114.560,1637078600                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.226.563,41                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.605.157,78                          |                                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                       |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,10 %           |
| <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> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"     | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                              |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                  |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                        |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                        |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008                                        |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                                  |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.658,6044230000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 57.159.995,09                                      |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                              |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                              |                                                           |
|                                                                             |                                                                              |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 038                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"     | <b>Carteira:</b> Própria                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                              |                                                           |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                                  |                                                           |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                        |                                                           |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                        |                                                           |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                        |                                                           |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                                  |                                                           |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.658,6044230000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 26.586.044,23                                      |                                                           |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                              |                                                           |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                              |                                                           |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                          | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                                                  |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                                                  |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                    |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.658,6044230000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 26.586.044,23                                  |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                                                                          | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                                                  |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                                                  |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009                                    |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00                              |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.658,6044230000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 26.586.044,23                                  |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                   |                                                                              |                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 041                          | <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> 30/04/2015          |                                                                              |                                                           |
| <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> 1.185.673,9725000000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 4.742.695,89                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.426.246,00 |                                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %             |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,63 %          |
| <b>Taxa de Performance:</b>                       |                                                                              |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                      | <b>Agência de Risco:</b> LF rating                                           |                                                           |

|                                                                               |                                                 |                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                                                      |                                                 | <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> 30/04/2015                                      |                                                 |                                                                              |  |
| <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> 1.008,7986590000    | <b>Valor Total Atual:</b> 3.026.395,98                                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 252.199.664,72                            |                                                 |                                                                              |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 % |                                                                              |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                   |                                                 |                                                                              |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Fitch                  |                                                                              |  |

|                                                                                         |                                                 |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                                                                |                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                             |                                                 |                                                            |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                |                                                 |                                                            |  |
| <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> 41.869.264,5073130000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1012960000        | <b>Valor Total Atual:</b> 129.848.982,54                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                        |                                                 |                                                            |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.332.883.868,32                                    |                                                 |                                                            |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,32 %                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,43 % |                                                            |  |

|                                                                      |                                                 |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                             |                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                      |                                                 |                                                                  |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                             |                                                 |                                                                  |  |
| <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> 990,0707960000      | <b>Valor Total Atual:</b> 3.168.226,55                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.880.279,61                    |                                                 |                                                                  |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,94 % |                                                                  |  |

|                                                                         |                                                 |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                                |                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III          |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                 |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                |                                                 |                                                           |  |
| <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> 927.464,6335700000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5959949000        | <b>Valor Total Atual:</b> 1.480.228,83                    |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 288.364.966,24                      |                                                 |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %                                   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 % |                                                           |  |

|                                                               |                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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> 4.583.267,3102700000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7706210000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 8.115.229,35                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.203.302.606,79          |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 047                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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> 8.443.432,8239250000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6007690000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 13.515.985,52                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.204.587.126,56         |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,39 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %           |
| <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> 30/04/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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> 29.682.377,8525470000             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5652564220                   | <b>Valor Total Atual:</b> 46.460.532,55                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.045.969.231,68          |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,77 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,44 %           |
| <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> 30/04/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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> 6.009.429,1268860000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1884334550                   | <b>Valor Total Atual:</b> 19.160.664,87                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.454.297.811,10          |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,97 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,78 %           |

|                                                                             |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 050                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 13,4517235000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 3.255.740,19                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 101.552.403,54                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,21 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 11,4626694000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.700.141,60                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.150.983,80                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,74 %          |
| <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> 30/04/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 2.404.833,9959630000                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5729082000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.782.583,11                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 216.777.235,82                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,74 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 555,8909642600                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.488.769,04                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.425.161,61                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,07 %           |

|                                                                                               |                                                                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 054                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                               |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA                                                  |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> GAVEA AÇOES 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> 204,9103290000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 1.919.484,43                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 331.319.455,34                                            |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %           |
| <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> 30/04/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A                           |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 |
| <b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA                                                             |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9659731000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 4.069.527,17                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.708.676,75                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,70 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                                                      | <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> 30/04/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                 |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII                                                  |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 50.000,0000000000                                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 99,5347819000                                      | <b>Valor Total Atual:</b> 4.976.739,10                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.209.238,69                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,00 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                                                                      | <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> 30/04/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5      |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771                                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.127.012,9590000000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 4.844.536,52                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77.031.643,48                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,29 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                      |                                                           |

|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                                                                      | <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> 30/04/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7                                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 113.386,7680857800                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.239.637,46           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.605.157,78                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 059                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI      |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.                                       | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40                    |                                                  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 479,3866430000                                                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 13.503,5999610000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 6.473.445,45           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 56.050.686,62                                                             |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,55 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 060                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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 IV TP RF                                                                   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000                                                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0366910000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 20.733.820,00          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                              |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 318.471.332,90                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,13 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,51 %  |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 061                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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 III TP RF                                                                  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.000.000,0000000000                                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0499080000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 7.349.356,00           |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                              |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.564.441,19                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,01 %  |

|                                                                    |  |                                                         |  |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 062                                                  |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"     |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Fixa                                               |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM. |  |                                                         |  | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 |  |
| Fundo: BTG PACTUAL FI RF IMA-B                                     |  |                                                         |  | CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00                  |  |
| Quantidade de Cotas: 389.440,1036690000                            |  | Valor Atual da Cota: 2,2847729000                       |  | Valor Total Atual: 889.782,20                      |  |
| Índice de Referência: IMA                                          |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 273.369.874,22                        |  |                                                         |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,09 %                                     |  |                                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %           |  |
|                                                                    |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Aplicação Nº: 063                                                  |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III               |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Variável                                           |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA.                             |  |                                                         |  | CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 |  |
| Fundo: QUELUZ VALOR FIA                                            |  |                                                         |  | CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75                  |  |
| Quantidade de Cotas: 2.464.477,7623060000                          |  | Valor Atual da Cota: 1,7019907000                       |  | Valor Total Atual: 4.194.518,23                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 37.783.107,43                         |  |                                                         |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,43 %                                     |  |                                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,10 %          |  |
|                                                                    |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Aplicação Nº: 064                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras                             |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Saldo: 0,00                                                        |  |                                                         |  |                                                    |  |
| Total de Aplicações no Bimestre: 974.892.018,44                    |  | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 |  | Total Geral: 974.892.018,44                        |  |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 13/07/2015                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@recife.pe.gov.br |

|                                                                                                    |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                     |  |
| Exercício: 2015                                                                                    |  | Bimestre: MAI/JUN                                   |  |
| Gestão: Própria                                                                                    |  |                                                     |  |
| Entidade Credenciada:                                                                              |  | CNPJ da Entidade Credenciada:                       |  |
| 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE                                       |  |                                                     |  |
| Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.                                              |  |                                                     |  |
| 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA                                                                      |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 001                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Variável                                                                           |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III           |  |
| Data da Posição Atual: 30/06/2015                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      |  | CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08                   |  |
| Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000                                                          |  | Valor Total Atual: 4.473.701,75                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 82.807.553,81                                                         |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,44 %                                                                     |  | % 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: 30/06/2015                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05                   |  |
| Quantidade de Cotas: 98.307,8502060000                                                             |  | Valor Total Atual: 141.322,23                       |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75                                                        |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %            |  |
| Aplicação Nº: 003                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 30/06/2015                                                                  |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                  |  | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35                   |  |
| Quantidade de Cotas: 10.514.319,7698460000                                                         |  | Valor Total Atual: 16.695.614,32                    |  |
| Índice de Referência: IDkA                                                                         |  |                                                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,62                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 1,64 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %            |  |

