



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Itu / SP	<b>CNPJ:</b>	46.634.440/0001-00
<b>Endereço:</b>	Avenida Itu 400 Anos, s/n	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Itu Novo Centro	<b>CEP:</b>	13303-500
<b>Telefone:</b>	(011) 4886-9600	<b>Fax:</b>	(011) 4886-9600
		<b>E-mail:</b>	gabinete.itu@terra.com.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Valfrido Miguel Carotti	<b>CPF:</b>	107.792.568-91
<b>Cargo:</b>	Secretário	<b>Complemento do Cargo:</b>	Secretário de Economia e Finanças
<b>E-mail:</b>	fazenda@itu.sp.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	02/01/2006

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

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV	<b>CNPJ:</b>	12.870.883/0001-70
<b>Endereço:</b>	Avenida Antonio Gazzola, 1001	<b>Complemento:</b>	9º andar - sala 4B
<b>Bairro:</b>	Jardim Corazza	<b>CEP:</b>	13301-245
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300
		<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	<b>CPF:</b>	102.601.928-13	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/02/2011
<b>Cargo:</b>	Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	Superintendente		
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300	<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Kiara Farias Berni	<b>CPF:</b>	573.740.902-34	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/03/2011
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Diretora Administrativa e Financeira		
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300	<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	05/05/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	<b>CPF:</b>	102.601.928-13
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300
<b>Data de envio:</b>	15/12/2014	<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD SA		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	
Quantidade de Cotas: 63.877,9149700000		Valor Atual da Cota: 17,4446890000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.114.330,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 623.823.971,23			
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 1.573.373,7797210000		Valor Atual da Cota: 2,9279626070	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 4.606.779,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,39			
% dos Recursos do RPPS: 4,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 3.335.702,0325210000		Valor Atual da Cota: 1,6720820000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 5.577.567,33	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61			
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+ FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.521.465,3692290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4728623090	<b>Valor Total Atual:</b> 5.186.633,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 810.045.517,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL FI RF IMA B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.814.233/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 798.191,3808320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1620248000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.725.709,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 226.480.776,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA 20 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.775.748/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.243.113,3017717000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0043208410	<b>Valor Total Atual:</b> 2.252.805,44
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.188.824,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.833.764,2292790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1221997200	<b>Valor Total Atual:</b> 6.546.648,58
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 905.551.022,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREV RF IRF-M 1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.048.091,3018115000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5949439370	<b>Valor Total Atual:</b> 3.266.590,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.525.358.868,66			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.319.336,8008190000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5943984680	<b>Valor Total Atual:</b> 6.017.283,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.280.271.682,48			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 010		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB RPPS RF FLUXO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 207.296,6400000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3397250000	<b>Valor Total Atual:</b> 277.720,49
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 906.585.441,96			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 011		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.057.389,1200000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3800770000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.599.509,40
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.344.400.512,91			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.069.104/0001-40
<b>Quantidade de Cotas:</b> 202.504,0400000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 7,5572839000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.530.380,52
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.273.752.916,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.137.314,8476970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1634857200	<b>Valor Total Atual:</b> 10.631.135,34
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 228.020.944,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,66 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0588310000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.176.493,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.061.672.433,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL NTN-B FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.445.248/0001-94
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0409403000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.561.410,45
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 123.407.395,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> QUEST YIELD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.599.968/0001-16	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.572.432,8141090000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2230548500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.923.171,58
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 189.800.782,42			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,01 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 017		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 36.113.876/0001-91	
<b>Fundo:</b> OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.692.888/0001-82	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.654,7277500000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 225,1411568000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.074.241,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 339.301.487,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,91 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> AA+		<b>Agência de Risco:</b> Fitch	

<b>Aplicação Nº:</b> 018		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94	
<b>Fundo:</b> FIDC PREMIUM SR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.228.627,1319000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0053140900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.463.783,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.137.758,90			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,53 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BB+		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 019		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40	
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.138.813/0001-21	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 344,0674700000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 35,4361943000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.192,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.964.238,83			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> Médio(CCC)		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST <b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA <b>Quantidade de Cotas:</b> 232,1205400000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85.733.723,80 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO(CCC)	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 326,1576554000  <b>Agência de Risco:</b> LF rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.990.000/0001-28 <b>Valor Total Atual:</b> 75.707,89  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI <b>Quantidade de Cotas:</b> 748.613,4499990000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.005.058,76 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MÉDIO ALTO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5705710000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.826/0001-31 <b>Valor Total Atual:</b> 1.175.750,57  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,47 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED <b>Quantidade de Cotas:</b> 150.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.807.634,82 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5342990000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.824/0001-64 <b>Valor Total Atual:</b> 230.144,85  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %

