



## 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>	27/01/2015	<b>E-mail:</b>	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
Índice de Referência:	IMA		Valor Total Atual: 1.115.731,20
Patrimônio Líquido do Fundo:	608.468.394,46		
% dos Recursos do RPPS:	1,07 %		% 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:	31/12/2014		
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
Índice de Referência:	IMA		Valor Total Atual: 4.611.441,43
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.975.574.413,41		
% dos Recursos do RPPS:	4,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
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
Índice de Referência:	IMA		Valor Total Atual: 5.584.922,55
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.873.996.783,54		
% dos Recursos do RPPS:	5,38 %		% 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> 31/12/2014		
<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> 1,4682388600	<b>Valor Total Atual:</b> 5.170.352,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.370.103,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %

<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> 31/12/2014		
<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> 2,1623746000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.725.988,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.056.854,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,95 %

<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> 31/12/2014		
<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> 0,9947033510	<b>Valor Total Atual:</b> 2.231.232,32
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.040.669,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,86 %

<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> 31/12/2014		
<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> 1,1294698430	<b>Valor Total Atual:</b> 6.589.060,77
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 911.417.596,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,34 %		<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> 31/12/2014			
<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> 2.032.526,9380000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6213275540	<b>Valor Total Atual:</b> 3.295.391,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.165.470.298,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<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> 1.099.821,0423910000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6283620000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.790.906,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.509.202.520,41			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 010		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<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> 2,5975788930	<b>Valor Total Atual:</b> 6.024.660,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.157.342.854,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			

<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> 31/12/2014			
<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> 265.255,3608000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3621940760	<b>Valor Total Atual:</b> 361.329,28
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 985.512.884,21			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	

<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> 31/12/2014				
<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> 4.237.276,9030000000			<b>Valor Total Atual:</b> 5.955.676,88	
<b>Índice de Referência:</b> CDI				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.435.334.286,37				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %		

<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> 31/12/2014				
<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> 365.759,0083680000			<b>Valor Total Atual:</b> 2.814.397,72	
<b>Índice de Referência:</b> CDI				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.864.301.435,72				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %		

<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> 31/12/2014				
<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> 8.880.278,4537350000			<b>Valor Total Atual:</b> 10.350.976,69	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 222.011.986,65				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,66 %		

<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> 31/12/2014				
<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 Total Atual:</b> 3.243.357,00	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.084.020.308,84				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %		

<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> 31/12/2014			
<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> 1,0319649000	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Valor Total Atual:</b> 1.547.947,35	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 122.343.325,08			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 017		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<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> 1.978.288,9051540000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2362511700	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>Valor Total Atual:</b> 2.445.661,97	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.337.530,77			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,33 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 018		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<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> 229,8073076000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 341.935.016,42		<b>Valor Total Atual:</b> 3.137.956,22	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> AA+		<b>Agência de Risco:</b> Fitch	

<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> 31/12/2014			
<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> 1,9697235200	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.284.360,47		<b>Valor Total Atual:</b> 2.420.055,76	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,50 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BB+		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

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

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



<b>Aplicação Nº:</b> 026 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014 <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> 261.556.402,69 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,51 % <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> 1,1370206700  <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> 2.605.691,71  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014 <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> 14.867,2856380000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 700.438.488,90 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 % <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> 14,7868380000  <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> 219.840,14  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 028 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014 <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> 42.303.840,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,16 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1718510000	<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> 2.247.303,92  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,31 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST FIQ FIA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.052.125,6120330000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 34.527.059,06 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0253532000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.806.170/0001-72 <b>Valor Total Atual:</b> 1.078.800,36  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,12 %

<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<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 IBOVESPA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 768.505,8120800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7535248000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.347.594,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 564.086.441,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<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> 31/12/2014		
<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> 2,3433617000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.915.902,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 836.725.314,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<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> 31/12/2014		
<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> 1.526.734,5958200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5413573100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.353.243,53
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 256.130.629,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %
<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> 31/12/2014		
<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> 2.296.902,5222870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7904488000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.112.486,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.128.514.761,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %

<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> 31/12/2014		
<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> 68,8007800000	<b>Valor Total Atual:</b> 204.767,37
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.054.840,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<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> 31/12/2014		
<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> 1,1659480000	<b>Valor Total Atual:</b> 292.124,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 185.290.958,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<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> 31/12/2014		
<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> 138,4528492000	<b>Valor Total Atual:</b> 334.352,63
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.551.390,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,63 %
<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> 31/12/2014		
<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> 1,0391700000	<b>Valor Total Atual:</b> 341.462,69
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 318.198.094,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %

<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> 31/12/2014		
<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> 2,3791225600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.374.201,63
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.964.936,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %
<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> 31/12/2014		
<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> 1,0594700230	<b>Valor Total Atual:</b> 326.840,33
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 74.462.078,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<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> 31/12/2014		
<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 AÇÕES 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> 0,9781433500	<b>Valor Total Atual:</b> 306.724,63
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.602.625,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<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> 142,2936967000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.684.627,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.756.093,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,80 %

<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> 31/12/2014		
<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> 1,3406323000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.813.069,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.359.620.126,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<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> 1,2819623000	<b>Valor Total Atual:</b> 585.220,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.685.210,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.453.850/0001-48
<b>Quantidade de Cotas:</b> 858.164,2520190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5139687000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.299.233,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.712.755,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.301.359/0001-40
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.304,8714320000	<b>Valor Total Atual:</b> 521.948,57
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.269.459,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %

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