



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Itajaí / SC
Endereço: Rua Alberto Werner, 100
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3341-6000
Fax: (047) 3341-6000

CNPJ: 83.102.277/0001-52
Complemento: NI
CEP: 88300-000
E-mail: prefeitura@itajai.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JANDIR BELLINI
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeito@itajai.sc.gov.br

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 193
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3405-6000
Fax: (047) 3405-6000

CNPJ: 04.984.818/0001-47
Complemento: Sala 01 a 06
CEP: 88304-101
E-mail: ipi@itajai.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RENATO RIBAS PEREIRA
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6000
Fax: (047) 3405-6000

Complemento do Cargo: Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 25/01/2013
E-mail: ribas.renato@itajai.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alberto Collares
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014

Complemento do Cargo: Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/01/2017
E-mail:
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - AMBIMA
Validade Certificação: 03/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone: (047) 3405-6014
Data de envio: 20/03/2015

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

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: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 04/01/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Intermediário: Euro DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 2.404.925,48

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 28/05/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10

Intermediário: Euro DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 12624

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 537,0000000000

Valor Atual do Ativo: 748.663,76

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 003
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 31/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 947.331,70
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12648
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 389,0000000000
Valor Atual do Ativo: 542.328,12

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 004
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 01/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 730.590,00
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12660
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 300,0000000000
Valor Atual do Ativo: 418.247,91

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 005
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 635.897,43
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12941
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 434,0000000000
Valor Atual do Ativo: 409.405,91

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 006
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Bnco do Brasil S.A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 652.014,65
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12940
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 445,0000000000
Valor Atual do Ativo: 419.782,56

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 007
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 712.087,91
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12939
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 486,0000000000
Valor Atual do Ativo: 458.459,16

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 008
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 04/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 633.178,00
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12671
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 260,0000000000
Valor Atual do Ativo: 362.481,52

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 009
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 14/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Nº da Nota de Negociação: 12716
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 154,0000000000
Valor Atual do Ativo: 214.700,59

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BBPREVID RF IMA-B TP FI
Quantidade de Cotas: 1.699,5007530000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,38
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 3,0365950000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 5.160,70
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BB PREVID RF IMA-B FI
Quantidade de Cotas: 585,6686750000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.272.353.486,33
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Valor Atual da Cota: 2,6907602790

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 1.575,89
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.353,8885220000	Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 2.347,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.697.162,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.731,5572610000	Valor Atual da Cota: 1,6798130000	Valor Total Atual: 2.908,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.526,5838230000	Valor Atual da Cota: 1,5975850000	Valor Total Atual: 2.438,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.954.492,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL TP RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 3.025.399,9504500000	Valor Atual da Cota: 2,5306850008	Valor Total Atual: 7.656.334,28
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.198.903.823,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.504,1964590000	Valor Atual da Cota: 1,8345779000	Valor Total Atual: 2.759,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.626,5376390000	Valor Atual da Cota: 1,7533187000	Valor Total Atual: 8.111,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 733.827.713,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 529.910,2516000000	Valor Atual da Cota: 2,1640895000	Valor Total Atual: 1.146.773,21
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.868.435,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 2.301,5873649000	Valor Atual da Cota: 2,3647827000	Valor Total Atual: 5.442,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.685.025,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Fundo: FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500 Patrimônio Líquido do Fundo: 14.661.884,32 % dos Recursos do RPPS: 0,17 % Taxa de Performance: 15,00 Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 0,2595105800 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17 Valor Total Atual: 388.808,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID MULTIMERCADO FI Quantidade de Cotas: 3.066.697,2844870000 Patrimônio Líquido do Fundo: 134.595.889,91 % dos Recursos do RPPS: 2,30 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,7376173760	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50 Valor Total Atual: 5.328.746,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,96 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Quantidade de Cotas: 283.434,5584730000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.730,34 % dos Recursos do RPPS: 0,17 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3843036580	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 392.359,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO Quantidade de Cotas: 98.966,5482860000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.730,34 % dos Recursos do RPPS: 0,06 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3843036580	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 136.999,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 22.959.233,2561670000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 36.120.131,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 15,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 201.241,9006100000	Valor Atual da Cota: 2,1640895000	Valor Total Atual: 435.505,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.868.435,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Bradsco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 4.550.561,9023267000	Valor Atual da Cota: 1,5602427980	Valor Total Atual: 7.099.981,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.273.671,13		
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF FI		CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06
Quantidade de Cotas: 30.272,2526500000	Valor Atual da Cota: 15,1207962900	Valor Total Atual: 457.740,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.188.023,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 463.826,1272740000	Valor Atual da Cota: 1,3843036580	Valor Total Atual: 642.076,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.730,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IDKA-2 TP FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 6.461.054,3300220000	Valor Atual da Cota: 1,5273934510	Valor Total Atual: 9.868.572,07
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,48		
% dos Recursos do RPPS: 4,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 2.743.291,3470000000	Valor Atual da Cota: 7,6129168000	Valor Total Atual: 20.884.448,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.165.833.146,06		
% dos Recursos do RPPS: 9,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.069,3298400000	Valor Atual da Cota: 18,0956400000	Valor Total Atual: 19.350,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 632.002.629,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	
Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO	CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893700	Valor Atual da Cota: 1,1360156600
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.138.761,65	Valor Total Atual: 3.708.849,51
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.		CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,51	
Data de Emissão: 09/05/2007	Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade: 1.351	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000	Valor Total de Compra: 2.200.000,00	
P.U. Atual: 2.624,8582530000	Valor Total Atual: 3.546.183,50	
Nº da Nota de Negociação: 13138		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Euro DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,10	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 1.750	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.364,4785000000	Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
P.U. Atual: 2.570,0185730000	Valor Total Atual: 4.497.532,50	
Nº da Nota de Negociação: 8205		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		

Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 744 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.570,0185730000 Nº da Nota de Negociação: 9305 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 995.472,00 Valor Total Atual: 1.912.093,82
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 800 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.570,0185730000 Nº da Nota de Negociação: 9304 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 1.070.400,00 Valor Total Atual: 2.056.014,86
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 100 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.570,0185730000 Nº da Nota de Negociação: 9303 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 133.800,00 Valor Total Atual: 257.001,86

Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S.A.			CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 770100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: Outros		Taxa de Juros: 6,50	
Data de Emissão: 01/01/2001		Data de Vencimento: 01/01/2031	
Quantidade: 670		Data de Negociação: 24/06/2005	
P.U. de Compra: 3.153,8615210000		Valor Total de Compra: 2.113.087,22	
P.U. Atual: 5.074,4668710000		Valor Total Atual: 3.399.892,80	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.			CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,50	
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Vencimento: 15/05/2015	
Quantidade: 596		Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.676,9234060000		Valor Total de Compra: 999.446,35	
P.U. Atual: 2.631,6707150000		Valor Total Atual: 1.568.475,75	
Nº da Nota de Negociação: 14006			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: ICAP do Brasil CTVM Ltda.			CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,00	
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Vencimento: 15/05/2015	
Quantidade: 1.000		Data de Negociação: 18/11/2010	
P.U. de Compra: 1.953,5477960000		Valor Total de Compra: 1.953.547,80	
P.U. Atual: 2.631,6707150000		Valor Total Atual: 2.631.670,72	
Nº da Nota de Negociação: 629129			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			

Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Cixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 5.139,5628070000	Valor Atual da Cota: 1,2051410000	Valor Total Atual: 6.193,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 469.679.900,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 5.790.351,6173880000	Valor Atual da Cota: 1,4305697000	Valor Total Atual: 8.283.501,58
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.825,79		
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IMA GERAL EX C FI		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.449,9835030000	Valor Atual da Cota: 1,2403650880	Valor Total Atual: 1.798,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 497.217.845,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 8.198.627,1067628000	Valor Atual da Cota: 1,5556705010	Valor Total Atual: 12.754.362,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.737.090,56		
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,48 %

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 20.886.582,0562170000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 34.444.886,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52		
% dos Recursos do RPPS: 14,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 644,4850000000	Valor Atual da Cota: 18,3403500000	Valor Total Atual: 11.820,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.635.150.032,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 3.957.331,3988760000	Valor Atual da Cota: 1,2620460000	Valor Total Atual: 4.994.334,26
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.264.153.308,91		
% dos Recursos do RPPS: 2,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 737,4977600000	Valor Atual da Cota: 16,7781590000	Valor Total Atual: 12.373,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 331.690.616,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 703.013,1793370000	Valor Atual da Cota: 1,3843036580	Valor Total Atual: 973.183,72
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.730,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2.426.463,1093990000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 5.653.161,62
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17		
% dos Recursos do RPPS: 2,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 2.903.230,8853650000	Valor Atual da Cota: 1,0035466030	Valor Total Atual: 2.913.527,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.056.754,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,61 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0815890000	Valor Total Atual: 2.163.178,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.491.772,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1238200000	Valor Total Atual: 3.371.460,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 300.340.315,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 12.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0739400000	Valor Total Atual: 12.887.280,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.292.730,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
% dos Recursos do RPPS: 5,57 %		
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 11.069,6570250000	Valor Atual da Cota: 1,3843036580	Valor Total Atual: 15.323,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.730,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.683.260,8569590000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 4.425.071,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		

Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA FI		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 2.834.131,4213100000	Valor Atual da Cota: 1,2083545010	Valor Total Atual: 3.424.635,46
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.152.682,09		
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA I FI		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 944.486,5172290000	Valor Atual da Cota: 1,2168737040	Valor Total Atual: 1.149.320,81
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.561.214,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA II FI		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.134.149,7939450000	Valor Atual da Cota: 1,1701021100	Valor Total Atual: 1.327.071,07
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 917.821.193,39		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 060	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID TP IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.266.520,7939990000	Valor Atual da Cota: 1,1489225590	Valor Total Atual: 2.604.056,87
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 861.867.215,19		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 061	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF CP IPCA III FI	Quantidade de Cotas: 2.018.769,7193990000	CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91	Valor Total Atual: 2.379.557,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 271.147.965,37	Valor Atual da Cota: 1,1787164760	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %	Agência de Risco: Outros		
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Baixo			
Aplicação Nº: 062	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	Quantidade de Cotas: 409,7414900000	CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81	Valor Total Atual: 224.880,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.564.062.874,56	Valor Atual da Cota: 548,8349050000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %			
Aplicação Nº: 063	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ SOBERANO RF ÍNDICES PRÉ 1 FI	Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000	CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16	Valor Total Atual: 223.801,80
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 20,4197950000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 234.340.412,48			
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %			
Aplicação Nº: 064	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF	Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44	Valor Total Atual: 3.344.820,00
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,1149400000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.884.671,74			
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %			

Aplicação Nº: 065	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Valor Atual da Cota: 1,1258930000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF	Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06	Valor Total Atual: 3.377.679,00
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 41.447.795,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %			
Aplicação Nº: 066	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.	Valor Atual da Cota: 3,1563957640	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI	Quantidade de Cotas: 4.637,3557410000	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	Valor Total Atual: 14.637,33
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			
Aplicação Nº: 067	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 344.273,84			
Total de Aplicações no Bimestre: 231.147.201,88	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 344.273,84	Total Geral: 231.491.475,72	