<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB RPPS RF IPCA II CP <b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.401.066,56 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 % <b>Taxa de Performance:</b> <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> 1,3896333060  <b>Agência de Risco:</b> Outros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.647/0001-80 <b>Valor Total Atual:</b> 416.889,99  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.291.683,6771520000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 212.830.797,10 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,55 % <b>Taxa de Performance:</b> <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> 1,1272080390  <b>Agência de Risco:</b> Outros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91 <b>Valor Total Atual:</b> 2.583.204,26  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER BRASIL S.A. <b>Fundo:</b> SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO <b>Quantidade de Cotas:</b> 49.058,2777020000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 521.734.269,46 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 % <b>Taxa de Performance:</b> 20,00 <b>Nível de Risco:</b> MÉDIO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 14,5168358000  <b>Agência de Risco:</b> Outros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.138.474/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 712.170,96  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.917.738,6223070000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.252.059,00 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,38 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2535190000		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18 <b>Valor Total Atual:</b> 2.403.921,80  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,31 %	



<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.806.170/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.052.125,6120330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0683371000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.124.024,83
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.974.467,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 817.587,3239800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3848809000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.949.848,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 841.786.058,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO GERAÇÃO FUTURO DE INVESTIMENTO SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.517.556/0001-24
<b>Fundo:</b> GF DIVIDENDOS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.437.533,6065460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6337039000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.348.504,26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 242.393.812,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,97 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.912.430,1862220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8392961000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.517.525,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.113.713.076,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %

<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU SMALL CAP VALUATION FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.063.897/0001-65
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.976,2362000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 72,6007540000	<b>Valor Total Atual:</b> 216.076,99
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 162.481.485,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.122.488/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 274.014,9266700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2617328000	<b>Valor Total Atual:</b> 345.733,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.029.523,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33,58 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC AÇOES VALOR SMALL CAP RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.507.699/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 250.546,6091857000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2072450000	<b>Valor Total Atual:</b> 302.471,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 191.853.884,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.108.013/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.414,9205497000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 148,5520345000	<b>Valor Total Atual:</b> 358.741,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23.643.186,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,52 %

<b>Aplicação Nº:</b> 035		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 328.591,7543185100		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0354050000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 317.045.279,52		<b>Valor Total Atual:</b> 340.225,55	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 036		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> QUEST SMALL CAPS FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 577.608,5894270000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4705902300	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 244.980.384,49		<b>Valor Total Atual:</b> 1.427.034,14	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 037		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70	
<b>Fundo:</b> ITAU AÇÕES CONSUMO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.239.877/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.469,4357900000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 35,3096990000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.516.992,79		<b>Valor Total Atual:</b> 228.433,83	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,86 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 038		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB AÇÕES PIPE FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 308.494,1758120000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0842560150	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.160.324,34		<b>Valor Total Atual:</b> 334.486,67	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO AÇOES ALOCAÇÃO FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 313.578,4068310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0309284410	<b>Valor Total Atual:</b> 323.276,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 57.150.726,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,57 %
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.675.497/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.866,8020100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 149,3297491000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.817.374,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.397.268,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,80 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FIM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.171.644/0001-57
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.098.315,3657250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3152881000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.759.889,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.308.751.436,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.796.357/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 456.503,5199900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2488323300	<b>Valor Total Atual:</b> 570.096,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.397.808,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %

<b>Aplicação Nº:</b> 043 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET <b>Fundo:</b> WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM <b>Quantidade de Cotas:</b> 513.473,8763534000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.975.168,61 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4425510000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.453.850/0001-48 <b>Valor Total Atual:</b> 740.712,25  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. <b>Fundo:</b> FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II <b>Quantidade de Cotas:</b> 400,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 144.258.415,78 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.281,0056352000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.301.359/0001-40 <b>Valor Total Atual:</b> 512.402,25  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA <b>Fundo:</b> FIP BRASIL OLEO & GAS FIP <b>Quantidade de Cotas:</b> 660,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.566.687,20 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 927,9071546000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.713.775/0001-19 <b>Valor Total Atual:</b> 612.418,72  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP <b>Quantidade de Cotas:</b> 400.951,7040688500 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 283.342.328,91 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9398400000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.584.094/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 376.830,45  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %

<b>Aplicação Nº:</b> 047		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> INTRAG DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31	
<b>Fundo:</b> KINEA II REAL STATE EQUITY FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.423.780/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.180.239,1320000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9340946000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.102.455,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85.320.999,76			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 048		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.924.783/0001-01	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.246,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 113,6700000000	<b>Valor Total Atual:</b> 368.972,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.179.263.488,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 049		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 562.624,1727060000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6110470000	<b>Valor Total Atual:</b> 906.413,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.408.555.547,73			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 050		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.845.618/0001-64	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.965,3330919600		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.031,2346497800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.026.719,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 387.092.867,96			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> AA - BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 051		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62	
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVSPA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 768.505,8120800000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8424119000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 561.679.579,36		<b>Valor Total Atual:</b> 1.415.904,25	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 052			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 7.983,16			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 101.168.749,96		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 7.983,16	
		<b>Total Geral:</b> 101.176.733,12	