



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 - ANBIMA
Validade Certificação: 03/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone: (047) 3405-6014
Data de envio: 25/11/2014

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: 2.476.527,33

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: 770.953,73

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: 558.474,86

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: 430.700,41

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: 420.052,19

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: Banco 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: 430.698,67

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: 470.381,02

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: 373.273,69

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: 221.092,87

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: 31/10/2014
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: 5.647.936.373,49
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,9279623070

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 4.976,07
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2014
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: 1.280.271.682,31
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %
Taxa de Performance: 0,00

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Valor Atual da Cota: 2,5943984680

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 1.519,46
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 10.870,4293350000	Valor Atual da Cota: 1,6720820000		Valor Total Atual: 18.176,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 7.895,3278810000	Valor Atual da Cota: 1,6110470000		Valor Total Atual: 12.719,74
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.408.555.547,73			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 4.737,0650500000	Valor Atual da Cota: 1,5448910000		Valor Total Atual: 7.318,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.675.899.395,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 3.025.399,9504500000	Valor Atual da Cota: 2,4432870000		Valor Total Atual: 7.391.920,37
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.013.293.267,00			
% dos Recursos do RPPS: 3,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 7.692,1292640000	Valor Atual da Cota: 1,7660270000	Valor Total Atual: 13.584,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.414.585.405,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional FI RF IMA-B Títulos Públicos		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.626,5376390000	Valor Atual da Cota: 1,6899821000	Valor Total Atual: 7.818,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 768.477.674,23		% 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: 31/10/2014		
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: 384.380,6850200000	Valor Atual da Cota: 2,0904477700	Valor Total Atual: 803.527,75
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.948.212,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 2,2704803000	Valor Total Atual: 5.225,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.058.624.921,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado		CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17	
Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500	Valor Atual da Cota: 0,2546101100	Valor Total Atual: 381.466,62	
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.385.016,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			
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: 31/10/2014			
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: 3.066.697,2844870000	Valor Atual da Cota: 1,6856066840	Valor Total Atual: 5.169.245,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.413.791,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,48 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 97.273,2163620000	Valor Atual da Cota: 1,3397254710	Valor Total Atual: 130.319,41	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 3,8707180000	Valor Atual da Cota: 1,3397254710	Valor Total Atual: 5,19	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 22.281.236,7373900000	Valor Atual da Cota: 1,5204599994	Valor Total Atual: 33.877.729,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86		
% dos Recursos do RPPS: 16,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 91.371,8569900000	Valor Atual da Cota: 2,0904477700	Valor Total Atual: 191.008,09
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.948.212,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco 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: 3.232.678,3645073000	Valor Atual da Cota: 1,5086537000	Valor Total Atual: 4.876.992,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 667.793.122,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06
Quantidade de Cotas: 30.272,2526500000	Valor Atual da Cota: 14,5958366000	Valor Total Atual: 441.848,85
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.757.986,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 169.535,4875220000	Valor Atual da Cota: 1,3397254710	Valor Total Atual: 227.131,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 5.802.784,0456520000	Valor Atual da Cota: 1,4657335690	Valor Total Atual: 8.505.335,37
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.874,34		
% dos Recursos do RPPS: 4,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 2.608.698,7000000000	Valor Atual da Cota: 7,3447341950	Valor Total Atual: 19.160.198,55
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.347.087.488,33		
% dos Recursos do RPPS: 9,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Instit RF Inflação FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.069,3298400000	Valor Atual da Cota: 17,4446870000	Valor Total Atual: 18.654,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 623.823.971,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	
Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Piatã FI RF LP Previdenciário	CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893800	Valor Atual da Cota: 1,1888620500
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.844.282,79	Valor Total Atual: 3.881.381,73
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.		CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,51	
Data de Emissão: 09/05/2007	Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade: 1.351	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000	Valor Total de Compra: 2.200.000,00	
P.U. Atual: 2.589,7630070000	Valor Total Atual: 3.498.769,82	
Nº da Nota de Negociação: 13138		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Euro DTVM S/A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,10	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 1.750	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.364,4785000000	Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
P.U. Atual: 2.567,4574390000	Valor Total Atual: 4.493.050,52	
Nº da Nota de Negociação: 8205		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		

Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 744 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.567,4574390000 Nº da Nota de Negociação: 9305 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 995.472,00 Valor Total Atual: 1.910.188,33
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 800 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.567,4574390000 Nº da Nota de Negociação: 9304 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 1.070.400,00 Valor Total Atual: 2.053.965,95
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 100 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.567,4574390000 Nº da Nota de Negociação: 9303 Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 133.800,00 Valor Total Atual: 256.745,74