|                                     |                                                                                                      |                             |                                      |                                          |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <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>       | 30/06/2015                                                                                           |                             |                                      |                                          |                    |
| <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>         | 46.963.898,8931500000                                                                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> | 1,7087740470                         | <b>Valor Total Atual:</b>                | 80.250.691,57      |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IMA                                                                                                  |                             |                                      |                                          |                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 7.116.594.121,69                                                                                     |                             |                                      |                                          |                    |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 7,88 %                                                                                               |                             |                                      | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 1,13 %             |

|                                     |                                                                                              |                             |                                   |                                          |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 005            |                                                                                              |                             |                                   |                                          |                    |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Fixa                                                                                   | <b>Tipo de Ativo:</b>       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |                                          |                    |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/06/2015                                                                                   |                             |                                   |                                          |                    |
| <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>         | 361.566,7553100000                                                                           | <b>Valor Atual da Cota:</b> | 1,4906678840                      | <b>Valor Total Atual:</b>                | 538.975,95         |
| <b>Índice de Referência:</b>        | CDI                                                                                          |                             |                                   |                                          |                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 7.007.151.750,44                                                                             |                             |                                   |                                          |                    |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,05 %                                                                                       |                             |                                   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 0,01 %             |

|                                     |                                                                |                             |                                   |                                          |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <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>       | 30/06/2015                                                     |                             |                                   |                                          |                    |
| <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>         | 186.739,2645850000                                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> | 2,4255990000                      | <b>Valor Total Atual:</b>                | 452.954,57         |
| <b>Índice de Referência:</b>        | CDI                                                            |                             |                                   |                                          |                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 3.937.928.667,81                                               |                             |                                   |                                          |                    |
| <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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                          |                    |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/06/2015                    |                             |                                      |                                          |                    |
| <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>         | 7.885.260,9228520000          | <b>Valor Atual da Cota:</b> | 1,7456500000                         | <b>Valor Total Atual:</b>                | 13.764.905,73      |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IMA                           |                             |                                      |                                          |                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 3.884.284.280,37              |                             |                                      |                                          |                    |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 1,35 %                        |                             |                                      | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 0,35 %             |

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

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

|                                                                           |  |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| <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> 30/06/2015                                  |  |                                                              |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23    |  |
| <b>Fundo:</b> QUEST SMALL FIQ FIA                                         |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72                     |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.453.705,5592130000                          |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.497.191,71                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.644.787,06                        |  |                                                              |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,67 %              |  |
| <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> 30/06/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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 Total Atual:</b> 5.334.268,17                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 138.652.374,52                        |  |                                                              |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,85 %              |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                                                  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |  |                                                              |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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> 3.440.533,6623202300                          |  | <b>Valor Total Atual:</b> 6.147.803,07                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 430.202.153,34                        |  |                                                              |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,43 %              |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                                                  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |  |                                                              |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                  |  |                                                              |  |
| <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 Total Atual:</b> 1.093.268,32                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 42.742.563,86                         |  |                                                              |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,56 %              |  |

|                                                                          |  |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 020                                                 |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V      |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |  |                                                                       |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                 |  |                                                                       |  |
| <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 Total Atual:</b> 10.955.401,24                               |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 345.666.282,02                       |  |                                                                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,17 %                       |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 021                                                 |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V      |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |  |                                                                       |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                 |  |                                                                       |  |
| <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 Total Atual:</b> 8.545.595,92                                |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.463.738,93                       |  |                                                                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,71 %                       |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022                                                 |  | <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> 30/06/2015                                 |  |                                                                       |  |
| <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 Total Atual:</b> 1.469.363,74                                |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.396.063,36                        |  |                                                                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,85 %                      |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                              |  |                                                                       |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                             |  | <b>Agência de Risco:</b> LF rating                                    |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 023                                                 |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV          |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |  |                                                                       |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                 |  |                                                                       |  |
| <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> 2.019.793,5405364600                         |  | <b>Valor Total Atual:</b> 3.384.734,12                                |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.689.872,75                        |  |                                                                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,05 %                      |  |

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

|                                                               |  |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                      |  |                                                            |                                         |
| <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> 17.739.260,6578400000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2065662550                   | <b>Valor Total Atual:</b> 21.403.593,30 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 263.329.141,86            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,10 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %            |                                         |

|                                                               |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                           |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                      |  |                                                           |                                         |
| <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> 13.768.676,8727920000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2438843560                  | <b>Valor Total Atual:</b> 17.126.641,76 |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                        |  |                                                           |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 230.288.150,99            |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,68 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %           |                                         |

|                                                               |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                           |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                      |  |                                                           |                                         |
| <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> 56.617.087,7366230000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2190319120                  | <b>Valor Total Atual:</b> 69.018.036,72 |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                        |  |                                                           |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 914.459.926,81            |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,78 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %           |                                         |

|                                                                                                              |  |                                                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                                                     |  | <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> 30/06/2015                                                                     |  |                                                                       |                                        |
| <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> 186.468,3313700000                                                               |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 48,4428229000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 9.033.052,35 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.717.237.412,10                                                         |  |                                                                       |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %                                                                        |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %                       |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |  |                                                                       |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                             |                                        |

|                                                                                         |  |                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 032                                                                       |  | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                    |  |                                                                       |  |
| Data da Posição Atual: 30/06/2015                                                       |  |                                                                       |  |
| Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |  | CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73                    |  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4       |  | CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26                                     |  |
| Quantidade de Cotas: 2,9391287330                                                       |  | Valor Atual da Cota: 1.017.288,7091619400                             |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 72.968.301,85                                              |  | Valor Total Atual: 2.989.942,47                                       |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,29 %                                                          |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,10 %                              |  |
| Taxa de Performance:                                                                    |  |                                                                       |  |
| Nível de Risco: BAIXO                                                                   |  | Agência de Risco: Standard & Poors                                    |  |

|                                                |  |                                                                       |  |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 033                              |  | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |  |
| Segmento: Renda Fixa                           |  |                                                                       |  |
| Data da Posição Atual: 30/06/2015              |  |                                                                       |  |
| Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A.     |  | CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73                    |  |
| Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6 |  | CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02                                     |  |
| Quantidade de Cotas: 28,1647939900             |  | Valor Atual da Cota: 117.671,7388205500                               |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 151.918.397,16    |  | Valor Total Atual: 3.314.200,28                                       |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,33 %                 |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %                              |  |
| Taxa de Performance:                           |  |                                                                       |  |
| Nível de Risco: BAIXO                          |  | Agência de Risco: Standard & Poors                                    |  |

|                                                                      |  |                                                                   |  |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 034                                                    |  | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" |  | Carteira: Própria                         |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                 |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |  |                                                                   |  | CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 |  |
| Código SELIC: 760199                                                 |  | Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |  |                                           |  |
| Indexador/Índice de Referência: IPCA                                 |  | Taxa de Juros:                                                    |  |                                           |  |
| Data de Emissão: 15/07/2000                                          |  | Data de Vencimento: 15/05/2045                                    |  |                                           |  |
| Quantidade: 21.500                                                   |  | Data de Negociação: 06/10/2008                                    |  |                                           |  |
| P.U. de Compra: 1.587,3661100000                                     |  | Valor Total de Compra: 34.128.371,36                              |  |                                           |  |
| P.U. Atual: 2.643,5408280000                                         |  | Valor Total Atual: 56.836.127,80                                  |  |                                           |  |
| Nº da Nota de Negociação:                                            |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Instituição Custodiante: Banco do Brasil                             |  |                                                                   |  |                                           |  |

