



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 1,5461289020

Valor Total Atual: 3.348.816,94

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 3,42 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1,4982537970

Valor Total Atual: 978.961,42

Patrimônio Líquido do Fundo: 199.860.150,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

% dos Recursos do RPPS: 1,00 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 3,1884334550

Valor Total Atual: 11.757.794,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 11,99 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.816.958,9093067500	Valor Atual da Cota: 1,5652564220		Valor Total Atual: 2.844.006,60
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.969.231,68			
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.079.861,8302678100	Valor Atual da Cota: 1,4595507840		Valor Total Atual: 8.873.867,10
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28			
% dos Recursos do RPPS: 9,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.561.444,8120744100	Valor Atual da Cota: 2,3766390000		Valor Total Atual: 3.710.990,64
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82			
% dos Recursos do RPPS: 3,79 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 6.789.310,6646055400	Valor Atual da Cota: 1,2375040000		Valor Total Atual: 8.401.799,10
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.997.657,65			
% dos Recursos do RPPS: 8,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,23 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI de Ações Caixa Consumo		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 1.120.642,5166320000	Valor Atual da Cota: 1,2577380000	Valor Total Atual: 1.409.474,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.339.925,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,69 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa		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: 2.398.602,8267190000	Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 4.247.016,54
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79		
% dos Recursos do RPPS: 4,33 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 280.041,4787381900	Valor Atual da Cota: 2,5781870000	Valor Total Atual: 721.999,30
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.273.190,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI em Ações Infraestrutura		CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.935.749,6712349200	Valor Atual da Cota: 0,9153500000	Valor Total Atual: 1.771.888,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.769.847,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,57 %
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 799.562,2747354860	Valor Atual da Cota: 7,7667741000	Valor Total Atual: 6.210.019,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.651.699.080,23		
% dos Recursos do RPPS: 6,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: NSG Capital		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 256,3947196000	Valor Atual da Cota: 9.553,2628474100	Valor Total Atual: 2.449.406,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.914.064,19		
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 754.401,1976266380	Valor Atual da Cota: 1,2323077560	Valor Total Atual: 929.654,45
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 317.528.098,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 1.228.123,6208897700	Valor Atual da Cota: 1,2237355690	Valor Total Atual: 1.502.898,56
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.082.281,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1386170000	Valor Total Atual: 2.277.234,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 304.294.890,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIDC BRAZIL PLUS		CNPJ do Fundo: 08.678.936/0001-88
Quantidade de Cotas: 285,7751699790	Valor Atual da Cota: 13.503,5999614200	Valor Total Atual: 3.858.993,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.708.613,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
% dos Recursos do RPPS: 3,94 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: LIBRA FIDC SUBORDINADA MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 54,1546608050	Valor Atual da Cota: 32.377,4042067300	Valor Total Atual: 1.753.387,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.857.074,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.819.226,8434989300	Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 4.730.802,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 4,83 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 322.695,2929280000	Valor Atual da Cota: 1,6007690000		Valor Total Atual: 516.560,62
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: Vector Queluz Lajes Corporativas II Fundo de Investimentos Imobiliário			CNPJ do Fundo: 19.390.695/0001-93
Quantidade de Cotas: 2.763,1203249913	Valor Atual da Cota: 932,7262277000		Valor Total Atual: 2.577.234,80
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.748.210,61			
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,64 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI			CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 746.570,0149845120	Valor Atual da Cota: 10,8744644600		Valor Total Atual: 8.118.549,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 633.287.999,49			
% dos Recursos do RPPS: 8,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 720.101,1387037530	Valor Atual da Cota: 1,1370477740		Valor Total Atual: 818.789,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.460.810,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Gradual Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliarios S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL VALE		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas: 0,9557589570	Valor Atual da Cota: 1.127.012,9590000000	Valor Total Atual: 1.077.152,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.407.462,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA+	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 9,5288812340	Valor Atual da Cota: 113.386,7680857800	Valor Total Atual: 1.080.449,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.284.149,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		CNPJ do Fundo: 19.425.700/0001-56
Quantidade de Cotas: 38,6724704500	Valor Atual da Cota: 27.498,4781742900	Valor Total Atual: 1.063.434,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.029.462,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,64 %
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+ , CP2	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO		CNPJ do Fundo: 13.098.860/0001-51
Quantidade de Cotas: 1.601,6823245640	Valor Atual da Cota: 1.608,6400850000	Valor Total Atual: 2.576.530,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.818.485,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,19 %
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: A+, CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL - FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 0,9563236100	Valor Atual da Cota: 1.031.494,4838140200	Valor Total Atual: 986.442,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.906.400,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.370.557,4900554600	Valor Atual da Cota: 0,9659731000	Valor Total Atual: 1.323.921,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.708.676,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,46 %
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13
Quantidade de Cotas: 91.333,7496690980	Valor Atual da Cota: 11,4626694000	Valor Total Atual: 1.046.928,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.150.983,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,16 %
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		

Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 IV		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0366910000	Valor Total Atual: 518.345,50
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.471.332,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2030 III		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0499080000	Valor Total Atual: 1.049.908,00
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.564.441,19		
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa 2018 II		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 900.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0025840000	Valor Total Atual: 902.325,60
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 400.585.145,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: BRZ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 15.821.235/0001-11
Quantidade de Cotas: 234.600,2235458610	Valor Atual da Cota: 1,2930292400	Valor Total Atual: 303.344,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.758.172,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Não Possui	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 035			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.285.798,45			
Total de Aplicações no Bimestre:	95.738.927,76	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	2.285.798,45
		Total Geral:	98.024.726,21