



## 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:**  
**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 - ANBIMA  
**Validade Certificação:** 03/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Oswaldo Schuch  
**Telefone:**  
**Data de envio:** 17/11/2015

**Fax:** (047) 3405-6014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**  
[[Retificação]]

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: SET/OUT

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: 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: 2.094.672,81

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: 652.080,75

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:** 472.363,90

**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:** 364.290,92

**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:** 357.952,02

**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:** 367.024,54

**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:** 400.840,28

**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:** 315.718,80

**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:** 187.002,67

**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:** 30/10/2015  
**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:** 4.202.106.201,51  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 3,1026768490

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05  
**Valor Total Atual:** 5.273,00  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 30/10/2015  
**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:** 923.089.696,48  
**% 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:** 2,7519228590

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22  
**Valor Total Atual:** 1.611,72  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.353,8885220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7523820000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.372,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.411.487.200,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.041.615,0996140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8228480020	<b>Valor Total Atual:</b> 3.721.554,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.593.804.948,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.526,5838230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6609530000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.535,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.292.605.589,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 834.438,1108560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7452369900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.290.730,37
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.903.449.827,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.504,1964590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8766450000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.822,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.385.423.121,35		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.626,5376390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7880138000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.272,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 468.805.871,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 791.534,3271700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3525365900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.862.113,47
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 218.374.154,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301,5873649000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4177557000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.564,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.006.382.558,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,2501560400	<b>Valor Total Atual:</b> 374.793,36	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.133.369,57		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 15,00			
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID MULTIMERCADO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.362/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 192.864,7483480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9023903220	<b>Valor Total Atual:</b> 366.904,03	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 141.265.029,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.010,2322580000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 56.982,70	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 893.112.662,82			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 512.128,6402020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 767.753,05	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 893.112.662,82			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %			



<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 19.925.693,0137970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7051050000	<b>Valor Total Atual:</b> 33.975.398,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.889.060.438,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.066,9255600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3525365700	<b>Valor Total Atual:</b> 82.496,22
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 218.374.154,07		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradsco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.340.837,7788603000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6931031020	<b>Valor Total Atual:</b> 5.656.382,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 939.982.282,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.621/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.272,2526500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,4297064000	<b>Valor Total Atual:</b> 497.364,22
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.350.711,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,95 %

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 463.826,1272740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 695.340,77
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 893.112.662,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA-2 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.150.148,0194150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6674305530	<b>Valor Total Atual:</b> 21.926.958,58
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.277.128.961,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.990.373,8990000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,2932654080	<b>Valor Total Atual:</b> 24.799.964,41
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.566.406.853,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.069,3298400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,4735000000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.754,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 484.231.323,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015	
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Corretora CTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.613.226/0001-32
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.264.787,3099893700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2139957380
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 199.984.620,11	<b>Valor Total Atual:</b> 3.963.437,88
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda.		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Taxa de Juros:</b> 6,51	
<b>Data de Emissão:</b> 09/05/2007	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2017	
<b>Quantidade:</b> 1.351	<b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.628,4233910000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.200.000,00	
<b>P.U. Atual:</b> 2.800,7773420000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.783.850,19	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 13138		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.		

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Taxa de Juros:</b> 7,10	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 1.750	<b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.364,4785000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.387.837,38	
<b>P.U. Atual:</b> 2.413,6290070000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.223.850,76	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 8205		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.		

