



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:	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: 2015

Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

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: 1,7341750000

Valor Total Atual: 2.365.545,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.890.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,84 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 2.640.310,8053040000

Valor Atual da Cota: 1,6798130000

Valor Total Atual: 4.435.228,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.620.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 10,95 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 1.750.434,5919050000

Valor Atual da Cota: 1,5732290000

Valor Total Atual: 2.753.834,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.370.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 6,80 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Data da Posição Atual: 27/02/2015		Valor Total Atual: 154.075,03
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Quantidade de Cotas: 97.935,5401950000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.370.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Data da Posição Atual: 27/02/2015		Valor Total Atual: 1.825.055,69
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,2051410000	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		
Quantidade de Cotas: 1.514.391,8339010000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 469.670.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Data da Posição Atual: 27/02/2015		Valor Total Atual: 339.597,96
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,6798130000	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		
Quantidade de Cotas: 202.164,1485820000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.620.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Data da Posição Atual: 27/02/2015		Valor Total Atual: 2.735.685,86
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,2303520000	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		
Quantidade de Cotas: 2.223.498,5251970000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 286.570.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
% dos Recursos do RPPS: 6,76 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,7341750000	Valor Total Atual: 289.402,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.890.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% 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: 27/02/2015		
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: 780.313,3684100000	Valor Atual da Cota: 2,6630840000	Valor Total Atual: 2.078.040,05
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.400.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,8345790000	Valor Total Atual: 862.327,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1.522.382,2438540000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 2.510.620,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,53		
% dos Recursos do RPPS: 6,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1.283.028,6714980000	Valor Atual da Cota: 1,5273934510	Valor Total Atual: 1.959.689,59
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89		
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,5975850000	Valor Total Atual: 1.121.123,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.950.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,2620460000	Valor Total Atual: 217.418,32
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.264.150.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 3,0365988490	Valor Total Atual: 837.896,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %		% 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: 27/02/2015		
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: 81.139,8416560000	Valor Atual da Cota: 14,1886366000	Valor Total Atual: 1.151.263,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 534.947.881,25		
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 2.658.699,3740310000	Valor Atual da Cota: 1,2620460000	Valor Total Atual: 3.355.400,91
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.264.150.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 8,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,7533187000	Valor Total Atual: 242.909,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 732.954.919,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% 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: 27/02/2015		
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: 71.767,5319658000	Valor Atual da Cota: 7,5991675000	Valor Total Atual: 545.373,50
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.077.425.557,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		% 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: 27/02/2015			
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: 11.356,0826600000	Valor Atual da Cota: 200,1553390000	Valor Total Atual: 2.272.980,57	
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.260.000,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %
% dos Recursos do RPPS: 5,61 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 45.604,8043900000	Valor Atual da Cota: 34,4202460000	Valor Total Atual: 1.569.728,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.830.000,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,08 %
% dos Recursos do RPPS: 3,88 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 43.997,1668360000	Valor Atual da Cota: 2,6630840000	Valor Total Atual: 117.168,15	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.400.000,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1.295.808,8667420000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 3.018.969,02	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.880.000,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 7,46 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,2083545010	Valor Total Atual: 342.331,33
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.152.682,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% 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: 27/02/2015		
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: 7,8313465000	Valor Total Atual: 1.742.994,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.006.887.693,93		
% dos Recursos do RPPS: 4,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 026		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 124.672,29		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 0,7847800000	Valor Total Atual: 229.929,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.210.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% 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: 27/02/2015			
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: 38.664,4318553000		Valor Atual da Cota: 15,0538749000	Valor Total Atual: 582.049,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.140.593,41			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Nível de Risco: Médio		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 65.892,3238910000		Valor Atual da Cota: 10,7228854460	Valor Total Atual: 706.555,84
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 407.612.490,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 40.363.193,72	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 124.672,29	Total Geral: 40.487.866,01	