



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: 13/05/2015

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

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: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 04/01/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 1.725,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00 **Valor Atual do Ativo:** 2.359.866,00
Intermediário: Euro DTVM S.A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 11807
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Aplicação Nº: 002
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 28/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 537,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10 **Valor Atual do Ativo:** 734.636,55
Intermediário: Euro DTVM S.A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 12624
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

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: 532.166,88

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: 410.411,48

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: 402.412,93

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: 412.612,33

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: 450.628,30

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: 355.689,95

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: 210.677,89

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: 30/04/2015
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI
Quantidade de Cotas: 1.699,5007530000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.867,91
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 3,1012960000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 5.270,65
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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: 1.323.671.600,84
% 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: 2,7481020320

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 1.609,48
% 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: 30/04/2015		
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: 1,7706210000	Valor Total Atual: 2.397,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.608,79		
% 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: 30/04/2015		
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: 1.474.449,9893430000	Valor Atual da Cota: 1,7036000000	Valor Total Atual: 2.511.873,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,6229490000	Valor Total Atual: 2.477,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.916.197,68		
% 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: 30/04/2015		
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: 1.459.041,1823510000	Valor Atual da Cota: 2,5781869990	Valor Total Atual: 3.761.681,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.273.190,61		
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,8801480000	Valor Total Atual: 2.828,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75		% 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: 30/04/2015		
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: 1,7909109000	Valor Total Atual: 8.285,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 740.513.571,23		% 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: 30/04/2015		
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: 1.033.320,2825000000	Valor Atual da Cota: 2,2065322900	Valor Total Atual: 2.280.054,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.673.498,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2,4160665000	Valor Total Atual: 5.560,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 940.485.803,28		% 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: 30/04/2015 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: 14.779.670,75 % dos Recursos do RPPS: 0,16 % 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: 0,2615953600 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17 Valor Total Atual: 391.932,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID MULTIMERCADO FI Quantidade de Cotas: 192.864,7483480000 Patrimônio Líquido do Fundo: 129.999.766,35 % dos Recursos do RPPS: 0,14 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,7734623290	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50 Valor Total Atual: 342.038,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Quantidade de Cotas: 205.363,4623560000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36 % dos Recursos do RPPS: 0,12 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4101785110	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 289.599,14 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO Quantidade de Cotas: 370.393,1349230000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36 % dos Recursos do RPPS: 0,22 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4101785110	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 522.320,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 22.329.842,8650730000	Valor Atual da Cota: 1,6007690005	Valor Total Atual: 35.744.920,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.204.587.126,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
% dos Recursos do RPPS: 14,76 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 79.786,7748900000	Valor Atual da Cota: 2,2065321633	Valor Total Atual: 176.052,09
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.868.435,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,5905538000	Valor Total Atual: 7.237.913,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 788.539.606,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 15,4200118000	Valor Total Atual: 466.798,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.489.326,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,4101785110	Valor Total Atual: 654.077,64
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 9.391.659,8673370000	Valor Atual da Cota: 1,5461289020	Valor Total Atual: 14.520.716,76
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,43		
% dos Recursos do RPPS: 6,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 7,7667740930	Valor Total Atual: 21.306.524,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.651.699.080,23		
% dos Recursos do RPPS: 8,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 18,4704000000	Valor Total Atual: 19.750,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 586.094.981,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 032
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/04/2015
Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A.
Fundo: PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893700
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.628.198,66
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Baixo

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Valor Atual da Cota: 1,1632685370
Agência de Risco: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Valor Total Atual: 3.797.824,36
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %

Aplicação Nº: 033
Segmento: Renda Fixa
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.
Código SELIC: 760199
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Data de Emissão: 09/05/2007
Quantidade: 1.351
P.U. de Compra: 1.628,4233910000
P.U. Atual: 2.654,7682690000
Nº da Nota de Negociação: 13138
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Taxa de Juros: 6,51
Data de Vencimento: 15/05/2017
Data de Negociação: 11/10/2005
Valor Total de Compra: 2.200.000,00
Valor Total Atual: 3.586.591,93

Aplicação Nº: 034
Segmento: Renda Fixa
Intermediário: Euro DTVM S.A.
Código SELIC: 760199
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Data de Emissão: 15/07/2000
Quantidade: 1.750
P.U. de Compra: 1.364,4785000000
P.U. Atual: 2.658,6044200000
Nº da Nota de Negociação: 8205
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: 7,10
Data de Vencimento: 15/05/2045
Data de Negociação: 11/10/2005
Valor Total de Compra: 2.387.837,38
Valor Total Atual: 4.652.557,74