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 744		<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000		<b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00	
<b>P.U. Atual:</b> 2.413,6290070000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.795.739,98	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 800		<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00	
<b>P.U. Atual:</b> 2.413,6290070000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.930.903,21	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 100		<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000		<b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00	
<b>P.U. Atual:</b> 2.413,6290070000		<b>Valor Total Atual:</b> 241.362,90	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 770100		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros		<b>Taxa de Juros:</b> 6,50	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2001		<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Quantidade:</b> 670		<b>Data de Negociação:</b> 24/06/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.153,8615210000		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22	
<b>P.U. Atual:</b> 5.009,6549320000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.356.468,80	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Cixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.139,5628070000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1938760000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.136,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 373.826.039,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF PERFIL FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.371.483,4504800000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5596609400	<b>Valor Total Atual:</b> 6.818.031,99
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.798.165.028,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,47 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA GERAL EX C FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.449,9835030000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2930565940	<b>Valor Total Atual:</b> 1.874,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 352.606.516,24			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.198.627,1067628000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6875696990	<b>Valor Total Atual:</b> 13.835.754,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 485.819.782,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 22.203.359,4415490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7857940910	<b>Valor Total Atual:</b> 39.650.628,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.916.877.117,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 644,4850000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 19,9046290000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.828,23
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.630.733.233,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.404.640,3667640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3797560010	<b>Valor Total Atual:</b> 10.216.596,98
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.749.553.992,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %

<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 737,4977600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,2940910000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.754,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.161.312,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.219.059,8963740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.827.542,68
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 893.112.662,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.031.088,6933200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5378780000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.306.167,31
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.995.910.673,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.903.230,8853650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9639413418	<b>Valor Total Atual:</b> 2.798.544,28
<b>Índice de Referência:</b>		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 44.041.173,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,35 %

<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1635790000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.327.158,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.166.702.149,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1027650000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.308.295,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 294.713.481,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1555690000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.866.828,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 176.780.416,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,84 %
<b>Aplicação Nº:</b> 053	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.830,4882470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 14.737,29
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 893.112.662,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %



<b>Aplicação Nº:</b> 054	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BBBB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.683.260,8569590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7857940910	<b>Valor Total Atual:</b> 4.791.751,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.916.877.117,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.754.798,8655790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2313696320	<b>Valor Total Atual:</b> 3.392.175,67
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 227.971.221,26		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA I FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.793/0001-46
<b>Quantidade de Cotas:</b> 917.317,7688320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2450377490	<b>Valor Total Atual:</b> 1.142.095,25
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 311.579.977,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 057	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA II FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.102.381,0420360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2604372180	<b>Valor Total Atual:</b> 1.389.482,09
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 960.985.543,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 058	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.204.106,7766840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2725376790	<b>Valor Total Atual:</b> 2.804.808,92
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 928.310.314,17		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF CP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.018.769,7193990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2318806350	<b>Valor Total Atual:</b> 2.486.883,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 272.826.330,42		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 060	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.764.174/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 409,7414900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 596,7392050000	<b>Valor Total Atual:</b> 244.508,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.259.373.008,38		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 061	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ SOBERANO RF ÍNDICES PRÉ 1 FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.960,0415600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 22,1371780000	<b>Valor Total Atual:</b> 242.624,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 200.772.793,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 062	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.135/0001-44
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0940660000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.282.198,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.250.263,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 063	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0898910000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.269.673,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.122.438,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 064	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.637,3557410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2555031120	<b>Valor Total Atual:</b> 15.096,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.571.662.304,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 065	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 319.293,1458150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,6374123880	<b>Valor Total Atual:</b> 3.715.746,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.118.575.406,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 066	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.761.194,2235240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0818907810	<b>Valor Total Atual:</b> 4.069.201,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.911.757.510,07		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 067	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0519190000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.155.757,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.420.384.968,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 068	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.988/0001-42
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0430310000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.564.546,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 790.110.862,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 069	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0168930000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.067.572,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 723.755.589,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,56 %

<b>Aplicação Nº:</b> 070		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.022.800,4100000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0383560000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.062.030,94
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 951.649.202,45			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 071		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP IX FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.761.423,4598070000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0796716030	<b>Valor Total Atual:</b> 4.061.102,10
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.179.955.406,50			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 072			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 17.274,30			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 276.391.635,59	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 17.274,30	<b>Total Geral:</b> 276.408.909,89	