



## 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>	
<b>E-mail:</b>	prefeituradeipojuca@gmail.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>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(081) 3551-0981	<b>Fax:</b>	(081) 3551-0981
		<b>E-mail:</b>	zinhoipojuca@hotmail.com
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2014

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 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>	31/03/2015	<b>E-mail:</b>	investimentos.funprei@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

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: 1.493.683,5934064000

Valor Atual da Cota: 1,5273934510

Valor Total Atual: 2.281.442,54

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 2,45 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 1,4028538680

Valor Total Atual: 916.626,96

Patrimônio Líquido do Fundo: 201.693.082,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

% dos Recursos do RPPS: 0,98 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 3,1563957640

Valor Total Atual: 11.639.650,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

% dos Recursos do RPPS: 12,50 %

<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> 27/02/2015			
<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> 1,5250794840		<b>Valor Total Atual:</b> 2.771.006,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 865.975.299,23			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,98 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<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> 27/02/2015			
<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> 7.470.872,4375318900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4305697000		<b>Valor Total Atual:</b> 10.687.603,74
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.011.152.825,79			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,48 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<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> 27/02/2015			
<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> 1.433.779,1436253000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3297950000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.340.411,48
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.103.886.474,17			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<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> 27/02/2015			
<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> 1,2303520000		<b>Valor Total Atual:</b> 8.353.241,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 286.578.466,27			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,97 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,91 %

<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> 27/02/2015		
<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> 1.120.642,4965397300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1949750000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.339.139,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.374.837,11		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,91 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %		
<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> 27/02/2015		
<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> 1,7341750000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.159.597,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.110.897.182,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,47 %		
<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> 27/02/2015		
<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> 672.897,9340965300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5306850000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.702.892,71
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.198.903.823,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,83 %		
<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> 27/02/2015		
<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> 0,9179450000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.776.911,73
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16.820.682,27		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %		

<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> 27/02/2015		
<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> 7,6129168000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.087.001,07
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.165.833.146,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Itaú		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú FOF RPI Ações Valor		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.416.951/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 72.686,4686300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,6105070000	<b>Valor Total Atual:</b> 843.926,75
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 110.917.594,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<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> 9.587,2706181000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.458.125,56
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.911.129,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,20 %
<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> 27/02/2015		
<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> 1,2168737040	<b>Valor Total Atual:</b> 918.010,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 313.551.214,07		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.228.123,6208897700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2083545010	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 230.152.682,01		<b>Valor Total Atual:</b> 1.484.008,71
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1238200000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 300.340.315,36		<b>Valor Total Atual:</b> 2.247.640,00
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,41 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 285,7751699790	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13.186,8057820100	<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.678.936/0001-88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 92.424.425,87	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,05 %		<b>Valor Total Atual:</b> 3.768.461,66
<b>Taxa de Performance:</b>			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,08 %
<b>Nível de Risco:</b> AA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 27/02/2015	<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 FIDC SUBORDINADA MULTISSETORIAL	<b>Quantidade de Cotas:</b> 54,1546608050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 31.171,3430214000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.400.421/0001-99
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 79.563.292,06	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,81 %		<b>Valor Total Atual:</b> 1.688.073,51
<b>Taxa de Performance:</b>			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,12 %
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		

<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> 27/02/2015			
<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> 1,6491394670	<b>Valor Total Atual:</b> 4.649.298,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.043.032.487,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,99 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<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> 1,5732290000	<b>Valor Total Atual:</b> 507.673,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.013.378.081,48			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> 27/02/2015			
<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> 922,7084137000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.549.554,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.460.925,24			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,74 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<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> 746.570,0149845120		<b>Valor Atual da Cota:</b> 10,7228854460	<b>Valor Total Atual:</b> 8.005.384,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 407.612.490,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,60 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,96 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<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> 1,0637779910	<b>Valor Total Atual:</b> 766.027,74	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 76.862.407,71		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<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> 27/02/2015			
<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> 1.084.631,8288000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.036.646,59	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 129.387.976,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,80 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brAA+	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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> 27/02/2015			
<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> 109.410,7791032100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.042.562,32	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 223.803.699,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40	
<b>Fundo:</b> RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.425.700/0001-56	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38,6724704500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 26.697,4794818900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.032.457,49	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.468.869,55		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,90 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BBB+ , CP2	<b>Agência de Risco:</b> Outros		



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 333,1091240220	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.561,7820410000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.098.860/0001-51
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.836.871,86			<b>Valor Total Atual:</b> 520.243,85
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,58 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> A+, CP2		<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 0,9563236100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.034.027,0548626400	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.173.161,89			<b>Valor Total Atual:</b> 988.864,49
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.034.058,9014427100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9209094000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.550.994/0001-24
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.060.153,96			<b>Valor Total Atual:</b> 952.274,56
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 91.333,7496690980	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,2562139000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.225.709/0001-13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.697.986,23			<b>Valor Total Atual:</b> 1.028.072,22
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 1.547.991,98			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 91.542.833,87	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.547.991,98	<b>Total Geral:</b> 93.090.825,85	