



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Carlos José de Santana	<b>CPF:</b>	145.573.044-00
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	Prefeito Municipal
<b>E-mail:</b>	vanusasouza24@hotmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	José Rodrigues de Santana Júnior	<b>CPF:</b>	170.486.214-00	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2014
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(081) 3551-2523	<b>Fax:</b>	(081) 3551-0981	<b>E-mail:</b>	vanusasouza24@hotmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	João Raphael Jardelino Costa de Souza	<b>CPF:</b>	998.897.734-49	<b>Data Início de Gestão:</b>	14/02/2013
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	de Investimentos		
<b>Telefone:</b>	(081) 3551-0981	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	investimentos.funprei@gmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	16/04/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	João Raphael Jardelino Costa de Souza	<b>CPF:</b>	998.897.734-49
<b>Telefone:</b>	(081) 3551-0981	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	14/07/2015	<b>E-mail:</b>	investimentos.funprei@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 1,5878929580

Valor Total Atual: 3.439.275,23

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 3,36 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1,4428258750

Valor Total Atual: 942.744,73

Patrimônio Líquido do Fundo: 183.744.693,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 0,92 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 3.687.639,8215420000

Valor Atual da Cota: 3,2491742700

Valor Total Atual: 11.981.784,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 11,71 %

<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> 30/06/2015			
<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> 1,6036975200		<b>Valor Total Atual:</b> 2.913.852,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.118.866.744,83			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,85 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<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> 30/06/2015			
<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> 1,4906678840		<b>Valor Total Atual:</b> 9.063.054,77
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.007.151.750,44			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,85 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<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> 30/06/2015			
<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> 2,4255990000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.077.837,52
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.937.928.667,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,98 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<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> 30/06/2015			
<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> 6.789.310,6646055400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2614640000		<b>Valor Total Atual:</b> 8.564.470,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 250.194.545,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,37 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,42 %

<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> 30/06/2015		
<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> 1,2580630000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.409.838,89
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.419.144,74		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 1,8076360000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.335.800,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.353.258.839,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,24 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 2,6302700000	<b>Valor Total Atual:</b> 736.584,70
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.021.961.100,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 0,8591410000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.663.081,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.901.052,87		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %		

<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> 30/06/2015		
<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> 7,9287161000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.339.502,28
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.832.199.246,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,19 %		<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> 30/06/2015		
<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> 9.533,0949865100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.444.235,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 139.628.986,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,75 %
<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> 30/06/2015		
<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> 754.401,1976266380	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2570342080	<b>Valor Total Atual:</b> 948.308,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 323.899.350,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %		<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> 30/06/2015		
<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> 1,2438843560	<b>Valor Total Atual:</b> 1.484.882,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 230.288.150,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,45 %		<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> 30/06/2015		
<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> 1,1643260000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.328.652,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 311.165.599,24		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 13.838,0718478100	<b>Valor Total Atual:</b> 3.954.577,33
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.138.533,71		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,86 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 33.256,1553444600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.800.975,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.400.138,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,76 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 1,7087740470	<b>Valor Total Atual:</b> 4.817.421,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.116.594.121,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,71 %		

<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> 30/06/2015			
<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> 1,6302270000		<b>Valor Total Atual:</b> 526.066,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66			
<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> 30/06/2015			
<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> 941,4532968000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.601.348,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.013.705,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,54 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,67 %
<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> 30/06/2015			
<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> 11,1421054470		<b>Valor Total Atual:</b> 7.139.612,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 838.085.805,37			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,97 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<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> 30/06/2015			
<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> 1,1418289980		<b>Valor Total Atual:</b> 822.232,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.807.553,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,80 %			<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> 30/06/2015		
<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 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> 1.054.142,4540000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.007.506,09
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.994.912,09		<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> 30/06/2015		
<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> 106.291,6924387500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.012.840,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.481.421,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 28.351,7128799300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.096.430,78
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.454.636,83		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,80 %
<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> 30/06/2015		
<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> 1.655,2660530000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.651.210,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.153.174,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,54 %
<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> 30/06/2015		
<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> 1.028.984,3854551600	<b>Valor Total Atual:</b> 984.042,06
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.463.738,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,96 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 0,9336510000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.279.622,37
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.571.397,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %		
<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> 30/06/2015		
<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> 221.549,6750000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,7306204000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.598.915,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.214.657,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,54 %		

<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> 30/06/2015		
<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> 1,0600850000	<b>Valor Total Atual:</b> 530.042,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 325.658.097,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		<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> 30/06/2015		
<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> 1,0735180000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.073.518,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.860.314,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,05 %		<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> 30/06/2015		
<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> 1,0301990000	<b>Valor Total Atual:</b> 927.179,10
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 411.618.568,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %		<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> 30/06/2015		
<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> 234.600,2235458610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3202926400	<b>Valor Total Atual:</b> 309.740,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61.616.449,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<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> 30/06/2015			
<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> 1.071,3514548800	<b>Valor Total Atual:</b> 1.511.676,91	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.244.111,82			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,48 %			
<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> 30/06/2015			
<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> 1.033.783,8297478200	<b>Valor Total Atual:</b> 508.537,35	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.400.138,80			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<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> 30/06/2015			
<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> 1,0200830000	<b>Valor Total Atual:</b> 510.041,50	
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 241.607.189,85			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0238160000	<b>Valor Total Atual:</b> 511.908,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.382.438.352,60			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 039			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 1.513.790,29			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	100.849.353,34	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	1.513.790,29
		<b>Total Geral:</b>	102.363.143,63