|                                                                             |                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 035                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.643,5408280000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 26.435.408,28                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 036                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.643,5408280000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 26.435.408,28                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 037                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.643,5408280000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 26.435.408,28                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |

|                                     |                       |                                          |                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 038            |                       |                                          |                                                        |
| <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>       | 30/06/2015            |                                          |                                                        |
| <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>              | 1.215.017,6525000000                                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 33.227.821,00         | <b>Valor Total Atual:</b>                | 4.860.070,61                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,48 %                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 14,63 %                                                |
| <b>Taxa de Performance:</b>         |                       |                                          |                                                        |
| <b>Nível de Risco:</b>              | BAIXO                 | <b>Agência de Risco:</b>                 | LF rating                                              |

|                                     |                                                                 |                                          |                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 039            |                                                                 |                                          |                                                        |
| <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>       | 30/06/2015                                                      |                                          |                                                        |
| <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>              | 1.008,6945190000                                       |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 252.173.629,83                                                  | <b>Valor Total Atual:</b>                | 3.026.083,56                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,30 %                                                          | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 1,20 %                                                 |
| <b>Taxa de Performance:</b>         |                                                                 |                                          |                                                        |
| <b>Nível de Risco:</b>              | BAIXO                                                           | <b>Agência de Risco:</b>                 | Fitch                                                  |

|                                     |                                                                           |                                          |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 040            |                                                                           |                                          |                                      |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Fixa                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/06/2015                                                                |                                          |                                      |
| <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>         | 44.972.143,6364650000                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b>              | 3,1733947830                         |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IMA                                                                       | <b>Valor Total Atual:</b>                | 142.714.366,00                       |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 5.459.523.032,76                                                          | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 2,61 %                               |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 14,01 %                                                                   |                                          |                                      |

|                                     |                                                        |                                          |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 041            |                                                        |                                          |                                            |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Variável                                         | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/06/2015                                             |                                          |                                            |
| <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>              | 987,7077970000                             |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 31.804.191,06                                          | <b>Valor Total Atual:</b>                | 3.160.664,95                               |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,31 %                                                 | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 9,94 %                                     |

|                                                                         |                                                            |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 927.464,6335700000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5700604000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.456.175,49                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 276.349.316,60                      |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 4.583.267,3102700000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8076360000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 8.284.878,99                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.353.258.839,50                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 8.443.432,8239250000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 13.764.712,16                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %           |
| <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> 30/06/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 46.160.055,6166400000                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6036975200                   | <b>Valor Total Atual:</b> 74.026.766,72                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.118.866.744,62                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,27 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,62 %           |

|                                                                             |  |                                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                                    |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |  |                                                              |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                    |  |                                                              |                                         |
| <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> 6.009.429,1268860000                            |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2491742700                     | <b>Valor Total Atual:</b> 19.525.682,50 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                            |  |                                                              |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.362.271.238,65                        |  |                                                              |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,92 %                                       |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,83 %              |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 047                                                    |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |  |                                                              |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                    |  |                                                              |                                         |
| <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> 13,7512309000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 3.328.230,40  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.660.092,49                          |  |                                                              |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                       |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,91 %              |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                                                    |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |  |                                                              |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                    |  |                                                              |                                         |
| <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> 11,7306204000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.763.260,02  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.214.657,45                           |  |                                                              |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %                                       |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,79 %              |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 049                                                    |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |  |                                                              |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                    |  |                                                              |                                         |
| <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> 3.662.034,2963844000                            |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5911529000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.826.856,49  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 223.407.229,92                          |  |                                                              |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %                                       |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,61 %              |                                         |

|                                                                         |                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 050                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                |                                                                                |                                                           |
| <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> 542,6394130600                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 1.453.279,16                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.264.967,50                       |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %                                   |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,83 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA                            |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> GAVEA AÇOES 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> 199,8052880000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 1.871.663,29                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.472.621,12                      |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %                                   |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 052                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A     |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 |
| <b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA                                       |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9336510000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.933.358,09                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.571.397,78                       |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %                                   |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,08 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                | <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> 30/06/2015                                |                                                                                |                                                           |
| <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> 100,3588011600                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.017.940,06                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.724.250,73                       |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %                                   |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,00 %           |

|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 054                                                                                      | <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> 30/06/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A                 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73                    |                                                  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5                      | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771                                                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.054.142,4540000000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 4.531.298,04           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.968.301,85                                                             |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,21 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 055                                                                                      | <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> 30/06/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A                 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73                    |                                                  |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7                                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 106.291,6924387500                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.036.920,04           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 151.918.397,16                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,00 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI      |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.                                       | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40                    |                                                  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 479,3866430000                                                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 13.838,0718480000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 6.633.786,81           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.705.620,11                                                             |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,91 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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 IV TP RF                                                                   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000                                                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0600850000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 21.201.700,00          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                              |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 325.658.097,47                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,08 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,51 %  |

|                                                                           |                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                  |                                                            |                                                           |
| <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 III TP RF                              |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.000.000,0000000000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0735180000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 7.514.626,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.860.316,20                        |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %                                     |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,01 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 059                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                  |                                                            |                                                           |
| <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 FI RF IMA-B                                     |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.814.233/0001-00                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.530.656,5945220000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3337775000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 3.572.211,92                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 283.857.531,26                        |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                     |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,26 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 060                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                  |                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA.                             |                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> QUELUZ VALOR FIA                                            |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.289.072/0001-75                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.464.477,7623060000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6477355000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.060.807,50                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.639.448,33                         |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %                                     |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,51 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 061                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015                                  |                                                            |                                                           |
| <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 PREV RF TP IX                                            |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.996.691,8202590000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0230455170                   | <b>Valor Total Atual:</b> 5.111.843,17                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                                         |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 888.622.206,25                        |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %                                     |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %           |

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



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 11/09/2015                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@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 Total Atual: 4.216.165,00                     |  |
| Valor Atual da Cota: 1,0760975420                                                                  |  |                                                     |  |
| 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 Total Atual: 49.457,55                        |  |
| Valor Atual da Cota: 1,4685413630                                                                  |  |                                                     |  |
| 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 Total Atual: 16.922.641,03                    |  |
| Valor Atual da Cota: 1,6094851020                                                                  |  |                                                     |  |
| 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 %            |  |

|                                                                                                                    |                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                                           |                                                            |                                                           |
| <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> 46.963.898,8931500000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010                   | <b>Valor Total Atual:</b> 82.062.406,35                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67                                                               |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,02 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,18 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                                           |                                                            |                                                           |
| <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> 446.293,1216730000                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5253077330                   | <b>Valor Total Atual:</b> 680.734,35                      |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33                                                               |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                                           |                                                            |                                                           |
| <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> 248.505,9644120000                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4821880000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 616.838,52                      |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.863.298,78                                                               |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                                           |                                                            |                                                           |
| <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> 21.170.387,0005100000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7673410000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 37.415.292,93                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.859.928.140,21                                                               |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,66 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,97 %           |

|                                                         |                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV          |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                         |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,5995530000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 8.797.541,50                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85.686.462,71       |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                                | <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> 31/08/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,8347180000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 9.173.590,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 92.405.159,34       |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %                   |                                                                       | <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> 010                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,1399470000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 85.496.025,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.             |                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.143.006.770,19    |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,36 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"            |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,0952340000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 16.428.510,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                        |                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 292.700.827,68      |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |

|                                                        |  |                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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> 31/08/2015               |  |                                                            |                                        |
| <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> 1,0758550000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.303.420,00 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |                                                            |                                        |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.605.741,95      |  |                                                            |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %           |                                        |

