



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: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 1.474.322,3880820000

Valor Atual da Cota: 1,8076360000

Valor Total Atual: 2.665.038,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.351.415.875,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,71 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 3.315.586,1716840000

Valor Atual da Cota: 1,7456500000

Valor Total Atual: 5.787.853,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.872.080.279,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 12,40 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 955.298,7214740000

Valor Atual da Cota: 1,6302270000

Valor Total Atual: 1.557.353,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.546.517,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,34 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 71.992,8317360000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 117.364,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.546.517,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,2652130000	Valor Total Atual: 1.916.028,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 519.765.958,17		
% dos Recursos do RPPS: 4,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,7456500000	Valor Total Atual: 404.853,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.872.080.279,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,2614640000	Valor Total Atual: 2.804.863,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.194.545,52		
% dos Recursos do RPPS: 6,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 194.424,1837570000	Valor Atual da Cota: 1,8076360000	Valor Total Atual: 351.448,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.351.415.875,02		
% 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: 30/06/2015		
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: 146.429,0431720000	Valor Atual da Cota: 2,7672840000	Valor Total Atual: 405.210,75
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.762.703,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,9215230000	Valor Total Atual: 903.194,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.824.673,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% 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: 30/06/2015		
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: 717.962,5035870000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 1.226.835,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		% 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: 30/06/2015	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	Valor Total Atual: 2.296.675,22	
Quantidade de Cotas: 1.446.366,5243740000	Valor Atual da Cota: 1,5878929580		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,62			
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %		% 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: 30/06/2015	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	Valor Total Atual: 1.162.812,41	
Quantidade de Cotas: 701.761,4544970000	Valor Atual da Cota: 1,6569910000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.567.215.181,71			
% dos Recursos do RPPS: 2,49 %		% 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: 30/06/2015	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	Valor Total Atual: 226.215,52	
Quantidade de Cotas: 172.274,4821480000	Valor Atual da Cota: 1,3131110000		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.647.425.002,53			
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	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	Valor Total Atual: 875.642,64	
Quantidade de Cotas: 275.932,4638010000	Valor Atual da Cota: 3,1733947830		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.032,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% 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: 30/06/2015		
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: 143.563,1556290000	Valor Atual da Cota: 14,7478326000	Valor Total Atual: 2.117.245,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 810.170.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,3131110000	Valor Total Atual: 3.884.618,38
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.647.425.002,53		
% dos Recursos do RPPS: 8,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 219.933,5317295000	Valor Atual da Cota: 1,8325278000	Valor Total Atual: 403.034,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 835.039.519,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 7,9064933000	Valor Total Atual: 671.093,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.993.984.190,99		
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		% 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: 30/06/2015		
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: 208,2840860000	Valor Total Atual: 2.084.513,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 260.680.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 73.047,1993800000	Valor Atual da Cota: 36,4069390000	Valor Total Atual: 2.659.424,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.500.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 68.021,1131350000	Valor Atual da Cota: 2,7672840000	Valor Total Atual: 188.233,74
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.762.703,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 345.199,7018990000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 837.316,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.929.689,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 275.373,5385610000	Valor Atual da Cota: 1,2438843560	Valor Total Atual: 342.532,84
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.288.150,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% 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: 30/06/2015		
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: 8,1560775000	Valor Total Atual: 1.815.268,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.572.810.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,89 %		% 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: 30/06/2015		
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: 902.555,4744760000	Valor Atual da Cota: 0,7935630000	Valor Total Atual: 716.234,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.291.263,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 15,7030829000	Valor Total Atual: 607.150,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.556.660.842,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
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: 30/06/2015		
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: 116.337,6661610000	Valor Atual da Cota: 11,1421054470	Valor Total Atual: 1.296.246,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 838.085.805,37		
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0276020000	Valor Total Atual: 924.841,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.325.517,13		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poor's	
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0301990000	Valor Total Atual: 1.030.199,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.618.568,01		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0427898060	Valor Total Atual: 1.642.355,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.306.582.707,33		
% dos Recursos do RPPS: 3,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 I TP RF			CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0238160000	Valor Total Atual: 1.023.816,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.352,60			
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 II TP RF			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0152750000	Valor Total Atual: 1.015.275,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.084.811,23			
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP RF			CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 600.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0001600000	Valor Total Atual: 600.096,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 715.680.342,63			
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 035			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 97.994,43			
Total de Aplicações no Bimestre: 46.560.884,67	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 97.994,43	Total Geral: 46.658.879,10	