



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF: 102.601.928-13
Telefone: (011) 2715-9300	Fax: (011) 2715-9300
Data de envio: 27/01/2015	E-mail: ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

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: 17,4666190000

Valor Total Atual: 1.115.731,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 608.468.394,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 1,07 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 2,9309255610

Valor Total Atual: 4.611.441,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 4,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1,6742870000

Valor Total Atual: 5.584.922,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 5,38 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+ FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 3.521.465,3692290000	Valor Atual da Cota: 1,4682388600	Valor Total Atual: 5.170.352,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.370.103,96		
% dos Recursos do RPPS: 4,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL FI RF IMA B		CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00
Quantidade de Cotas: 798.191,3808320000	Valor Atual da Cota: 2,1623746000	Valor Total Atual: 1.725.988,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.056.854,93		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IDKA 20 TP FI		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 2.243.113,3017717000	Valor Atual da Cota: 0,9947033510	Valor Total Atual: 2.231.232,32
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.040.669,70		
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,86 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.833.764,2292790000	Valor Atual da Cota: 1,1294698430	Valor Total Atual: 6.589.060,77
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 911.417.596,52		
% dos Recursos do RPPS: 6,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA Fundo: BB PREV RF IRF-M 1 TP FIC FI Quantidade de Cotas: 2.032.526,9380000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87 % dos Recursos do RPPS: 3,17 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6213275540	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 3.295.391,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Quantidade de Cotas: 1.099.821,0423910000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41 % dos Recursos do RPPS: 1,72 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6283620000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 1.790.906,79 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI Quantidade de Cotas: 2.319.336,8008190000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.157.342.854,67 % dos Recursos do RPPS: 5,80 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 2,5975788930	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 Valor Total Atual: 6.024.660,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB RPPS RF FLUXO FIC FI Quantidade de Cotas: 265.255,3608000000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,3621940760	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 361.329,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 4.237.276,9030000000	Valor Atual da Cota: 1,4055434700	Valor Total Atual: 5.955.676,88
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37		
% dos Recursos do RPPS: 5,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 365.759,0083680000	Valor Atual da Cota: 7,6946778000	Valor Total Atual: 2.814.397,72
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.864.301.435,72		
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 8.880.278,4537350000	Valor Atual da Cota: 1,1656139780	Valor Total Atual: 10.350.976,69
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.011.986,65		
% dos Recursos do RPPS: 9,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0811190000	Valor Total Atual: 3.243.357,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.020.308,84		
% dos Recursos do RPPS: 3,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL NTN-B FI RF		CNPJ do Fundo: 19.445.248/0001-94
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0319649000	Valor Total Atual: 1.547.947,35
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.343.325,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST YIELD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF LP		CNPJ do Fundo: 16.599.968/0001-16
Quantidade de Cotas: 1.978.288,9051540000	Valor Atual da Cota: 1,2362511700	Valor Total Atual: 2.445.661,97
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.337.530,77		
% dos Recursos do RPPS: 2,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 36.113.876/0001-91
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		CNPJ do Fundo: 08.692.888/0001-82
Quantidade de Cotas: 13.654,7277500000	Valor Atual da Cota: 229,8073076000	Valor Total Atual: 3.137.956,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 341.935.016,42		
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA+	Agência de Risco: Fitch	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: FIDC PREMIUM SR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000	Valor Atual da Cota: 1,9697235200	Valor Total Atual: 2.420.055,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.284.360,47		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BB+	Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21
Quantidade de Cotas: 344,0674700000	Valor Atual da Cota: 33,6799288000
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.519.959,08	Valor Total Atual: 11.588,17
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Médio(CCC)	Agência de Risco: Standard & Poors
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	
Instituição Financeira: BRL TRUST	CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA	CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28
Quantidade de Cotas: 232,1205400000	Valor Atual da Cota: 254,5728294000
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.916.953,44	Valor Total Atual: 59.091,58
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MEDIO(CCC)	Agência de Risco: LF rating
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	CNPJ do Fundo: 08.845.618/0001-64
Quantidade de Cotas: 1.965,3330919600	Valor Atual da Cota: 1.055,4268973600
Patrimônio Líquido do Fundo: 408.164.345,95	Valor Total Atual: 2.074.265,41
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: AA - BAIXO	Agência de Risco: LF rating