|                                                        |  |                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                               |  | <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> 31/08/2015               |  |                                                                                |                                        |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04                      |                                        |
| <b>Fundo:</b> FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII         |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70                                       |                                        |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000,0000000000           |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 830,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.320.000,00 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.001.271,70     |  |                                                                                |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,21 %                                |                                        |

|                                                                           |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                                  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III          |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |  |                                                           |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                  |  |                                                           |                                         |
| <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> 1,9056993000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 13.733.033,54 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.492.780.466,95                      |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,34 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %           |                                         |

|                                                                           |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 31/08/2015                                  |  |                                                           |                                         |
| <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> 2,3910705000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 10.332.186,12 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 659.037.328,15                        |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,57 %           |                                         |

|                                                                           |                                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 31/08/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 1.322.434,7958420000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1821145600                         | <b>Valor Total Atual:</b> 2.885.704,22                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 102.774.587,05                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,81 %           |
| <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> 31/08/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,7682528000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 4.964.659,44                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.465.143,75                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,75 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 3.440.533,6623202300                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8609284700                         | <b>Valor Total Atual:</b> 6.402.587,04                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 409.142.802,66                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,56 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,8981610100                         | <b>Valor Total Atual:</b> 10.937.248,90                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 345.093.537,11                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,17 %           |

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

|                                                               |  |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                      |  |                                                            |                                         |
| <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> 17.237.522,8354850000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1816945920                   | <b>Valor Total Atual:</b> 20.369.487,51 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 250.606.503,00            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %            |                                         |

|                                                               |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                           |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                      |  |                                                           |                                         |
| <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> 13.768.676,8727920000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2187954180                  | <b>Valor Total Atual:</b> 16.781.200,28 |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                        |  |                                                           |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.643.277,77            |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %           |                                         |

|                                                               |  |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 026                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a   |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                           |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                      |  |                                                           |                                         |
| <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> 55.058.002,0856210000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2457468100                  | <b>Valor Total Atual:</b> 68.588.330,46 |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                        |  |                                                           |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 908.766.499,93            |  |                                                           |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,70 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %           |                                         |

|                                                                                                              |  |                                                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 027                                                                                     |  | <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> 31/08/2015                                                                     |  |                                                                       |                                        |
| <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> 186.468,3313700000                                                               |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 49,6003016000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 9.248.885,47 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.693.693.380,25                                                         |  |                                                                       |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %                                                                        |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %                       |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |  |                                                                       |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 |  | <b>Agência de Risco:</b> 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                             |  |                                                                   |  |                                           |  |

|                                                                             |                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.401,3213350000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 24.013.213,35                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.401,3213350000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 24.013.213,35                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 033                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.401,3213350000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 24.013.213,35                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |

|                                     |                       |                                          |                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 034            |                       |                                          |                                                        |
| <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>       | 31/08/2015            |                                          |                                                        |
| <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>              | 1.248.569,8650000000                                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 34.144.374,00         | <b>Valor Total Atual:</b>                | 4.994.279,46                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,49 %                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 14,63 %                                                |
| <b>Taxa de Performance:</b>         |                       |                                          |                                                        |
| <b>Nível de Risco:</b>              | BAIXO                 | <b>Agência de Risco:</b>                 | LF rating                                              |

|                                     |                                                                 |                                          |                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 035            |                                                                 |                                          |                                                        |
| <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>       | 31/08/2015                                                      |                                          |                                                        |
| <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>              | 1.005,8200760000                                       |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 251.455.019,09                                                  | <b>Valor Total Atual:</b>                | 3.017.460,23                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,29 %                                                          | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 1,20 %                                                 |
| <b>Taxa de Performance:</b>         |                                                                 |                                          |                                                        |
| <b>Nível de Risco:</b>              | BAIXO                                                           | <b>Agência de Risco:</b>                 | Fitch                                                  |

|                                     |                                                                           |                                          |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 036            |                                                                           |                                          |                                      |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Fixa                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 31/08/2015                                                                |                                          |                                      |
| <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>         | 37.107.071,6049310000                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b>              | 3,0498448580                         |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IMA                                                                       | <b>Valor Total Atual:</b>                | 113.170.811,53                       |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 4.950.905.293,61                                                          |                                          |                                      |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 11,06 %                                                                   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 2,29 %                               |

|                                     |                                                        |                                          |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 037            |                                                        |                                          |                                            |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Variável                                         | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 31/08/2015                                             |                                          |                                            |
| <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>              | 984,7953920000                             |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 31.710.411,62                                          | <b>Valor Total Atual:</b>                | 3.151.345,25                               |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,31 %                                                 | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 9,94 %                                     |

|                                                                         |                                                            |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 038                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 936.905,3319700000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5109786000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.415.643,91                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 268.530.585,79                      |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 4.583.267,3102700000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7312510000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 7.934.786,11                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.971.882.522,76                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,78 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 8.443.432,8239250000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6674460000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 14.078.968,29                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 041                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 30.626.755,5700090000                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4998819430                   | <b>Valor Total Atual:</b> 45.936.517,65                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 945.560.848,78                      |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,49 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,86 %           |

|                                                                             |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 14,0739476000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 3.406.337,99                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 263.244.688,60                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 11,9518803000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.815.379,91                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.861.821,55                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,75 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 3.662.034,2963844000                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5522310000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.684.323,16                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 214.005.359,02                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,66 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 511,3481886900                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.369.476,03                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.517.280,98                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,65 %           |

|                                                                                               |                                                                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                               |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA                                                  |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> GAVEA AÇOES 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> 183,5195150000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 1.719.107,35                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 255.048.236,74                                            |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,67 %           |
| <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> 31/08/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A                           |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 |
| <b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA                                                             |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8156265000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.436.135,23                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.519.550,67                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,25 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                                                                      | <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> 31/08/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A                                 |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII                                                  |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.716.161/0001-93                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 50.000,0000000000                                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 99,5629415000                                      | <b>Valor Total Atual:</b> 4.978.147,08                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 103.047.644,50                                            |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 049                                                                      | <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> 31/08/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5      |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771                                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.082.421,7432000000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 4.652.858,36                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.846.781,87                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,22 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                      |                                                           |

|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 050                                                                                      | <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> 31/08/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7                                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 108.753,1135645700                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.107.246,70           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.803.821,66                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,13 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI      |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.                                       | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40                    |                                                  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 479,3866430000                                                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 14.220,2044690000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 6.816.976,08           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.398.246,47                                                             |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,26 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 052                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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 IV TP RF                                                                   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000                                                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9951180000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 19.902.360,00          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                              |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.700.228,36                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,95 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,51 %  |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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 III TP RF                                                                  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.000.000,0000000000                                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9715940000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 6.801.158,00           |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                              |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.632.006,85                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,01 %  |

