



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (081) 3551-0981	E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Data de envio: 21/12/2015	Fax: [(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: SET/OUT

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: 30/10/2015

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: 1,6674305530

Valor Total Atual: 3.611.548,61

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 3,25 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,2812286210

Valor Total Atual: 837.156,83

Patrimônio Líquido do Fundo: 140.250.650,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %

% dos Recursos do RPPS: 0,75 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 3,2555031120

Valor Total Atual: 10.516.231,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.571.662.304,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %

% dos Recursos do RPPS: 9,47 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,5113448240		Valor Total Atual: 2.746.051,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.188,85			
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 7.384.824,1194088500	Valor Atual da Cota: 1,5596600000		Valor Total Atual: 11.517.814,79
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87			
% dos Recursos do RPPS: 10,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.681.167,2162875900	Valor Atual da Cota: 2,5378780000		Valor Total Atual: 4.266.597,29
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01			
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,1381190000		Valor Total Atual: 1.275.424,54
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.132.760,03			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,02 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7523820000	Valor Total Atual: 4.203.268,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27		
% dos Recursos do RPPS: 3,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2,7452370000	Valor Total Atual: 768.780,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.903.449.827,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 0,7243930000	Valor Total Atual: 1.402.243,51
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.524.381,39		
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,20 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.045.207,3800504200	Valor Atual da Cota: 8,2932654000	Valor Total Atual: 8.668.182,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.566.406.853,04		
% dos Recursos do RPPS: 7,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 9.489,4130839000	Valor Total Atual: 2.433.035,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.983.837,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,73 %
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 732.700,3691751060	Valor Atual da Cota: 1,2450377490	Valor Total Atual: 912.239,62
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.579.977,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.193.746,1771324200	Valor Atual da Cota: 1,2313696320	Valor Total Atual: 1.469.942,79
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 227.971.221,35		
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1027650000	Valor Total Atual: 2.205.530,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 294.713.481,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIDC BRAZIL PLUS		CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20
Quantidade de Cotas: 390,8373583948	Valor Atual da Cota: 14.604,4550438000	Valor Total Atual: 5.707.966,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.301.232,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,18 %
% dos Recursos do RPPS: 5,14 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 54,1546608050	Valor Atual da Cota: 34.902,9773469600	Valor Total Atual: 1.890.158,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.905.324,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7857940000	Valor Total Atual: 5.034.558,38
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21		
% dos Recursos do RPPS: 4,54 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7051050000	Valor Total Atual: 550.229,36
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	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	Quantidade de Cotas: 2.763,1203249913	CNPJ do Fundo: 19.390.695/0001-93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.141.390,43	Valor Atual da Cota: 945,2094902000	Valor Total Atual: 2.611.727,55	
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,66 %	
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Quantidade de Cotas: 640.777,6834710000	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 11,6374123880	Valor Total Atual: 7.456.994,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.575.406,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,72 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	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	Quantidade de Cotas: 720.101,1387037530	CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.568.849,34	Valor Atual da Cota: 1,0504126030	Valor Total Atual: 756.403,31	
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %	
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL VALE	Quantidade de Cotas: 0,9557589570	CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.544.132,27	Valor Atual da Cota: 1.108.185,2100000000	Valor Total Atual: 1.059.157,94	
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA+	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 111.608,5813502200	Valor Total Atual: 1.063.504,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.957.586,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 56,9170250533	Valor Atual da Cota: 30.319,0792869300	Valor Total Atual: 1.725.671,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.672.315,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BBB+ , CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.762,2291020000	Valor Total Atual: 2.822.531,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.637.826,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,50 %
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: A+, CP2	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 989.488,0852701600	Valor Total Atual: 946.270,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.796.171,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 0,7981067000	Valor Total Atual: 1.093.851,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.961.480,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,42 %
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 231.170,4746798310	Valor Atual da Cota: 12,2740690000	Valor Total Atual: 2.837.402,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.639.854,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,57 %
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: caixa econômica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0019780000	Valor Total Atual: 500.989,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 328.791.276,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 0,9842940000	Valor Total Atual: 984.294,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.913.762,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: caixa econômica 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: 1,0449930000	Valor Total Atual: 940.493,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 421.714.109,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 759.095,4133441410	Valor Atual da Cota: 1,3814824300	Valor Total Atual: 1.048.676,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.825.869,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,77 %
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Não Possui	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99
Quantidade de Cotas: 1.411,0000046980	Valor Atual da Cota: 1.114,2133524900	Valor Total Atual: 1.572.155,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.313.275,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,55 %
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99
Quantidade de Cotas: 0,9589937784	Valor Atual da Cota: 1.098.128,7437787800	Valor Total Atual: 1.053.098,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.890.149,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: caixa econômica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0347630000	Valor Total Atual: 517.381,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 245.084.191,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA CRÉDITO ATIVO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 128.110,7700522740	Valor Atual da Cota: 14,4488798000	Valor Total Atual: 1.851.057,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.740.346,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0519190000	Valor Total Atual: 525.959,50
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.420.384.968,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB ACOES EXPORTACAO		CNPJ do Fundo: 05.100.213/0001-09
Quantidade de Cotas: 179.388,0293700090	Valor Atual da Cota: 5,6717340000	Valor Total Atual: 1.017.441,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.646.413,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,70 %
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB ACOES SETOR FINANCEIRO			CNPJ do Fundo: 08.973.948/0001-35
Quantidade de Cotas: 630.849,6915689840	Valor Atual da Cota: 1,3537300000		Valor Total Atual: 854.000,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.948.770,59			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %			
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.382.275,4941805600	Valor Atual da Cota: 1,0818907810		Valor Total Atual: 1.495.471,11
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.757.510,09			
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %			
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento em Ações Institucional IBrX Ativo			CNPJ do Fundo: 03.473.193/0001-96
Quantidade de Cotas: 91.145,7751263519	Valor Atual da Cota: 9,7749368000		Valor Total Atual: 890.944,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.356.227,24			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,60 %
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 980.212,9105171610	Valor Atual da Cota: 1,0215812420		Valor Total Atual: 1.001.367,12
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.156.045,84			
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %			

Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 23.176.675/0001-91
Quantidade de Cotas: 1.500.774,9800000000		Valor Atual da Cota: 1,0064096000	Valor Total Atual: 1.510.394,35
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.941.213,38			
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			CNPJ do Fundo: 09.289.072/0001-75
Quantidade de Cotas: 167.972,6089082320		Valor Atual da Cota: 1,5076944000	Valor Total Atual: 253.251,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.291.422,89			
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 046			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.584.056,62			
Total de Aplicações no Bimestre: 108.407.450,09	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.584.056,62	Total Geral: 110.991.506,71	