



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Itajaí / SC	<b>CNPJ:</b>	83.102.277/0001-52
<b>Endereço:</b>	Rua Alberto Werner, 100	<b>Complemento:</b>	NI
<b>Bairro:</b>	Vila Operária	<b>CEP:</b>	88300-000
<b>Telefone:</b>	(047) 3341-6000	<b>Fax:</b>	(047) 3341-6000
		<b>E-mail:</b>	prefeitura@itajai.sc.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	JANDIR BELLINI	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	prefeito@itajai.sc.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

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

<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	<b>CNPJ:</b>	04.984.818/0001-47
<b>Endereço:</b>	Avenida Getúlio Vargas, 193	<b>Complemento:</b>	Sala 01 a 06
<b>Bairro:</b>	Vila Operária	<b>CEP:</b>	88304-101
<b>Telefone:</b>	(047) 3405-6000	<b>Fax:</b>	(047) 3405-6000
		<b>E-mail:</b>	ipi@itajai.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	RENATO RIBAS PEREIRA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	25/01/2013
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Presidente		
<b>Telefone:</b>	(047) 3405-6000	<b>Fax:</b>	(047) 3405-6000	<b>E-mail:</b>	ribas.renato@itajai.sc.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Carlos Alberto Collares	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	02/01/2017
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Financeiro		
<b>Telefone:</b>		<b>Fax:</b>	(047) 3405-6014	<b>E-mail:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	03/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Oswaldo Schuch	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>		<b>Fax:</b>	(047) 3405-6014
<b>E-mail:</b>			
<b>Data de envio:</b>	11/09/2015		

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 04/01/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Intermediário: Euro DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 2.231.636,55

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 28/05/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10

Intermediário: Euro DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 12624

Instituição Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 537,0000000000

Valor Atual do Ativo: 694.718,16

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 003  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 31/05/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 947.331,70  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12648  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 389,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 503.250,21

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 004  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 01/06/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 730.590,00  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12660  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 300,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 388.110,70

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 005  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 17/08/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSB 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 635.897,43  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12941  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Provatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 434,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 381.447,77

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 006  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 17/08/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Bnco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSB 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 652.014,65  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12940  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 445,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 391.115,80

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 007  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 17/08/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSB 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 712.087,91  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12939  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 486,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 427.151,18

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 008  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 04/06/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 633.178,00  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12671  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 260,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 336.362,61

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 009  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 14/06/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 375.036,20  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12716  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 154,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 199.230,16

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 010  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2015  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B TP FI  
**Quantidade de Cotas:** 1.699,5007530000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 4.950.905.293,61  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 3,0498430000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05  
**Valor Total Atual:** 5.183,21  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2015  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S.A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B FI  
**Quantidade de Cotas:** 585,6686750000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.172.057.752,18  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %  
**Taxa de Performance:**

**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  
**Valor Atual da Cota:** 2,7042800000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22  
**Valor Total Atual:** 1.583,81  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.353,8885220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7312470000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.343,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.971.882.522,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.474.449,9893430000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7673409909	<b>Valor Total Atual:</b> 2.605.855,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.859.928.140,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.526,5838230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6450554500	<b>Valor Total Atual:</b> 2.511,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.512.511.125,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.198.705,3862660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6893920000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.223.788,68
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.960.781.087,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.504,1964590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8449990000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.775,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.555.593.816,71		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.626,5376390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7587557000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.136,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 650.127.156,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 789.299,3196100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3020464880	<b>Valor Total Atual:</b> 1.817.003,73
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 211.799.923,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,86 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301,5873649000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3751879000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.466,70
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.038.086.029,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. <b>Fundo:</b> FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.015.864,54 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 % <b>Taxa de Performance:</b> 15,00 <b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,2480762400  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17 <b>Valor Total Atual:</b> 371.677,33  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Fundo:</b> BB PREVID MULTIMERCADO FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 192.864,7483480000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.343.689,83 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8544523410	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.362/0001-50 <b>Valor Total Atual:</b> 357.658,48  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <b>Quantidade de Cotas:</b> 112.185,3508340000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 993.583.507,23 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4685413600	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 164.748,83  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - REPARTIÇÃO <b>Quantidade de Cotas:</b> 407.118,7165620000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 993.583.507,23 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4685413600	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 597.870,67  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.861.470,3877840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6674460002	<b>Valor Total Atual:</b> 29.783.037,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 150.678,4665200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3020464880	<b>Valor Total Atual:</b> 346.868,83
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 211.799.923,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradsco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.340.837,7788603000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6569206990	<b>Valor Total Atual:</b> 5.535.503,27
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 886.129.900,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,62 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.621/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.272,2526500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,0868367000	<b>Valor Total Atual:</b> 486.984,78
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 54.186.806,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,90 %