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

|                                                                   |  |                                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicação Nº: 058                                                 |  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV           |                                  |
| Segmento: Renda Variável                                          |  |                                                                 |                                  |
| 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                        |  |                                                                 |                                  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,14 %                                    |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,11 %                        |                                  |
|                                                                   |  |                                                                 |                                  |
| Aplicação Nº: 059                                                 |  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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 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                                         |  |                                                                 |                                  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.132.510.124,47                     |  |                                                                 |                                  |
| % dos Recursos do RPPS: 8,25 %                                    |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,45 %                        |                                  |
| Taxa de Performance:                                              |  |                                                                 |                                  |
|                                                                   |  |                                                                 |                                  |
| Aplicação Nº: 060                                                 |  | 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 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                                         |  |                                                                 |                                  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10                     |  |                                                                 |                                  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,76 %                                    |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %                        |                                  |
|                                                                   |  |                                                                 |                                  |
| 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    |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 13/11/2015                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@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 N°: 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                   |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 76.247.380,81                                                         |  | Valor Total Atual: 4.115.531,05                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,39 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %            |  |
| Aplicação N°: 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                   |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  | Valor Total Atual: 205.455,37                       |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 893.112.662,82                                                        |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,02 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %            |  |
| Aplicação N°: 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                   |  |
| Índice de Referência: IDkA                                                                         |  | Valor Total Atual: 17.531.898,03                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 1,65 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %            |  |

|                                                                                                                    |  |                                                            |  |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <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> 30/10/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 46.963.898,8931500000                                                                  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7857940910                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 83.867.853,13                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.916.877.117,21                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,89 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,06 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 5.855.079,1865600000                                                                   |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5596609400                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 9.131.938,31                    |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.798.165.028,87                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %           |  |
| <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> 30/10/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 295.797,9010810000                                                                     |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5378780000                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 750.698,99                      |  |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.995.910.673,01                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <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> 25.138.404,2553390000                                                                  |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8228480000                   |  | <b>Valor Total Atual:</b> 45.823.489,92                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.593.804.948,31                                                               |  |                                                            |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,31 %                                                                              |  |                                                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,28 %           |  |

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

|                                                                           |  |                                                                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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> 30/10/2015                                  |  |                                                                                |                                         |
| <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> 1,0898910000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 4.359.564,00  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |  |                                                                                |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.122.438,30                         |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %                               |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                                  |  | <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> 30/10/2015                                  |  |                                                                                |                                         |
| <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> 790,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.160.000,00  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 147.145.996,29                        |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,15 %                                |                                         |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                                  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |  |                                                                                |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                  |  |                                                                                |                                         |
| <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> 1,8465339000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 13.306.670,15 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.452.422.146,28                      |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %                                |                                         |
| <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> 30/10/2015                                  |  |                                                                                |                                         |
| <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> 2,3775510000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 10.273.766,26 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 608.223.190,53                        |  |                                                                                |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,97 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,69 %                                |                                         |

|                                                                           |                                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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> 30/10/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 1.322.434,7958420000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2970110000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 3.037.647,27                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100.935.498,54                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,01 %           |
| <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> 30/10/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,7340097000                         | <b>Valor Total Atual:</b> 4.868.516,33                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.196.422,28                         |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,00 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 3.440.533,6623202300                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8735149400                         | <b>Valor Total Atual:</b> 6.445.891,22                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 385.743.033,99                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,67 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                  |                                                                  |                                                           |
| <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> 1,8935846400                         | <b>Valor Total Atual:</b> 10.910.879,75                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 344.261.535,36                        |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %                                     |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,17 %           |

|                                                                                                                    |                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 020                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V               |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |                                                                                |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 989.488,0852701600                                 | <b>Valor Total Atual:</b> 8.217.583,73           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.796.171,19                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,77 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,70 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 021                                                                                           | <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> 30/10/2015                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 1.114,2133524900                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 6.675.252,19           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.313.275,50                                                                  |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,58 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |                                                                                |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 1,2888539000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.695.284,96           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 129.918.600,72                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,84 %  |
| <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> 30/10/2015                                                                           |                                                                                |                                                  |
| <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> 9.489,4130839000                                   | <b>Valor Total Atual:</b> 5.849.250,93           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 140.983.837,74                                                                 |                                                                                |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %                                                                              |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,15 %  |

|                                     |                                |                                          |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 024            |                                |                                          |                                      |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Fixa                     | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/10/2015                     |                                          |                                      |
| <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>         | 17.237.522,8354850000          | <b>Valor Atual da Cota:</b>              | 1,1939987590                         |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IMA                            | <b>Valor Total Atual:</b>                | 20.581.580,87                        |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 253.215.894,87                 |                                          |                                      |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 1,94 %                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 8,13 %                               |

|                                     |                                |                                          |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 025            |                                |                                          |                                   |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Fixa                     | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/10/2015                     |                                          |                                   |
| <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>         | 13.768.676,8727920000          | <b>Valor Atual da Cota:</b>              | 1,2313696320                      |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IPCA + 6%                      | <b>Valor Total Atual:</b>                | 16.954.330,57                     |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 227.971.221,26                 |                                          |                                   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 1,60 %                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 7,44 %                            |

|                                     |                                |                                          |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 026            |                                |                                          |                                   |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Fixa                     | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/10/2015                     |                                          |                                   |
| <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>         | 55.058.002,0856210000          | <b>Valor Atual da Cota:</b>              | 1,2725376790                      |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IPCA + 6%                      | <b>Valor Total Atual:</b>                | 70.063.382,18                     |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 928.310.314,17                 |                                          |                                   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 6,59 %                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 7,55 %                            |

|                                     |                                                                               |                                          |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 027            |                                                                               |                                          |                                                 |
| <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>       | 30/10/2015                                                                    |                                          |                                                 |
| <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>         | 226.689,6359100000                                                            | <b>Valor Atual da Cota:</b>              | 50,8118572000                                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 1.885.106.390,26                                                              | <b>Valor Total Atual:</b>                | 11.518.521,41                                   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 1,08 %                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 0,61 %                                          |
| <b>Taxa de Performance:</b>         |                                                                               |                                          |                                                 |
| <b>Nível de Risco:</b>              | BAIXO                                                                         | <b>Agência de Risco:</b>                 | 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 Total Atual: 3.014.327,99                                       |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 75.835.686,71                                              |  |                                                                       |  |
| % 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 Total Atual: 2.948.164,81                                       |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 149.541.271,75    |  |                                                                       |  |
| % 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                             |  |                                                                   |  |                                           |  |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <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> 02/10/2008                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                              |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 24.136.290,07                                  |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.413,6290070000                                         |                                                                          |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <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> 07/01/2009                                    |                                                  |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                                                  |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 24.136.290,07                                  |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.413,6290070000                                         |                                                                          |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                                                             |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 033                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                                                  |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 |
| <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> 24.136.290,07                                  |                                                  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.413,6290070000                                         |                                                                          |                                                  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                                                  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                                                  |

|                                     |                       |                                          |                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 034            |                       |                                          |                                                        |
| <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>       | 30/10/2015            |                                          |                                                        |
| <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>              | 1.282.015,5625000000                                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 85.545.264,00         | <b>Valor Total Atual:</b>                | 5.128.062,25                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,48 %                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 5,99 %                                                 |
| <b>Taxa de Performance:</b>         |                       |                                          |                                                        |
| <b>Nível de Risco:</b>              | BAIXO                 | <b>Agência de Risco:</b>                 | LF rating                                              |

|                                     |                                                                 |                                          |                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 035            |                                                                 |                                          |                                                        |
| <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>       | 30/10/2015                                                      |                                          |                                                        |
| <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>              | 1.007,8096050000                                       |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 251.952.401,29                                                  | <b>Valor Total Atual:</b>                | 3.023.428,82                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,28 %                                                          | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 1,20 %                                                 |
| <b>Taxa de Performance:</b>         |                                                                 |                                          |                                                        |
| <b>Nível de Risco:</b>              | BAIXO                                                           | <b>Agência de Risco:</b>                 | Fitch                                                  |