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI	CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31
Quantidade de Cotas: 748.613,4499990000	Valor Atual da Cota: 1,6020690000
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.609.582,50	Valor Total Atual: 1.199.330,40
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Outros
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED	CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64
Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5630640000
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.397.585,61	Valor Total Atual: 234.459,60
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Outros
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP	CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4002596230
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.931.766,09	Valor Total Atual: 420.077,89
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Quantidade de Cotas: 2.291.683,6771520000	Valor Atual da Cota: 1,1370206700	Valor Total Atual: 2.605.691,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.556.402,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
% dos Recursos do RPPS: 2,51 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 17.138.474/0001-05
Quantidade de Cotas: 14.867,2856380000	Valor Atual da Cota: 14,7868380000	Valor Total Atual: 219.840,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 700.438.488,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		
Taxa de Performance: 20,00		
Nível de Risco: MÉDIO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 1.917.738,6223070000	Valor Atual da Cota: 1,1718510000	Valor Total Atual: 2.247.303,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.303.840,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,31 %
% dos Recursos do RPPS: 2,16 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 14.806.170/0001-72
Quantidade de Cotas: 1.052.125,6120330000	Valor Atual da Cota: 1,0253532000	Valor Total Atual: 1.078.800,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.527.059,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12 %
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 768.505,8120800000	Valor Atual da Cota: 1,7535248000	Valor Total Atual: 1.347.594,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 564.086.441,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 817.587,3239800000	Valor Atual da Cota: 2,3433617000	Valor Total Atual: 1.915.902,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 836.725.314,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %		
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO GERAÇÃO FUTURO DE INVESTIMENTO SA		CNPJ da Instituição Financeira: 09.517.556/0001-24
Fundo: GF DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 1.526.734,5958200000	Valor Atual da Cota: 1,5413573100	Valor Total Atual: 2.353.243,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 256.130.629,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.296.902,5222870000	Valor Atual da Cota: 1,7904488000	Valor Total Atual: 4.112.486,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.514.761,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
% dos Recursos do RPPS: 3,96 %		

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAU SA		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU SMALL CAP VALUATION FIA		CNPJ do Fundo: 01.063.897/0001-65
Quantidade de Cotas: 2.976,2362000000	Valor Atual da Cota: 68,8007800000	Valor Total Atual: 204.767,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.054.840,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000	Valor Atual da Cota: 1,1659480000	Valor Total Atual: 292.124,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.290.958,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.414,9205497000	Valor Atual da Cota: 138,4528492000	Valor Total Atual: 334.352,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.551.390,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,63 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 328.591,7543185100	Valor Atual da Cota: 1,0391700000	Valor Total Atual: 341.462,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.198.094,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 577.608,5894270000	Valor Atual da Cota: 2,3791225600	Valor Total Atual: 1.374.201,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.964.936,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES PIPE FIC FI		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 308.494,1758120000	Valor Atual da Cota: 1,0594700230	Valor Total Atual: 326.840,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.462.078,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 313.578,4068310000	Valor Atual da Cota: 0,9781433500	Valor Total Atual: 306.724,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.602.625,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FIA		CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00
Quantidade de Cotas: 18.866,8020100000	Valor Atual da Cota: 142,2936967000	Valor Total Atual: 2.684.627,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.756.093,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %		

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 14.171.644/0001-57
Quantidade de Cotas: 2.098.315,3657250000	Valor Atual da Cota: 1,3406323000	Valor Total Atual: 2.813.069,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.359.620.126,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 15.796.357/0001-03
Quantidade de Cotas: 456.503,5199900000	Valor Atual da Cota: 1,2819623000	Valor Total Atual: 585.220,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.685.210,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM		CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48
Quantidade de Cotas: 858.164,2520190000	Valor Atual da Cota: 1,5139687000	Valor Total Atual: 1.299.233,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.712.755,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II		CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40
Quantidade de Cotas: 400,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.304,8714320000	Valor Total Atual: 521.948,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 154.269.459,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		

Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: FIP BRASIL OLEO & GAS FIP		CNPJ do Fundo: 14.713.775/0001-19	
Quantidade de Cotas: 660,0000000000	Valor Atual da Cota: 922,7285880000	Valor Total Atual: 609.000,87	
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.250.217,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP		CNPJ do Fundo: 14.584.094/0001-06	
Quantidade de Cotas: 400.951,7040688500	Valor Atual da Cota: 0,9757370000	Valor Total Atual: 391.223,41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 293.273.360,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			
Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31	
Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII		CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97	
Quantidade de Cotas: 1.199.378,5540000000	Valor Atual da Cota: 0,9262430000	Valor Total Atual: 1.110.915,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.603.826,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			
Aplicação Nº: 049	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND		CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01	
Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000	Valor Atual da Cota: 109,1000000000	Valor Total Atual: 354.138,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.158.315.060,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %			
Aplicação Nº: 050	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 477,12			
Total de Aplicações no Bimestre: 103.846.574,68	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 477,12	Total Geral: 103.847.051,80	