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: 5.070,9411200000		Valor Total Atual: 3.397.530,55	
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: 2.585,4188610000		Valor Total Atual: 1.540.909,64	
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: 2.585,4188610000		Valor Total Atual: 2.585.418,86	
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: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Caixa 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: 1,1652310000	Valor Total Atual: 5.988,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 272.370.800,90		
% 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: 31/10/2014		
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: 4.638.688,4294520000	Valor Atual da Cota: 1,3800776770	Valor Total Atual: 6.401.750,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.400.512,91		
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1.449,9825030000	Valor Atual da Cota: 1,2001499290	Valor Total Atual: 1.740,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 450.419.748,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA Geral		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 52.474,8341090000	Valor Atual da Cota: 2,2483121000	Valor Total Atual: 117.979,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 733.947.242,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 8.126.046,6409243000	Valor Atual da Cota: 1,5043509990	Valor Total Atual: 12.224.426,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 480.183.263,13		
% dos Recursos do RPPS: 5,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,55 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 17.405.704,3692690000	Valor Atual da Cota: 1,5949439370	Valor Total Atual: 27.761.122,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91		
% dos Recursos do RPPS: 13,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 644,4850000000	Valor Atual da Cota: 17,5888400000	Valor Total Atual: 11.335,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.584.733.899,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 3.957.331,3988760000	Valor Atual da Cota: 1,2112539980	Valor Total Atual: 4.793.333,48
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 904.223.252,05		
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Taxa de Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 82.415,6696980000	Valor Atual da Cota: 1,3800776770	Valor Total Atual: 113.740,03
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.400.512,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 16,2809910000	Valor Total Atual: 12.007,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 323.691.895,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 287.942,2229540000	Valor Atual da Cota: 1,3397254710	Valor Total Atual: 385.763,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.230.610,9246880000	Valor Atual da Cota: 2,2485250000	Valor Total Atual: 2.767.059,43
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.357.518.611,21		
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil SA.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd Ações Alocação FIC			CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 2.903.230,8853650000		Valor Atual da Cota: 1,0309284410	Valor Total Atual: 2.993.023,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.150.726,91			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,24 %
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %			
Aplicação Nº: 054	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1,0588310000	Valor Total Atual: 2.117.662,00
Índice de Referência: IPCA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.672.433,84			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			
Aplicação Nº: 055	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1,1159650000	Valor Total Atual: 3.347.895,00
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 298.241.305,81			
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %			
Aplicação Nº: 056	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1,0514670000	Valor Total Atual: 12.617.604,00
Índice de Referência: IPCA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.854.643,71			
% dos Recursos do RPPS: 6,04 %			

Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI Aux Alimentação		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 10.244,4874180000	Valor Atual da Cota: 1,3397254710	Valor Total Atual: 13.724,80
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF IRF M1 TP FIC FI - Reserva Tx Administração		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.683.260,8569590000	Valor Atual da Cota: 1,5949439370	Valor Total Atual: 4.279.650,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91		
% dos Recursos do RPPS: 2,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 2.916.164,3079730000	Valor Atual da Cota: 1,1634857200	Valor Total Atual: 3.392.915,53
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 228.020.944,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Aplicação Nº: 060	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 971.857,1153310000	Valor Atual da Cota: 1,1704079490	Valor Total Atual: 1.137.469,29
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 310.317.950,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1.166.752,8422310000	Valor Atual da Cota: 1,1221997200	Valor Total Atual: 1.309.329,71
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 905.551.023,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 2.332.918,3533510000	Valor Atual da Cota: 1,0920686460	Valor Total Atual: 2.547.706,99
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 843.217.038,98		
% dos Recursos do RPPS: 1,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF CP IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Quantidade de Cotas: 2.018.769,7193990000	Valor Atual da Cota: 1,1272080390	Valor Total Atual: 2.275.573,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.830.797,16		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Active Fix IB Multimercado FI		CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81
Quantidade de Cotas: 409,7414900000	Valor Atual da Cota: 529,2844000000	Valor Total Atual: 216.869,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.797.064.937,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 065	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: Itaú Soberano RF IRF M1 FI	Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000	Valor Atual da Cota: 19,7358310000	CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 183.266.154,48		Valor Total Atual: 216.305,53
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 066	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Fi Brasil 2024III TP RF	Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1070820000	CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 33.645.826,57		Valor Total Atual: 3.321.246,00
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Aplicação Nº: 067	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil 2030II TP RF	Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1202900000	CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 41.241.522,93		Valor Total Atual: 3.360.870,00
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Aplicação Nº: 068	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 13.796,09			
Total de Aplicações no Bimestre: 208.760.930,40	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 13.796,09	Total Geral: 208.774.726,49	