|                                     |                                                                           |                                          |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 036            |                                                                           |                                          |                                      |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Fixa                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/10/2015                                                                |                                          |                                      |
| <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>         | 5.441.965,9609210000                                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b>              | 3,1026768490                         |
| <b>Índice de Referência:</b>        | IMA                                                                       | <b>Valor Total Atual:</b>                | 16.884.661,80                        |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 4.202.106.201,51                                                          |                                          |                                      |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 1,59 %                                                                    | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 0,40 %                               |

|                                     |                                                        |                                          |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 037            |                                                        |                                          |                                            |
| <b>Segmento:</b>                    | Renda Variável                                         | <b>Tipo de Ativo:</b>                    | FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |
| <b>Data da Posição Atual:</b>       | 30/10/2015                                             |                                          |                                            |
| <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>              | 982,3242300000                             |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 31.630.840,19                                          | <b>Valor Total Atual:</b>                | 3.143.437,54                               |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b>      | 0,30 %                                                 | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> | 9,94 %                                     |

|                                                                         |                                                            |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 038                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                         |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 936.905,3319700000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5255419000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.429.288,34                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 270.452.029,56                      |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 431.415,9722700000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7523820000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 756.005,58                      |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.411.487.200,27                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 8.443.432,8239250000                        | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7051050000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 14.396.939,53                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.889.060.438,29                    |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,36 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 041                                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                             |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                |                                                            |                                                           |
| <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> 16.890.247,4635300000                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5113448240                   | <b>Valor Total Atual:</b> 25.526.988,08                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                        |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 787.440.189,10                      |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,40 %                                   |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,24 %           |

|                                                                             |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 667.015,5245000000                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 14,4488798000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 9.637.627,14                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 311.740.346,15                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,09 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 12,2740690000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.891.274,55                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.639.854,21                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,75 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 3.662.034,2963844000                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6688476000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 6.111.377,15                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 199.429.544,83                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,06 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 503,4150140000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.348.229,66                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.795.698,88                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,24 %           |

|                                                                                               |                                                                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                               |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA                                                  |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> GAVEA AÇOES 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> 178,9630400000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 1.676.424,86                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.709.738,12                                            |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %           |
| <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> 30/10/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A                           |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 |
| <b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA                                                             |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7981067000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 3.362.326,44                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.961.480,62                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,52 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                                                                      | <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> 30/10/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <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> 100,7663745600                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.038.318,73                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.293.197,70                                            |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 049                                                                      | <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> 30/10/2015                                                      |                                                                                |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |                                                                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5      |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771                                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.108.185,2100000000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 4.763.604,25                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.835.686,71                                             |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %                                                         |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,28 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                                |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                      |                                                           |

|                                                                                                               |                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 050                                                                                      | <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> 30/10/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7                                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 111.608,5813502200                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.188.831,88           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.541.271,75                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,13 %  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI      |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.                                       | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40                    |                                                  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 479,3866430000                                                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 14.604,4550440000                                | <b>Valor Total Atual:</b> 7.001.180,68           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.155.504,70                                                             |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,96 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 052                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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 IV TP RF                                                                   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000                                                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0019780000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 20.039.560,00          |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                              |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 328.791.276,84                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,09 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |                                                  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |                                                                              |                                                  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                                                      |                                                                              |                                                  |
| <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 III TP RF                                                                  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00                                     |                                                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.000.000,0000000000                                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9842940000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 6.890.058,00           |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                              |                                                                              |                                                  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 141.913.762,93                                                            |                                                                              |                                                  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %                                                                         |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,86 %  |

|                                                                           |  |                                                            |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 054                                                  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                  |  |                                                            |                                                           |  |
| <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 FI RF IMA-B                                     |  |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.814.233/0001-00                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.530.656,5945220000                          |  |                                                            | <b>Valor Total Atual:</b> 3.494.538,14                    |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 330.862.106,42                        |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %                                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,06 %            |                                                           |  |

|                                                   |  |                                                  |                                                           |  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <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> 30/10/2015          |  |                                                  |                                                           |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA.     |  |                                                  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |  |
| <b>Fundo:</b> QUELUZ VALOR FIA                    |  |                                                  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.289.072/0001-75                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.464.477,7623060000  |  |                                                  | <b>Valor Total Atual:</b> 3.715.679,32                    |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                  |  |                                                  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 34.291.422,89 |  |                                                  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,84 % |                                                           |  |

|                                                               |  |                                                            |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                      |  |                                                            |                                                           |  |
| <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 PREV RF TP IX                                |  |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 74.350.971,7308830000             |  |                                                            | <b>Valor Total Atual:</b> 80.274.632,83                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                             |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.179.955.406,50          |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,56 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %            |                                                           |  |

|                                                        |  |                                                            |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015               |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |  |
| <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF             |  |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 70.000.000,0000000000      |  |                                                            | <b>Valor Total Atual:</b> 73.634.330,00                   |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.420.384.968,06   |  |                                                            |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,93 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,18 %            |                                                           |  |

|                                                                          |                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                          |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                                 |                                                              |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG Pactual Sreviços Financeiros S.A DTVM |                                                              | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 |
| <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA INSTITUCIONAL FIM              |                                                              | <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.360.512/0001-39                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.374.516,7886230000                         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1248400300                     | <b>Valor Total Atual:</b> 1.546.111,51                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.074.146,96                        |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %                                    |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,11 %           |

|                                                               |                                                                        |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 059                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                      |                                                                        |                                                           |
| <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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.849.466,9606060000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 11,6374123880                              | <b>Valor Total Atual:</b> 102.984.896,43                  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.118.575.406,06          |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,69 %                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,21 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                   |                                                                        |                                                           |

|                                                                                  |                                                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 060                                                         | <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> 30/10/2015                                         |                                                                       |                                                           |
| <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 VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO |                                                                       | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.782.311/0001-88                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.695.777,3702070000                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1902942000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 2.018.473,97                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 57.925.255,55                                |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %                                            |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,48 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                       |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                     | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |                                                           |

|                                                               |                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 061                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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 PREV RF TP IPCA VII FI                       |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 35.813.163,5908280000             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0818907810                   | <b>Valor Total Atual:</b> 38.745.931,53                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.911.757.510,09          |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,65 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %           |

|                                               |                  |                                                           |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 062                      |                  |                                                           |                  |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras |                  |                                                           |                  |
| <b>Saldo:</b> 0,00                            |                  |                                                           |                  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>       | 1.062.399.781,76 | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> | 0,00             |
|                                               |                  | <b>Total Geral:</b>                                       | 1.062.399.781,76 |



