



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
Data Início de Gestão: 25/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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
Data Início de Gestão: 02/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA
Validade Certificação: 03/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014
Data de envio: 30/07/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

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: 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:** 2.329.204,42
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:** 725.091,46
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: 525.252,47

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: 405.079,03

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 Provatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 434,0000000000
Valor Atual do Ativo: 398.024,94

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: 408.113,13

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: 445.714,57

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: 351.068,49

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: 207.940,57

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: 30/06/2015
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: 5.459.523.033,35
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 3,1733947830

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 5.393,19
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 1.439.833.804,14
% 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: 2,8107166770

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 1.646,15
% 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: 30/06/2015		
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: 1,8076360000	Valor Total Atual: 2.447,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50		
% 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: 30/06/2015		
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: 1,7456500000	Valor Total Atual: 2.573.873,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,6569910000	Valor Total Atual: 2.529,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.567.215.181,71		
% 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: 30/06/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 1.459.041,1823510000	Valor Atual da Cota: 2,6302700000	Valor Total Atual: 3.837.672,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.021.961.100,73		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
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: 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: 1,9215230000	Valor Total Atual: 2.890,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11		% 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: 30/06/2015		
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: 1,8325278000	Valor Total Atual: 8.478,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 838.277.591,12		% 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: 30/06/2015		
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: 798.709,7227100000	Valor Atual da Cota: 2,2511103000	Valor Total Atual: 1.797.983,68
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.579.541,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2,4729635000	Valor Total Atual: 5.691,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.060.209.893,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP		CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17	
Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500	Valor Atual da Cota: 0,2462242700	Valor Total Atual: 368.902,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.911.231,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			
Taxa de Performance: 15,00			
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID MULTIMERCADO FI		CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50	
Quantidade de Cotas: 192.864,7483480000	Valor Atual da Cota: 1,8176415050	Valor Total Atual: 350.558,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 129.290.870,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 162.215,0046880000	Valor Atual da Cota: 1,4375477290	Valor Total Atual: 233.191,81	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 484.113,6097010000	Valor Atual da Cota: 1,4375477290	Valor Total Atual: 695.936,42	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %			

Aplicação Nº: 024	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: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 21.073.746,0330790000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 34.354.989,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		
% dos Recursos do RPPS: 13,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 196.244,3300500000	Valor Atual da Cota: 2,2511103000	Valor Total Atual: 441.767,63
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.579.541,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,6184905000	Valor Total Atual: 7.365.041,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 847.606.898,73		
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 15,7287966000	Valor Total Atual: 476.146,10
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.925.494,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,4375477290	Valor Total Atual: 666.772,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 10.663.163,1000820000	Valor Atual da Cota: 1,5878929580	Valor Total Atual: 16.931.961,60
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34		
% dos Recursos do RPPS: 6,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 7,9287161000	Valor Total Atual: 21.750.778,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.832.199.246,04		
% dos Recursos do RPPS: 8,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 18,8795660000	Valor Total Atual: 20.188,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 688.835.428,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 032
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/06/2015
Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A.
Fundo: PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893700
Patrimônio Líquido do Fundo: 193.758.447,62
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Baixo

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Valor Atual da Cota: 1,1762001000
Agência de Risco: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Valor Total Atual: 3.840.043,16
% 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: 2.649,9442930000
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: 3.580.074,74

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: 2.643,5408280000
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: 4.626.196,45

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: 2.643,5408280000		Valor Total Atual: 1.966.794,38	
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: 2.643,5408280000		Valor Total Atual: 2.114.832,66	
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: 2.643,5408280000		Valor Total Atual: 264.354,08	
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: 5.253,2024690000		Valor Total Atual: 3.519.645,65	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,2652130000	Valor Total Atual: 6.502,64
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 525.830.122,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 4.385.264,4761760000		Valor Atual da Cota: 1,4906678840	Valor Total Atual: 6.536.972,92
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44			
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,2872195990	Valor Total Atual: 1.866,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 488.832.535,16			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,6134585002	Valor Total Atual: 13.228.144,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 437.958.087,58		
% dos Recursos do RPPS: 5,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,02 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,7087740470	Valor Total Atual: 38.799.296,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 15,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 19,0507700000	Valor Total Atual: 12.277,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.733.343.475,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 045	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: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 6.654.763,9089100000	Valor Atual da Cota: 1,3131110000	Valor Total Atual: 8.738.443,69
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56		
% dos Recursos do RPPS: 3,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 17,2597470000	Valor Total Atual: 12.729,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 240.584.885,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.806.726,0693900000	Valor Atual da Cota: 1,4375477290	Valor Total Atual: 2.597.254,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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 REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 4.618.317,5864960000	Valor Atual da Cota: 2,4255989970	Valor Total Atual: 11.202.186,51
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.037.928.667,81		
% dos Recursos do RPPS: 4,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0785048060	Valor Total Atual: 3.131.148,46
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.612.923,67		
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,72 %

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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: 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: 1,1482930000	Valor Total Atual: 2.296.586,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.151.374.569,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 051	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: 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: 1,1643260000	Valor Total Atual: 3.492.978,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.165.599,24		
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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: 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: 1,1407120000	Valor Total Atual: 13.688.544,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.507.562,17		
% dos Recursos do RPPS: 5,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 10.216,9052450000	Valor Atual da Cota: 1,4375477290	Valor Total Atual: 14.687,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,7087740470	Valor Total Atual: 4.585.086,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2.754.798,8655790000	Valor Atual da Cota: 1,2438843560	Valor Total Atual: 3.426.651,21
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.288.150,95		
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2570342080	Valor Total Atual: 1.187.251,86
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 323.899.350,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2128626900	Valor Total Atual: 1.375.567,97
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 951.362.340,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 058	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID TP IPCA III FI	Quantidade de Cotas: 2.266.520,7939990000	Valor Atual da Cota: 1,2190319120	CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Índice de Referência: IPCA	Patrimônio Líquido do Fundo: 914.459.926,76		Valor Total Atual: 2.762.961,18
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 059	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	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	Valor Atual da Cota: 1,2182179070	CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Patrimônio Líquido do Fundo: 269.800.426,90	% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		Valor Total Atual: 2.459.301,42
Taxa de Performance:		Agência de Risco: Outros	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %
Nível de Risco: Baixo			
Aplicação Nº: 060	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	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	Valor Atual da Cota: 571,1466140000	CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.631.295.961,20	% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		Valor Total Atual: 234.022,46
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 061	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	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	Valor Atual da Cota: 21,1673260000	CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 159.584.435,63		Valor Total Atual: 231.994,77
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

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: CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1550210000	Valor Total Atual: 3.465.063,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.102.770,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Aplicação Nº: 063	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: 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: 1,1845580000	Valor Total Atual: 3.553.674,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.607.444,50		
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3,2491742700	Valor Total Atual: 15.067,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 065	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 11,1421054470	Valor Total Atual: 2.569.221,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 838.085.805,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 066	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF TP VII FI	Quantidade de Cotas: 1.965.851,7912660000	Valor Atual da Cota: 1,0427898060	CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.306.582.707,33		Valor Total Atual: 2.049.970,21
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 067	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
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 2016I TP RF	Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0238160000	CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.352,60		Valor Total Atual: 3.071.448,00
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 068	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
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 2016II TP RF	Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0152750000	CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 769.084.811,23		Valor Total Atual: 1.522.912,50
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 069	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 17.795,48			
Total de Aplicações no Bimestre: 253.872.084,67	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 17.795,48	Total Geral: 253.889.880,15	