



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE  
**Endereço:** Rua Cel. João de Souza Leão, S/N  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (081) 3551-1147  
**Fax:** (081) 3551-1156  
**CNPJ:** 11.294.386/0001-08  
**Complemento:**  
**CEP:** 55590-000  
**E-mail:** prefeituradeipojuca@gmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Carlos José de Santana  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prefeituradeipojuca@gmail.com  
**CPF:** 145.573.044-00  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA  
**Endereço:** RUA DO COMERCIO, 152  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (081) 3551-0981  
**Fax:**  
**CNPJ:** 05.364.629/0001-34  
**Complemento:**  
**CEP:** 55590-000  
**E-mail:** investimentos.funprei@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** José Rodrigues de Santana Júnior  
**Cargo:** Presidente  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (081) 3551-0981  
**Fax:** (081) 3551-0981  
**CPF:** 170.486.214-00  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2014  
**E-mail:** zinhoipojuca@hotmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** João Raphael Jardelino Costa de Souza  
**Cargo:** Diretor  
**Complemento do Cargo:** de Investimentos  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Telefone:** (081) 3551-0981  
**Fax:**  
**CPF:** 998.897.734-49  
**Data Início de Gestão:** 14/02/2013  
**E-mail:** investimentos.funprei@gmail.com  
**Validade Certificação:** 22/01/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** João Raphael Jardelino Costa de Souza  
**Telefone:** (081) 3551-0981  
**Fax:**  
**Data de envio:** 28/01/2015  
**CPF:** 998.897.734-49  
**E-mail:** investimentos.funprei@gmail.com

## 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: 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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.493.683,5934064000

Valor Atual da Cota: 1,4804318570

Valor Total Atual: 2.211.296,78

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.382,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 2,51 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Ações Governança

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 653.401,5954373400

Valor Atual da Cota: 1,3877528660

Valor Total Atual: 906.759,94

Patrimônio Líquido do Fundo: 196.677.301,16

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %

% dos Recursos do RPPS: 1,03 %

Aplicação Nº: 003

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 3.687.639,8215420000

Valor Atual da Cota: 3,0940762350

Valor Total Atual: 11.409.838,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %

% dos Recursos do RPPS: 12,94 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.142.593,1490230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4682388600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.677.599,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.370.104,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.991.674,5564210000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4055434700	<b>Valor Total Atual:</b> 7.016.015,58
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.435.334.286,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,96 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.433.779,1436253000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2893490000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.282.420,85
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.628.322.410,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,72 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.789.310,6646055400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2049880000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.181.037,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 292.020.299,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,80 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,28 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI de Ações Caixa Consumo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.512/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.120.642,4965397300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2251710000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.372.978,69
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.782.669,21		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,56 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.398.602,8267190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6742870000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.015.949,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.873.996.783,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,56 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 672.897,9340965300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4857370000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.672.647,29
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.792.719.971,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI em Ações Infraestrutura		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.551.382/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.935.749,6712349200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9323060000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.804.711,03
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18.782.099,47		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 361.625,8611556260	<b>Valor Atual da Cota:</b> 7,4794772000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.704.772,38
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.538.391.485,42		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Itaú		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú FOF RPI Ações Valor		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.416.951/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 72.686,4686300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,8873520000	<b>Valor Total Atual:</b> 864.049,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 113.562.351,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %
<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> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Itaú		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 82.575,6314300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,4666190000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.442.317,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 608.468.394,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Concórdia		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 52.904.364/0001-08
<b>Fundo:</b> Concórdia Set Fundo de Investimento em Ações		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.922.544/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.248,5392330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 295,8088670000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.848.373,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.333.875,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,30 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> NSG Capital		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.274.584/0001-47
<b>Fundo:</b> Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.213.821/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 256,3947196000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9.608,9658392400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.463.688,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 91.432.005,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,69 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,79 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.793/0001-46
<b>Quantidade de Cotas:</b> 776.263,2454644820	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1729284060	<b>Valor Total Atual:</b> 910.501,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 310.986.216,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.228.123,6208897700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1656139780	<b>Valor Total Atual:</b> 1.431.518,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 222.011.986,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1153480000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.230.696,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 298.076.308,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,53 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Sociedade Corretora Paulista S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> FIDC BRAZIL PLUS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.678.936/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 285,7751699790	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12.913,9989796600	<b>Valor Total Atual:</b> 3.690.500,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.725.542,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,94 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,19 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> LIBRA FIDC SUBORDINADA MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.400.421/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 54,1546608050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 30.183,4712605500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.634.575,65
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77.367.798,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,85 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.389.308,1846451000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6213275540	<b>Valor Total Atual:</b> 3.873.851,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.165.470.298,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,39 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 322.695,2929280000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5458210000	<b>Valor Total Atual:</b> 498.829,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.820.710.006,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.806.535/0001-54	
<b>Fundo:</b> Vector Queluz Lajes Corporativas II Fundo de Investimentos Imobiliário		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.390.695/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.763,1203249913	<b>Valor Atual da Cota:</b> 914,6791666000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.527.368,60	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.230.666,90			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,87 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 253.365,9458041690	<b>Valor Atual da Cota:</b> 10,3952474690	<b>Valor Total Atual:</b> 2.633.801,71	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,83 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 319.206.956,95			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,99 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 720.101,1387037530	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0594700230	<b>Valor Total Atual:</b> 762.925,57	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.146.478,04			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL VALE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 0,9557589570	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.049.377,8438264300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.002.952,27	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 120.583.598,74			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,83 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brAA+	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9,5288812340	<b>Valor Atual da Cota:</b> 105.609,5142608600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.006.340,52
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 215.551.943,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.425.700/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38,6724704500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 26.010,4167082400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.005.887,07
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.166.630,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BBB+ , CP2	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<b>Fundo:</b> GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.098.860/0001-51
<b>Quantidade de Cotas:</b> 333,1091240220	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.521,5877410000	<b>Valor Total Atual:</b> 506.854,76
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.374.348,72		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> A+, CP2	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL - FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 0,9563236100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.036.609,0039525900	<b>Valor Total Atual:</b> 991.333,66
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.808.357,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014				
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.034.058,9014427100		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9221745000	<b>Valor Total Atual:</b> 953.582,75	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.067.226,87				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,66 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %				
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014				
<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83	
<b>Fundo:</b> SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.225.709/0001-13	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 91.333,7496690980		<b>Valor Atual da Cota:</b> 10,9992604000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.004.603,70	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.134.188,04				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %				
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 8.613.176,53				
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 79.540.578,62	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 8.613.176,53	<b>Total Geral:</b> 88.153.755,15		