Aplicação Nº: 035	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: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 744		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 995.472,00	
P.U. Atual: 2.658,6044200000		Valor Total Atual: 1.978.001,69	
Nº da Nota de Negociação: 9305			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 036	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: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 800		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 1.070.400,00	
P.U. Atual: 2.658,6044200000		Valor Total Atual: 2.126.883,54	
Nº da Nota de Negociação: 9304			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 037	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: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 100		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 133.800,00	
P.U. Atual: 2.658,6044200000		Valor Total Atual: 265.860,44	
Nº da Nota de Negociação: 9303			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			

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: 5.181,3268100000		Valor Total Atual: 3.471.488,96	
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: 2.694,5709920000		Valor Total Atual: 1.605.964,31	
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: 2.694,5709920000		Valor Total Atual: 2.694.570,99	
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: 30/04/2015		
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: 1,2349310000	Valor Total Atual: 6.347,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 357.133.979,42		
% 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: 30/04/2015		
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: 3.377.988,5372910000	Valor Atual da Cota: 1,4595507840	Valor Total Atual: 4.930.345,82
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28		
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,2605444150	Valor Total Atual: 1.827,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 487.220.591,87		
% 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: 30/04/2015		
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: 1,5857727010	Valor Total Atual: 13.001.159,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 529.256.341,61		
% dos Recursos do RPPS: 5,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 22.705.925,6653270000	Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 38.101.667,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12		
% dos Recursos do RPPS: 15,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 18,6006800000	Valor Total Atual: 11.987,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.685.709.790,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% 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: 30/04/2015		
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: 4.729.476,1596400000	Valor Atual da Cota: 1,2782919979	Valor Total Atual: 6.045.651,53
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.531.705.987,22		
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 16,9433780000	Valor Total Atual: 12.495,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 312.338.304,14		
% 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: 30/04/2015		
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: 187.011,6844580000	Valor Atual da Cota: 1,4101785110	Valor Total Atual: 263.719,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 4.131.346,5381630000	Valor Atual da Cota: 2,3766389979	Valor Total Atual: 9.818.719,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.466.152,82		
% dos Recursos do RPPS: 4,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1072389350	Valor Total Atual: 3.214.570,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.953.542,13		
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,85 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1203340000	Valor Total Atual: 2.240.668,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.123.340.508,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1386170000		Valor Total Atual: 3.415.851,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 304.294.890,77			
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 054	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1126830000		Valor Total Atual: 13.352.196,00
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.219.600,74			
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Aplicação Nº: 055	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 10.342,6651220000	Valor Atual da Cota: 1,4101785110		Valor Total Atual: 14.585,00
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 056	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BBB 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: 1,6780494960		Valor Total Atual: 4.502.644,53
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12			
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,2237355690	Valor Total Atual: 3.468.227,43
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.062.281,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,2323077560	Valor Total Atual: 1.163.898,06
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 317.528.096,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,1832545000	Valor Total Atual: 1.341.987,85
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 928.137.650,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,1890370250	Valor Total Atual: 2.694.977,14
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.959.185,12		
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 061 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB PREVID RF CP IPCA III FI Quantidade de Cotas: 2.018.769,7193990000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.694.656.240,46 % dos Recursos do RPPS: 1,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,1949905900 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 Valor Total Atual: 2.412.410,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 062 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A. Fundo: ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI Quantidade de Cotas: 409,7414900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.458.999.550,81 % dos Recursos do RPPS: 0,09 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 559,6529280000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81 Valor Total Atual: 229.313,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 063 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A. Fundo: ITAÚ SOBERANO RF ÍNDICES PRÉ 1 FI Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 233.740.795,00 % dos Recursos do RPPS: 0,09 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 20,8027001000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16 Valor Total Atual: 227.998,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 064 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 34.329.266,02 % dos Recursos do RPPS: 1,40 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1295690000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44 Valor Total Atual: 3.388.707,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %

Aplicação Nº: 065	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1585510000	Valor Total Atual: 3.475.653,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.650.045,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		
Aplicação Nº: 066	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.637,3557410000	Valor Atual da Cota: 3,1884334550	Valor Total Atual: 14.785,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 067	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 230.586,7254500000	Valor Atual da Cota: 10,8744644600	Valor Total Atual: 2.507.507,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 633.287.999,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 068	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF TP VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.965.851,7912660000	Valor Atual da Cota: 1,0179326140	Valor Total Atual: 2.001.104,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 957.362.605,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		

Aplicação Nº: 069			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 17.539,85			
Total de Aplicações no Bimestre:	242.164.534,68	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	17.539,85
		Total Geral:	242.182.074,53