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 463.826,1272740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4685413600	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 993.583.507,23		<b>Valor Total Atual:</b> 681.147,85
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA-2 TP FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.150.148,0194150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6094851020	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.163.147.781,75		<b>Valor Total Atual:</b> 21.164.967,33
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,03 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12	
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.990.373,8990000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,1114514000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.035.060.462,88		<b>Valor Total Atual:</b> 24.256.272,55
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,21 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.069,3298400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,1474910000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 514.546.250,97		<b>Valor Total Atual:</b> 19.405,65
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

**Aplicação Nº:** 032  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2015  
**Instituição Financeira:** Gradual Corretora CTVM S.A.  
**Fundo:** PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO  
**Quantidade de Cotas:** 3.264.787,3099893700  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 197.458.398,91  
**% dos Recursos do RPPS:** 1,49 %  
**Taxa de Performance:**  
**Nível de Risco:** Baixo

**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  
**Valor Atual da Cota:** 1,1986604559  
**Agência de Risco:** Outros

**CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73  
**CNPJ do Fundo:** 09.613.226/0001-32  
**Valor Total Atual:** 3.913.371,45  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,98 %

**Aplicação Nº:** 033  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Intermediário:** Atrium CCTVM Ltda.  
**Código SELIC:** 760199  
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA  
**Data de Emissão:** 09/05/2007  
**Quantidade:** 1.351  
**P.U. de Compra:** 1.628,4233910000  
**P.U. Atual:** 2.694,7976990000  
**Nº da Nota de Negociação:** 13138  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.

**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"  
**Carteira:** Própria  
**CNPJ do Intermediário:** 62.122.718/0002-99

**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional  
**Taxa de Juros:** 6,51  
**Data de Vencimento:** 15/05/2017  
**Data de Negociação:** 11/10/2005  
**Valor Total de Compra:** 2.200.000,00  
**Valor Total Atual:** 3.640.671,69

**Aplicação Nº:** 034  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Intermediário:** Euro DTVM S.A.  
**Código SELIC:** 760199  
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA  
**Data de Emissão:** 15/07/2000  
**Quantidade:** 1.750  
**P.U. de Compra:** 1.364,4785000000  
**P.U. Atual:** 2.401,3213350000  
**Nº da Nota de Negociação:** 8205  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.

**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"  
**Carteira:** Própria  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional  
**Taxa de Juros:** 7,10  
**Data de Vencimento:** 15/05/2045  
**Data de Negociação:** 11/10/2005  
**Valor Total de Compra:** 2.387.837,38  
**Valor Total Atual:** 4.202.312,34

<b>Aplicação Nº:</b> 035 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 744 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.401,3213350000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00 <b>Valor Total Atual:</b> 1.786.583,07
<b>Aplicação Nº:</b> 036 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 800 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.401,3213350000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00 <b>Valor Total Atual:</b> 1.921.057,07
<b>Aplicação Nº:</b> 037 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 100 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.401,3213350000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00 <b>Valor Total Atual:</b> 240.132,13

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S.A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 770100		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros		<b>Taxa de Juros:</b> 6,50	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2001		<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Quantidade:</b> 670		<b>Data de Negociação:</b> 24/06/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.153,8615210000		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22	
<b>P.U. Atual:</b> 4.802,1163830000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.217.417,98	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			

