



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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Alessandra Cristina Hoehn	CPF: 869.080.659-87	Data Início de Gestão: 13/01/2012
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: Assessora Financeira	
Telefone: (047) 3342-3838	Fax:	E-mail: alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 08/05/2015

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: 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: 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: 1,6742870000

Valor Total Atual: 2.283.853,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.990.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 6,13 %

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: 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: 2.459.876,1743650000

Valor Atual da Cota: 1,6283620000

Valor Total Atual: 4.005.568,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.200.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

% dos Recursos do RPPS: 10,76 %

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 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: 1.639.088,2138040000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 2.533.736,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 6,81 %

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: 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: 101.614,7534490000	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 157.078,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,1616080000	Valor Total Atual: 1.759.129,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.660.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
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: 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: 173.866,2207730000	Valor Atual da Cota: 1,6283620000	Valor Total Atual: 283.117,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.200.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,2049880000	Valor Total Atual: 2.679.289,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.020.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 7,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "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 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: 1,6742870000	Valor Total Atual: 279.407,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.990.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% 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: 31/12/2014		
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: 798.424,6891040000	Valor Atual da Cota: 2,6158400000	Valor Total Atual: 2.088.551,24
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 437.810.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
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: 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: 1,7707060000	Valor Total Atual: 832.304,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1.216.289,6667550000	Valor Atual da Cota: 1,6213275540	Valor Total Atual: 1.972.003,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 5,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	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	Valor Total Atual: 1.899.436,52	
Quantidade de Cotas: 1.283.028,6714980000	Valor Atual da Cota: 1,4804318570		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.381,38			
% dos Recursos do RPPS: 5,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 013	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 GERAL TITULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	Valor Total Atual: 1.094.362,60	
Quantidade de Cotas: 701.761,4544970000	Valor Atual da Cota: 1,5594510000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.664.070.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 2,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 014	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 IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 210.900,66	
Quantidade de Cotas: 172.274,4821480000	Valor Atual da Cota: 1,2242130000		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.890.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 015	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 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	Valor Total Atual: 808.737,51	
Quantidade de Cotas: 275.932,4638010000	Valor Atual da Cota: 2,9309255610		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,41			
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %		% 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: 31/12/2014		
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: 63.289,7845060000	Valor Atual da Cota: 13,7408031000	Valor Total Atual: 869.652,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.342.059,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "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 IDKA 2A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 2.393.821,6059180000	Valor Atual da Cota: 1,2242130000	Valor Total Atual: 2.930.547,53
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.890.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 7,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,6926814000	Valor Total Atual: 234.508,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 703.624.584,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% 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: 31/12/2014		
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: 45.190,0478343000	Valor Atual da Cota: 7,4693888000	Valor Total Atual: 337.542,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.063.408.273,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI	Quantidade de Cotas: 8.830,4642800000	Valor Atual da Cota: 196,4419650000	CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Patrimônio Líquido do Fundo: 265.870.000,00	% dos Recursos do RPPS: 4,66 %		Valor Total Atual: 1.734.673,76
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI	Quantidade de Cotas: 45.604,8043900000	Valor Atual da Cota: 34,1644110000	CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.590.000,00	% dos Recursos do RPPS: 4,19 %		Valor Total Atual: 1.558.061,28
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,34 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	Quantidade de Cotas: 59.998,8338500000	Valor Atual da Cota: 2,6158400000	CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 437.810.000,00		Valor Total Atual: 156.947,35
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
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 REF DI LONGO PRAZO	Quantidade de Cotas: 1.406.602,0256020000	Valor Atual da Cota: 2,2893490000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.320.000,00		Valor Total Atual: 3.220.202,94
% dos Recursos do RPPS: 8,65 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 024	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 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: 1,1656139780	Valor Total Atual: 330.222,79
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.011.986,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% 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: 31/12/2014		
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: 190.118,9118000000	Valor Atual da Cota: 7,6946779000	Valor Total Atual: 1.462.903,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.864.301.435,72		
% dos Recursos do RPPS: 3,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 026	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 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: 65.892,3238910000	Valor Atual da Cota: 10,3952474690	Valor Total Atual: 684.967,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.206.956,95		
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
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 FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 292.985,3448730000	Valor Atual da Cota: 0,7748510000	Valor Total Atual: 227.019,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.740.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

Aplicação Nº: 028	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 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: 38.664,4318553000	Valor Atual da Cota: 14,7868380000
Patrimônio Líquido do Fundo: 700.438.488,90	Valor Total Atual: 571.724,69
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Taxa de Performance: 20,00	
Nível de Risco: Médio	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 029
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 23.065,31

Total de Aplicações no Bimestre: 37.206.451,95	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 23.065,31	Total Geral: 37.229.517,26
---	---	-----------------------------------