



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE  
**Endereço:** Rua Coronel de Souza Leão, S/N  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (081) 3551-2984  
**Fax:** (081) 3551-2523  
**CNPJ:** 11.294.386/0001-08  
**Complemento:**  
**CEP:** 55590-000  
**E-mail:** vanusasouza24@hotmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Carlos José de Santana  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** vanusasouza24@hotmail.com  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

**Nome:** Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI  
**Endereço:** Rua do Comércio, 152  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (081) 3551-2523  
**Fax:** (081) 3551-2984  
**CNPJ:** 05.364.629/0001-34  
**Complemento:** Casa  
**CEP:** 55590-000  
**E-mail:** vanusasouza24@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** José Rodrigues de Santana Júnior  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (081) 3551-2523  
**Fax:** (081) 3551-0981  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013  
**E-mail:** vanusasouza24@hotmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** João Raphael Jardelino Costa de Souza  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (081) 3551-0981  
**Fax:**  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Complemento do Cargo:** de Investimentos  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 14/02/2013  
**E-mail:** investimentos.funprei@gmail.com  
**Validade Certificação:** 16/04/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** João Raphael Jardelino Costa de Souza  
**Telefone:** (081) 3551-0981  
**Data de envio:** 16/11/2015  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** investimentos.funprei@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 2.165.936,4471574900

Valor Atual da Cota: 1,6094851020

Valor Total Atual: 3.486.042,44

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.782,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 3,29 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,2908490070

Valor Total Atual: 843.442,80

Patrimônio Líquido do Fundo: 163.521.067,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

% dos Recursos do RPPS: 0,80 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3.230.293,6536255100

Valor Atual da Cota: 3,2591267490

Valor Total Atual: 10.527.936,45

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 9,95 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 1.816.958,9093067500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4998819430		<b>Valor Total Atual:</b> 2.725.223,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 945.560.848,67			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,58 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 6.079.861,8302678100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5253077330		<b>Valor Total Atual:</b> 9.273.660,27
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,77 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 1.681.167,2162875900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4821880000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.172.973,09
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.863.298,78			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,94 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 6.314.638,0107344600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2486650000		<b>Valor Total Atual:</b> 7.884.867,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 204.985.463,20			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,45 %			

<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> 31/08/2015		
<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> 1.120.642,5166320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1798320000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.322.169,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15.300.760,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %		
<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> 31/08/2015		
<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> 1,7312510000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.152.583,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.971.882.522,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,92 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 280.041,4787381900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6893920000	<b>Valor Total Atual:</b> 753.141,31
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.960.781.087,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %		
<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> 31/08/2015		
<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> 0,7442350000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.440.652,66
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.810.366,25		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,36 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 799.562,2747354860	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,1114514000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.485.610,53
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.035.060.462,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 9.510,9494389800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.438.557,21
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 140.302.937,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,74 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 732.700,3691751060	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2326285410	<b>Valor Total Atual:</b> 903.147,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 308.474.481,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1.193.746,1771324200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2187954180	<b>Valor Total Atual:</b> 1.454.932,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.643.277,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1,0952340000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.190.468,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 292.700.827,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 14.220,2044692700	<b>Valor Total Atual:</b> 4.063.781,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.858.236,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,28 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> AA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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> 31/08/2015		
<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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.400.421/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 54,1546608050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 34.127,4712285400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.848.161,63
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.655.391,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,75 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<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> 31/08/2015		
<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> 2.819.226,8434989300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010	<b>Valor Total Atual:</b> 4.926.178,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 1,6674460000		<b>Valor Total Atual:</b> 538.076,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> 31/08/2015			
<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> 931,0336667000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.572.558,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.689.343,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,43 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,66 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 640.777,6842775350	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,2778799080		<b>Valor Total Atual:</b> 7.226.613,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.132.510.124,47			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,83 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 1,0760975420		<b>Valor Total Atual:</b> 774.899,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.040.586,84			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,99 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<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> 31/08/2015		
<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 CREDITORIOS 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> 1.082.421,7432000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.034.534,28
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 131.307.191,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,79 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA+	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> 31/08/2015		
<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> 108.753,1135645700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.036.295,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 223.853.964,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCPA 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> 29.333,6417908500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.134.404,40
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.863.092,29		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BBB+ , CP2	<b>Agência de Risco:</b> Outros	



<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1.601,6823245640	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.708,7128210000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.736.815,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.636.655,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,59 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> A+, CP2	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 992.795,6297207400	<b>Valor Total Atual:</b> 949.433,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 175.081.769,47		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1.370.557,4900554600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8156265000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.117.863,01
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.519.550,67		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,33 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 231.170,4746798310	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,9518803000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.762.921,84
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.861.821,55		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,57 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,61 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 IV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9951180000	<b>Valor Total Atual:</b> 497.559,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.700.228,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Fundo de Investimento Caixa Brasil 2030 III		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.534/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9715940000	<b>Valor Total Atual:</b> 971.594,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.632.006,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Fundo de Investimento Caixa 2018 II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 900.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0085940000	<b>Valor Total Atual:</b> 907.734,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 402.986.190,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> BRZ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.821.235/0001-11
<b>Quantidade de Cotas:</b> 759.095,4133441410	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3510130000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.025.547,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.193.534,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,65 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Não Possui	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<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> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 16.841.067/0001-99	
<b>Fundo:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.411,0000046980	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.098,9654988000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.550.640,32	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.684.434,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,60 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<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> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40	
<b>Fundo:</b> LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.400.421/0001-99	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 0,4919184620	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.065.953,5073913200	<b>Valor Total Atual:</b> 524.362,21	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.655.391,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.953/0001-03	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9987270000	<b>Valor Total Atual:</b> 499.363,50	
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.549.092,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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 AMERICA CRÉDITO ATIVO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.823.084/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 57.401,7502760708	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,0739476000	<b>Valor Total Atual:</b> 807.869,23	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 263.244.688,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2016 I		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0154570000	<b>Valor Total Atual:</b> 507.728,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.371.151.638,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO AÇÕES DIVIDENDOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.477.710/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 801.761,6010310100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7793755020	<b>Valor Total Atual:</b> 624.873,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.267.971,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB ACOES EXPORTACAO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.100.213/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 103.150,1455397870	<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,5164140340	<b>Valor Total Atual:</b> 569.018,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.567.121,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,75 %
<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB ACOES SETOR FINANCEIRO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.973.948/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 315.809,0458481010	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3959840000	<b>Valor Total Atual:</b> 440.864,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.366.493,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,97 %

<b>Aplicação Nº:</b> 043		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> 1,049846316			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.382.275,4941805600		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0498463160	<b>Valor Total Atual:</b> 1.451.176,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.293.101,25			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> Bradesco Fundo de Investimento em Ações Institucional IBrX Ativo			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.473.193/0001-96
<b>Quantidade de Cotas:</b> 46.590,8363556717		<b>Valor Atual da Cota:</b> 10,1428409000	<b>Valor Total Atual:</b> 472.563,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.620.809,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,95 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 2.172.429,31			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 103.628.842,52	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 2.172.429,31	<b>Total Geral:</b> 105.801.271,83	