  

<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Cixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.139,5628070000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1836470000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.083,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 436.623.027,88			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

  

<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF PERFIL FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.041.745,6722700000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5253077330	<b>Valor Total Atual:</b> 6.164.905,93
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,34 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %

  

<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA GERAL EX C FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.449,9835030000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2798702650	<b>Valor Total Atual:</b> 1.855,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 391.325.088,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 042 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A. <b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRF-M1 TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.198.627,1067628000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 463.054.170,30 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,14 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6516930010	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 13.541.615,01  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,92 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 20.407.133,1126670000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,53 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 35.658.420,39  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A. <b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 644,4850000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.694.384.289,47 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 19,2838950000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15 <b>Valor Total Atual:</b> 12.428,18  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.654.763,9089100000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.747.877.103,53 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,36 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3318960020	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71 <b>Valor Total Atual:</b> 8.863.453,44  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %

<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 737,4977600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,3115280000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.767,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 231.094.804,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.785.434,6394600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4685413610	<b>Valor Total Atual:</b> 2.621.984,62
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 993.583.507,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.031.088,6933200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4821880020	<b>Valor Total Atual:</b> 14.970.295,99
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.863.298,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.903.230,8853650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9736760350	<b>Valor Total Atual:</b> 2.826.806,34
<b>Índice de Referência:</b>		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.286.996,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,53 %

<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1399470000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.279.894,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.430.067.470,19			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0952340000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.285.702,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.927.800.827,68			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1318350000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.582.020,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.149.470,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,16 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,84 %
<b>Aplicação Nº:</b> 053	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF FLUXO FIC FI - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.054,5885950000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4685413600	<b>Valor Total Atual:</b> 14.765,58
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 993.583.507,23			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 054	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BBBB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.683.260,8569590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010	<b>Valor Total Atual:</b> 4.688.598,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.754.798,8655790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2187954180	<b>Valor Total Atual:</b> 3.357.536,23
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.643.277,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA I FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.793/0001-46
<b>Quantidade de Cotas:</b> 917.317,7688320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2326285410	<b>Valor Total Atual:</b> 1.130.712,06
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 308.474.481,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 057	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA II FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.102.381,0420360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2225221500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.347.685,24
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 932.078.246,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 058	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID TP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.204.106,7766840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2457468100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.745.758,99	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 908.766.499,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF CP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.018.769,7193990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2131019610	<b>Valor Total Atual:</b> 2.448.973,51	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 268.667.391,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,91 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Aplicação Nº:</b> 060	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAÚ ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.764.174/0001-81	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 409,7414900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 584,0922390000	<b>Valor Total Atual:</b> 239.326,82	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.578.837.734,67		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 061	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAÚ SOBERANO RF ÍNDICES PRÉ 1 FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.960,0415600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 21,6590488000	<b>Valor Total Atual:</b> 237.384,07	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 163.035.937,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 062	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2024III TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.135/0001-44
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0866430000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.259.929,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.024.677,55			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,24 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 063	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2030II TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0758550000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.227.565,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.605.741,95			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 064	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M TP FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.637,3557410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2591267490		<b>Valor Total Atual:</b> 15.113,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.973.657.476,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 065	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 319.293,1458150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,2778799080		<b>Valor Total Atual:</b> 3.600.949,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.132.510.124,47			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 066	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.761.194,2235240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0498463160	<b>Valor Total Atual:</b> 3.948.675,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.293.101,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 067	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0154570000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.046.371,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.371.151.638,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 068	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.988/0001-42
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0068860000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.510.329,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 762.730.108,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 069	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9816520000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.926.608,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 698.673.381,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,56 %

<b>Aplicação Nº:</b> 070		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.022.800,4100000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0023760000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.025.230,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 918.673.961,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 071		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP IX FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.761.423,4598070000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0422876030	<b>Valor Total Atual:</b> 3.920.485,04
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.748.403.956,55			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 072			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 18.025,11			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 263.435.591,11	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 18.025,11	<b>Total Geral:</b> 263.453.616,22	