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                |                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>          | JOSE MARCOS ALVES DE BARROS | <b>CPF:</b>    | XXX.XXX.XXX-XX            |
| <b>Telefone:</b>      | (081) 3355-1642             | <b>Fax:</b>    | (081) 3355-1647           |
| <b>Data de envio:</b> | 15/01/2016                  | <b>E-mail:</b> | zemarkos@recife.pe.gov.br |

|                                                                                                    |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                                              |  |                                                     |  |
| Exercício: 2015                                                                                    |  | Bimestre: NOV/DEZ                                   |  |
| Gestão: Própria                                                                                    |  |                                                     |  |
| Entidade Credenciada:                                                                              |  | CNPJ da Entidade Credenciada:                       |  |
| 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE                                       |  |                                                     |  |
| Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.                                              |  |                                                     |  |
| 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA                                                                      |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 001                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras                                                             |  |                                                     |  |
| Saldo: 22.650.156,03                                                                               |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 002                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Variável                                                                           |  | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III           |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015                                                                  |  |                                                     |  |
| 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: 1,0104391570                   |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 73.278.919,18                                                         |  | Valor Total Atual: 3.958.914,54                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,37 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,40 %            |  |
| Aplicação Nº: 003                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015                                                                  |  |                                                     |  |
| 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: 422.643,7387090000                                                            |  | Valor Atual da Cota: 1,5306104820                   |  |
| Índice de Referência: CDI                                                                          |  | Valor Total Atual: 646.902,94                       |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.020.727.607,67                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,06 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %            |  |
| Aplicação Nº: 004                                                                                  |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                                               |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015                                                                  |  |                                                     |  |
| 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: 1,7081291740                   |  |
| Índice de Referência: IDKA                                                                         |  | Valor Total Atual: 17.959.816,34                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,99                                                      |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 1,67 %                                                                     |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %            |  |

|                                                                                                                    |                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 45.758.096,2258210000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8253407840                   | <b>Valor Total Atual:</b> 83.524.119,24         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,10                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,75 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,09 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 27.163.711,7278580000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5947348480                   | <b>Valor Total Atual:</b> 43.318.917,69         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.926.736.811,87                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,02 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,73 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 14.325.889,9775050000                                                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5942400000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 37.164.796,82         |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.154.681.902,24                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,45 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,89 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                                                                                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                        |                                                            |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |                                                            |                                                 |
| <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> 5.637.972,8108680000                                                                   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8703730000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 10.545.112,12         |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                                                   |                                                            |                                                 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.791.382.507,35                                                               |                                                            |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %                                                                              |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 % |

|                                                         |                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV          |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                         |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,6807040000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 9.243.872,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 90.033.636,40       |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,9244750000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 9.622.375,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 96.925.753,51       |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                            | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,1982260000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 89.866.950,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% a.a.             |                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.201.441.819,28    |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,34 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 012                                | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"            |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |                                                                       |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                |                                                                       |                                                           |
| <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> 1,1445750000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 17.168.625,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                        |                                                                       |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.887.311,29      |                                                                       |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,59 %                   |                                                                       | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %           |

|                                                                           |                                                                                |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                     |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                               |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 1,1143560000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 4.457.424,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                          |                                                                                |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.023.089,11                         |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,87 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 800,0000000000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.200.000,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.954.566,98                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,22 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                               |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> AZ QUEST SMALL FIC FIA                                      |                                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.322.434,7958420000                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2252552000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 2.942.754,91                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.313.248,81                         |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,15 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 016                                                  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV                   |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                           |                                                                                |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                  |                                                                                |                                                           |
| <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> 3.440.533,6623202300                          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9408755000                                       | <b>Valor Total Atual:</b> 6.677.647,49                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 339.201.292,31                        |                                                                                |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %                                     |                                                                                | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,97 %           |

|                                                                                                                    |  |                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 017                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V               |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |  |                                                                                |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |  |                                                                                |  |
| <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 Total Atual:</b> 10.852.347,96                                        |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.908.948,27                                                                 |  |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %                                                                              |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,16 %                                |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V               |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |  |                                                                                |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |  |                                                                                |  |
| <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 Total Atual:</b> 8.193.849,36                                         |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.291.317,52                                                                 |  |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %                                                                              |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,70 %                                |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |  |                                                                                |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |  |                                                                                |  |
| <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 Total Atual:</b> 6.760.159,42                                         |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.666.391,47                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %                                                                              |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,79 %                               |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 020                                                                                           |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV                   |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                                                    |  |                                                                                |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                           |  |                                                                                |  |
| <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 Total Atual:</b> 3.804.421,75                                         |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.755.621,88                                                                 |  |                                                                                |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                                                                              |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,84 %                                |  |

|                                                                      |                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 021                                             | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                      |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                             |                                                                  |                                                           |
| <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> 10.876,3155663000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 6.704.134,22                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.933.474,31                   |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %                                |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,14 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022                                             | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"       |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                          |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                             |                                                                  |                                                           |
| <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> 17.237.522,8354850000                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2396413560                         | <b>Valor Total Atual:</b> 21.368.346,18                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                     |                                                                  |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 262.895.495,42                   |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %                                |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 023                                             | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a          |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                          |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                             |                                                                  |                                                           |
| <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> 13.368.115,8336740000                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2755470210                         | <b>Valor Total Atual:</b> 17.051.660,33                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                               |                                                                  |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.279.936,06                   |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,58 %                                |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                             | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a          |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                          |                                                                  |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                             |                                                                  |                                                           |
| <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> 55.058.002,0856210000                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3108209580                         | <b>Valor Total Atual:</b> 72.171.183,04                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%                               |                                                                  |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 956.237.788,02                   |                                                                  |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,69 %                                |                                                                  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %           |

|                                                                                                              |                                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                                                                     | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b        |                                                 |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                  |                                                                              |                                                 |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                     |                                                                              |                                                 |
| <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> 226.689,6359100000                                                               | <b>Valor Atual da Cota:</b> 51,9390035000                                    | <b>Valor Total Atual:</b> 11.774.033,79         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.576.104.090,71                                                         |                                                                              |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %                                                                        |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</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> 026                                                                                     | <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> 31/12/2015                                                                     |                                                                              |                                                 |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.               | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73                    |                                                 |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4                     | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                                     |                                                 |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2,9391287330                                                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.018.792,9139461200                             | <b>Valor Total Atual:</b> 2.994.363,53          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 73.071.826,62                                                            |                                                                              |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                                                        |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,10 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                              |                                                 |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 027                                                                                     | <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> 31/12/2015                                                                     |                                                                              |                                                 |
| <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> 108.139,4972439200                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.045.726,66          |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 158.526.158,29                                                           |                                                                              |                                                 |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                                                        |                                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,92 % |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                  |                                                                              |                                                 |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                                 |

|                                                                             |                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 028                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 21.500                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 50.778.550,51                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 029                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 23.617.930,47                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 030                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | <b>Carteira:</b> Própria |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                 |                                                                          |                          |
| <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50                         |                          |
| <b>Código SELIC:</b> 760199                                                 | <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional                              |                          |
| <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA                                 | <b>Taxa de Juros:</b>                                                    |                          |
| <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000                                          | <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045                                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 10.000                                                   | <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009                                    |                          |
| <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000                                     | <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00                              |                          |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000                                         | <b>Valor Total Atual:</b> 23.617.930,47                                  |                          |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                            |                                                                          |                          |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                             |                                                                          |                          |

|                                                                               |  |                                                                              |  |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 031                                                      |  | <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> 23.617.930,47                                      |  |                                                           |  |
| <b>P.U. Atual:</b> 2.361,7930470000                                           |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Nº da Nota de Negociação:</b>                                              |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil                               |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 032                                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                   |  |                                                                              |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73 |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                      |  |                                                                              |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56                  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A                              |  |                                                                              |  | <b>Valor Total Atual:</b> 5.265.507,79                    |  |
| <b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3                                           |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.316.376,9475000000                             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,10 %           |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000                                      |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 103.209.380,00                            |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %                                         |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                   |  | <b>Agência de Risco:</b> LF rating                                           |  |                                                           |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                  |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 033                                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                   |  |                                                                              |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                      |  |                                                                              |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.542.287/0001-00                  |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        |  |                                                                              |  | <b>Valor Total Atual:</b> 3.031.516,30                    |  |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.010,5054340000                                 |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %           |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000,0000000000                                  |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 252.626.358,48                            |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                         |  |                                                                              |  |                                                           |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                   |  | <b>Agência de Risco:</b> Fitch                                               |  |                                                           |  |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                  |  |                                                                              |  |                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 034<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A<br><b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 5.441.965,9609210000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.146.386.511,09<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 % |  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1808181640         | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05<br><b>Valor Total Atual:</b> 17.309.904,18<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 035<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A<br><b>Fundo:</b> TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 3.200,0000000000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.549.338,58<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %                                                           |  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 979,7931239100 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 19.412.474/0001-79<br><b>Valor Total Atual:</b> 3.135.338,00<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,94 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 036<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A<br><b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 936.905,3319700000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 265.627.245,19<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %                                            |  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5224098000                   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09<br><b>Valor Total Atual:</b> 1.426.353,86<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 037<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 431.415,9722700000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.317.951.442,96<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %                                               |  |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7960330000         | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93<br><b>Valor Total Atual:</b> 774.837,32<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %    |

