



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: 14/01/2015

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **Bimestre:** NOV/DEZ
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:** 2.434.662,75
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:** 757.921,10
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: 549.034,09

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: 423.419,61

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: 413.705,42

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: 424.191,04

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: 463.273,81

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: 366.963,66

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: 217.355,40

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: 31/12/2014
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: 4.975.574.413,41
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,9309260000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 4.981,11
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 1.157.342.854,67
% 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: 2,5975790000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 1.521,32
% 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: 31/12/2014		
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: 1.353,8885220000	Valor Atual da Cota: 1,6742900000	Valor Total Atual: 2.266,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54		
% 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: 31/12/2014		
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: 1.731,5572610000	Valor Atual da Cota: 1,6283635000	Valor Total Atual: 2.819,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1.526,5838230000	Valor Atual da Cota: 1,5594525000	Valor Total Atual: 2.380,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.664.078.091,46		
% 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: 31/12/2014		
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: 2,4857370030	Valor Total Atual: 7.520.348,61
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.792.719.971,67		
% dos Recursos do RPPS: 3,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1.504,1964590000	Valor Atual da Cota: 1,7707095000	Valor Total Atual: 2.663,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.387,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
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: 31/12/2014		
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: 1,6926814000	Valor Total Atual: 7.831,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 703.624.584,68		% 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: 31/12/2014		
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: 6.416,1773900000	Valor Atual da Cota: 2,1274044900	Valor Total Atual: 13.649,80
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 207.535.247,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 2,2807562000	Valor Total Atual: 5.249,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.749.233,64		% 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: 31/12/2014			
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: 0,2568897800	Valor Total Atual: 384.882,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.513.813,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %			
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: 31/12/2014			
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: 1,7150209230	Valor Total Atual: 5.259.450,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.265.907,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,95 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 108.468,3487610000	Valor Atual da Cota: 1,3621940760	Valor Total Atual: 147.754,94	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,3621940760	Valor Total Atual: 5,27	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21			
% 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: 31/12/2014		
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: 22.959.233,2561670000	Valor Atual da Cota: 1,5458210002	Valor Total Atual: 35.490.864,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94		
% dos Recursos do RPPS: 16,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 106.784,3500000000	Valor Atual da Cota: 2,1274045500	Valor Total Atual: 227.173,51
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 207.535.247,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 4.550.561,9023267000	Valor Atual da Cota: 1,5333394000	Valor Total Atual: 6.977.555,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 668.588.719,99		
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 14,8566315000	Valor Total Atual: 449.743,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.302.588,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 463.826,1272740000	Valor Atual da Cota: 1,3621940760	Valor Total Atual: 631.821,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,4804318570	Valor Total Atual: 8.590.626,36
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.381,38		
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %		% 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: 31/12/2014		
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: 2.743.291,3470000000	Valor Atual da Cota: 7,4794771900	Valor Total Atual: 20.518.385,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.538.391.485,42		
% dos Recursos do RPPS: 9,32 %		% 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: 31/12/2014		
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: 17,4666170000	Valor Total Atual: 18.677,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 608.468.394,46		
% 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: 31/12/2014	
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: 1,2043243700
Patrimônio Líquido do Fundo: 198.391.430,11	Valor Total Atual: 3.931.862,92
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %	% 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: 2.539,1962590000	Valor Total Atual: 3.430.454,15	
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: 2.471,5035330000	Valor Total Atual: 4.325.131,18	
Nº da Nota de Negociação: 8205		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.		

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 744	Data de Vencimento: 15/05/2045	Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Valor Total de Compra: 995.472,00	Valor Total Atual: 1.838.798,63	
P.U. Atual: 2.471,5035330000			
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.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 800	Data de Vencimento: 15/05/2045	Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Valor Total de Compra: 1.070.400,00	Valor Total Atual: 1.977.202,83	
P.U. Atual: 2.471,5035330000			
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.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 100	Data de Vencimento: 15/05/2045	Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Valor Total de Compra: 133.800,00	Valor Total Atual: 247.150,35	
P.U. Atual: 2.471,5035330000			
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: 5.086,0283690000		Valor Total Atual: 3.407.639,01	
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: 2.556,0417770000		Valor Total Atual: 1.523.400,90	
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: 2.556,0417770000		Valor Total Atual: 2.556.041,78	
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: 31/12/2014		
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: 1,1616080000	Valor Total Atual: 5.970,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.663.978,20		
% 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: 31/12/2014		
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: 5.931.385,4737440000	Valor Atual da Cota: 1,4055434700	Valor Total Atual: 8.336.820,12
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37		
% dos Recursos do RPPS: 3,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1.449,9835030000	Valor Atual da Cota: 1,2101183770	Valor Total Atual: 1.754,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 456.520.013,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 8.198.627,1067628000	Valor Atual da Cota: 1,5288707019	Valor Total Atual: 12.534.640,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 503.923.888,22		
% dos Recursos do RPPS: 5,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,49 %

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 18.630.383,3719470000	Valor Atual da Cota: 1,6213275536	Valor Total Atual: 30.205.953,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 13,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 17,7688100000	Valor Total Atual: 11.451,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.587.773.135,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,2242130000	Valor Total Atual: 4.844.616,54
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.894.317,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,4055434700	Valor Total Atual: 115.838,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 16,4499400000	Valor Total Atual: 12.131,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.432.437,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 194.957,0236000000	Valor Atual da Cota: 1,3621940760	Valor Total Atual: 265.569,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 2.109.958,6942490000	Valor Atual da Cota: 2,2893490000	Valor Total Atual: 4.830.431,83
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69		
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 0,9781433500	Valor Total Atual: 2.839.775,98
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.602.625,70		
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,97 %

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,0811190000	Valor Total Atual: 2.162.238,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.020.308,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,1153480000	Valor Total Atual: 3.346.044,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 298.076.308,89		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,0738530000	Valor Total Atual: 12.886.236,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.279.361,51		
% dos Recursos do RPPS: 5,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 10.045,9098720000	Valor Atual da Cota: 1,3621940760	Valor Total Atual: 13.684,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,6213275540	Valor Total Atual: 4.350.444,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 2.834.131,4213100000	Valor Atual da Cota: 1,1656139780	Valor Total Atual: 3.303.503,20
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.011.986,62		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,1729284060	Valor Total Atual: 1.139.918,82
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 310.986.216,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 060	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,1294698430	Valor Total Atual: 1.317.812,15
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 911.417.596,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,1150069320	Valor Total Atual: 2.601.220,14
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 860.928.337,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		
Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,1370206700	Valor Total Atual: 2.295.382,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.556.402,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 538,9729600000	Valor Total Atual: 220.839,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.353.079.360,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Soberano RF Índices Pré 1 FI		CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16
Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000	Valor Atual da Cota: 20,0636270000	Valor Total Atual: 219.898,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.149.811,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		

Aplicação Nº: 065	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 1,1064230000		Valor Total Atual: 3.319.269,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.625.803,82			
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 %
Aplicação Nº: 066	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 1,1159909990		Valor Total Atual: 3.347.973,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.083.277,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Aplicação Nº: 067	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 3,0940762350		Valor Total Atual: 14.348,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,52			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 068	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 14.334,57			
Total de Aplicações no Bimestre: 220.092.629,26	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 14.334,57	Total Geral: 220.106.963,83	