



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Navegantes / SC	CNPJ:	83.102.855/0001-50
Endereço:	Rua Joao emilio, 100	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-9500	Fax:	
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Roberto Carlos de Souza	CPF:	573.409.359-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV	CNPJ:	14.823.518/0001-30
Endereço:	Avenida Conselheiro João Gaya, 295	Complemento:	Salas 02, 03, 04 e 05
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-2440
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Jan Ullrich	CPF:	831.939.799-53
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-3838
		Data Início de Gestão:	05/02/2014
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Assessora Financeira
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
		Data Início de Gestão:	13/01/2012
		Validade Certificação:	06/05/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
		E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Fundo Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 1.364.075,3686100000

Valor Atual da Cota: 1,7706210000

Valor Total Atual: 2.415.260,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,56 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA -B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 3.147.295,6180430000

Valor Atual da Cota: 1,7036000000

Valor Total Atual: 5.361.732,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 12,33 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.327.705,3732020000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 2.125.349,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.440.091,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 4,89 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 101.823,0158970000	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 162.995,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.440.091,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 1.514.391,8339010000	Valor Atual da Cota: 1,2349310000	Valor Total Atual: 1.870.169,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 357.133.979,42		
% dos Recursos do RPPS: 4,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 231.921,1824010000	Valor Atual da Cota: 1,7036000000	Valor Total Atual: 395.100,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 2.223.498,5251970000	Valor Atual da Cota: 1,2375040000	Valor Total Atual: 2.751.588,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.997.657,65		
% dos Recursos do RPPS: 6,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 166.881,7711960000	Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 295.484,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 450.345,6619950000	Valor Atual da Cota: 2,7125110000	Valor Total Atual: 1.221.567,56
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.895.032,62		
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 470.040,8198629900	Valor Atual da Cota: 1,8801480000	Valor Total Atual: 883.746,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75		
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 564.859,0714430000	Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 947.861,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12		
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.446.366,5243740000	Valor Atual da Cota: 1,5461289020	Valor Total Atual: 2.236.269,09
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,43		
% dos Recursos do RPPS: 5,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 701.761,4544970000	Valor Atual da Cota: 1,6229490000	Valor Total Atual: 1.138.923,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.916.197,68		
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 172.274,4821480000	Valor Atual da Cota: 1,2782920000	Valor Total Atual: 220.217,09
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.531.705.987,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 275.932,4638010000	Valor Atual da Cota: 3,1012960000	Valor Total Atual: 855.748,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.867,91		
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 116.078,9018860000	Valor Atual da Cota: 14,3922989000	Valor Total Atual: 1.670.642,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 700.770.829,36		
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 2.958.332,0670410000	Valor Atual da Cota: 1,2782920000	Valor Total Atual: 3.781.612,21
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.531.705.987,22		
% dos Recursos do RPPS: 8,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 138.542,4120759000	Valor Atual da Cota: 1,7909109000	Valor Total Atual: 248.117,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 740.513.571,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 84.878,7359799000	Valor Atual da Cota: 7,7488993000	Valor Total Atual: 657.716,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.305.679.306,72		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI		CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Quantidade de Cotas: 10.008,0307000000	Valor Atual da Cota: 204,0291340000	Valor Total Atual: 2.041.929,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.750.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Quantidade de Cotas: 61.797,8002700000	Valor Atual da Cota: 36,6038100000	Valor Total Atual: 2.262.034,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.720.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,16 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 49.268,1991120000	Valor Atual da Cota: 2,7125110000	Valor Total Atual: 133.640,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.895.032,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 928.635,1531340000	Valor Atual da Cota: 2,3766390000	Valor Total Atual: 2.207.030,52
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.278,68		
% dos Recursos do RPPS: 5,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 283.303,7279990000	Valor Atual da Cota: 1,2237355690	Valor Total Atual: 346.688,85
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.082.281,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		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: 222.566,3373990000	Valor Atual da Cota: 7,9896529000	Valor Total Atual: 1.778.227,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.252.467.035,17		
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 292.985,3448730000	Valor Atual da Cota: 0,8354640000	Valor Total Atual: 244.778,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.605.499,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FI MASTER RF CREDITO PRIVADO LP		CNPJ do Fundo: 10.231.177/0001-52
Quantidade de Cotas: 38.664,4324810000	Valor Atual da Cota: 15,3708598000	Valor Total Atual: 594.305,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.017.583.921,69		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance: 20,00		
Nível de Risco: Médio	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FIC		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 93.453,0184790000	Valor Atual da Cota: 10,8744644600	Valor Total Atual: 1.016.251,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 633.287.999,49		
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 029		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 98.423,62		
Aplicação Nº: 030		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 900.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0047990000	Valor Total Atual: 904.319,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.590.342,06		
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poor's	
Aplicação Nº: 031		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0025840000	Valor Total Atual: 1.002.584,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 400.585.145,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI			CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.574.962,8638000000		Valor Atual da Cota: 1,0179326140	Valor Total Atual: 1.603.206,06
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.131.142.258,30			
% dos Recursos do RPPS: 3,69 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Total de Aplicações no Bimestre: 43.375.099,69	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 98.423,62	Total Geral: 43.473.523,31	