|                                                        |  |                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 038                               |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015               |  |                                                            |                                         |
| <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> 8.443.432,8239250000       |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7431070000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 14.717.806,86 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.050.009.625,96   |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %            |                                         |

|                                                               |  |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 039                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |  |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |  |                                                            |                                         |
| <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> 28.531.396,8225630000             |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5477602920                   | <b>Valor Total Atual:</b> 44.159.763,08 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |  |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 816.172.553,11            |  |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,10 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,41 %            |                                         |

|                                                                   |  |                                                              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 040                                          |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                   |  |                                                              |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                          |  |                                                              |                                        |
| <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> 667.015,5245000000                    |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 14,8002013000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 9.871.964,03 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 382.753.085,29                |  |                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %                             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,58 %              |                                        |

|                                                                   |  |                                                              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 041                                          |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                   |  |                                                              |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                          |  |                                                              |                                        |
| <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> 12,5879992000                    | <b>Valor Total Atual:</b> 2.965.223,81 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.836.663,08                 |  |                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,03 %              |                                        |

|                                                                             |                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 042                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 3.662.034,2963844000                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6969258000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 6.214.200,48                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.384.804,92                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,30 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 043                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <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> 501,8203491600                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.343.958,88                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.403.437,44                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,33 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 044                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA                                |                                                              | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> GAVEA AÇORES 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> 177,5690760000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.663.366,99                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.309.609,86                          |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,99 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 045                                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                             |                                                              |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                    |                                                              |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A         |                                                              | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 |
| <b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FIA                                           |                                                              | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.212.878,3568130000                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7684295000                     | <b>Valor Total Atual:</b> 3.237.300,01                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.489.477,57                           |                                                              |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %                                       |                                                              | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,62 %          |

|                                                               |  |                                                                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 046                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                               |  |                                                                                |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |  |                                                                                |                                        |
| <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> 102,3056303000                                     | <b>Valor Total Atual:</b> 5.115.281,52 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.886.327,38            |  |                                                                                |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,83 %                                |                                        |

|                                                                                               |  |                                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 047                                                                      |  | <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> 31/12/2015                                                      |  |                                                                              |                                        |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73                    |                                        |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5      |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26                                     |                                        |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4,2985632771                                                      |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.055.613,7692000000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 4.537.622,58 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 73.071.826,62                                             |  |                                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %                                                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,21 %                              |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |  |                                                                              |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                        |

|                                                                                               |  |                                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 048                                                                      |  | <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> 31/12/2015                                                      |  |                                                                              |                                        |
| <b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73                    |                                        |
| <b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7                                         |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02                                     |                                        |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28,5715653957                                                     |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 106.635,8976555200                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.046.754,52 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 158.526.258,29                                            |  |                                                                              |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %                                                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,92 %                              |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |  |                                                                              |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                  |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                                    |                                        |

|                                                                                                               |  |                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 049                                                                                      |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI |                                        |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                                   |  |                                                                         |                                        |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                                                      |  |                                                                         |                                        |
| <b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.                                       |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40               |                                        |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.239.052/0001-20                                |                                        |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 479,3866430000                                                                    |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 14.995,9441480000                           | <b>Valor Total Atual:</b> 7.188.855,32 |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.955.489,70                                                             |  |                                                                         |                                        |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %                                                                         |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,11 %                        |                                        |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                                   |  |                                                                         |                                        |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                                                  |  | <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors                               |                                        |

|                                                               |                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 050                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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 IV TP RF                   |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 20.000.000,0000000000             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0384170000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 20.768.340,00                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 513.777.711,94            |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,93 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,04 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 051                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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 III TP RF                  |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.000.000,0000000000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0062750000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 7.043.925,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 151.030.910,42            |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,66 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 052                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                               |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |                                                            |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA.                 |                                                            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 |
| <b>Fundo:</b> QUELUZ VALOR FIA                                |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.289.072/0001-75                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.464.477,7623060000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5130603000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 3.728.903,46                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.538.864,92             |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,21 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 053                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                            |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |                                                            |                                                           |
| <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 PREV RF TP IX                                |                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 74.350.971,7308830000             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1079133930                   | <b>Valor Total Atual:</b> 82.374.437,36                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IDkA                             |                                                            |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.236.978.155,48          |                                                            |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,64 %                         |                                                            | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,68 %           |

|                                                        |                                                            |                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 054                               |                                                            |                                         |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015               |                                                            |                                         |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                                                            |                                         | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF             |                                                            |                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 70.000.000,0000000000      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0796840000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 75.577.880,00 |                                                           |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |                                                            |                                         |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.457.875.650,08   |                                                            |                                         |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,01 %                  |                                                            |                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,18 %           |

|                                                               |                                                                        |                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 055                                      |                                                                        |                                         |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                         |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |                                                                        |                                         |                                                           |
| <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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    |                                                                        |                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.380.046,8426850000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 11,9405155410                              | <b>Valor Total Atual:</b> 52.300.017,40 |                                                           |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                                        |                                         |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.193.004.322,28          |                                                                        |                                         |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,85 %                         |                                                                        |                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,38 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                   |                                                                        |                                         |                                                           |

|                                                                                  |                                                                       |                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 056                                                         |                                                                       |                                        |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                                         |                                                                       |                                        |                                                           |
| <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 VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO |                                                                       |                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.782.311/0001-88                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.695.777,3702070000                                 | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2176386000                              | <b>Valor Total Atual:</b> 2.064.843,98 |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.373.791,84                                |                                                                       |                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %                                            |                                                                       |                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,57 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                      |                                                                       |                                        |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                     | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |                                        |                                                           |

|                                                      |                                                                        |                                         |                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 057                             |                                                                        |                                         |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |                                         |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015             |                                                                        |                                         |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A    |                                                                        |                                         | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12 |
| <b>Fundo:</b> BRADESCO INST FIC FI RF IMA B          |                                                                        |                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.058.449,8098281000     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4777649000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 10.055.884,49 |                                                           |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                     |                                                                        |                                         |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.023.375.388,84 |                                                                        |                                         |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %                |                                                                        |                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,98 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                          |                                                                        |                                         |                                                           |

|                                                               |                                                                         |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 058                                      |                                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |                                         |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                   |                                                                         |                                                            |                                         |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                      |                                                                         |                                                            |                                         |
| <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 PREV RF TP IPCA VII FI                       |                                                                         | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06                   |                                         |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 35.813.163,5908280000             |                                                                         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1123137140                   | <b>Valor Total Atual:</b> 39.835.473,00 |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              |                                                                         |                                                            |                                         |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.965.516.421,47          |                                                                         |                                                            |                                         |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,70 %                         |                                                                         | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %            |                                         |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.055.406.056,46      | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 22.650.156,03 | <b>Total Geral:</b> 1.078.056.212,49                       |                                         |