



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:	gabinete@navegantes.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Roberto Carlos de Souza	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	Prefeito
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 Municipio de Navegantes - NAVEGANTESPREV	CNPJ:	14.823.518/0001-30
Endereço:	Av conselheiro joao gaya, 305	Complemento:	salas 02,03,04 e05
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:	XXX.XXX.XXX-XX	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:	XXX.XXX.XXX-XX	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:	06/05/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
Data de envio:	09/11/2015	E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: SET/OUT	
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: 30/10/2015			
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: 610.549,2089100000		Valor Atual da Cota: 1,7523820000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.069.915,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27			
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 3.755.581,2352880000		Valor Atual da Cota: 1,8228480000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 6.845.853,74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31			
% dos Recursos do RPPS: 13,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 733.779,3195510000		Valor Atual da Cota: 1,7051050000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.251.170,79	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.971,02			
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 109.676,5038540000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 187.009,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.971,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% 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: 30/10/2015		
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: 272.005,6534700000	Valor Atual da Cota: 1,1938760000	Valor Total Atual: 324.741,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.826.039,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8228480000	Valor Total Atual: 422.757,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% 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: 30/10/2015		
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: 207.067,7300990000	Valor Atual da Cota: 1,2301950000	Valor Total Atual: 254.733,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.736.040,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 194.424,1837570000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27 % dos Recursos do RPPS: 0,66 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7523820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 340.705,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: 538.902,3582080000 Índice de Referência: SELIC/CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 388.640.936,12 % dos Recursos do RPPS: 3,00 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,8876490000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Valor Total Atual: 1.556.160,86 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 470.040,8198629900 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.385.423.121,35 % dos Recursos do RPPS: 1,70 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,8766450000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 882.099,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI Quantidade de Cotas: 194.718,7838730000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21 % dos Recursos do RPPS: 0,67 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7857940910	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 347.727,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.599.830,2076100000	Valor Atual da Cota: 1,6674305530	Valor Total Atual: 2.667.605,77
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,76		
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %		% 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: 30/10/2015		
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: 399.312,9497040000	Valor Atual da Cota: 1,6609530000	Valor Total Atual: 663.240,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.292.605.589,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 172.274,4821480000	Valor Atual da Cota: 1,3797560000	Valor Total Atual: 237.696,75
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.749.553.992,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% 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: 30/10/2015		
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: 3,1026768490	Valor Total Atual: 856.129,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		% 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: 30/10/2015		
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: 170.159,9657060000	Valor Atual da Cota: 15,4279790000	Valor Total Atual: 2.625.224,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 971.450.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 3.077.173,6480400000	Valor Atual da Cota: 1,3797560000	Valor Total Atual: 4.245.748,80
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.749.553.992,46		
% dos Recursos do RPPS: 8,19 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,7880138000	Valor Total Atual: 393.244,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 468.805.871,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 127.705,1796796000	Valor Atual da Cota: 8,2641288000	Valor Total Atual: 1.055.372,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.334.230,97		
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		% 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: 30/10/2015		
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: 10.641,5396400000	Valor Atual da Cota: 217,5353250000	Valor Total Atual: 2.314.910,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 242.370.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 78.416,4446900000	Valor Atual da Cota: 33,4005400000	Valor Total Atual: 2.619.151,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.470.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,20 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 70.280,5175910000	Valor Atual da Cota: 2,8876490000	Valor Total Atual: 202.945,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 388.640.936,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 439.058,8480320000	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 1.114.277,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,2313696320	Valor Total Atual: 339.086,61
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 227.971.221,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 252.407,1348350000		Valor Atual da Cota: 8,5323898000	Valor Total Atual: 2.153.636,06
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.360.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 4,16 %		% 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: 30/10/2015			
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: 0,6916250000	Valor Total Atual: 624.229,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.759.503,63			
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 17.138.474/0001-05	
Quantidade de Cotas: 38.664,4324810000		Valor Atual da Cota: 16,4504043000	Valor Total Atual: 636.045,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.176.548.763,23			
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Taxa de Performance: 20,00			
Nível de Risco: Médio		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 028			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	134.105,9548590000	Valor Atual da Cota:	11,6374123880
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	1.560.646,30
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.118.575.406,06		
% dos Recursos do RPPS:	3,01 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14 %

Aplicação Nº: 029			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	1,0609390000
Patrimônio Líquido do Fundo:	173.786.259,52	Valor Total Atual:	954.845,10
% dos Recursos do RPPS:	1,84 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,55 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	Baixo	Agência de Risco:	Standard & Poors

Aplicação Nº: 030			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	1,0449930000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	1.044.993,00
Patrimônio Líquido do Fundo:	421.714.109,55		
% dos Recursos do RPPS:	2,02 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,25 %

Aplicação Nº: 031			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	1.993.834,6517400000	Valor Atual da Cota:	1,0818907810
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	2.157.111,33
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.911.757.510,07		
% dos Recursos do RPPS:	4,16 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,0519190000	Valor Total Atual: 1.051.919,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.420.384.968,06		
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,0430310000	Valor Total Atual: 1.043.031,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 790.856.797,20		
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,0271940000	Valor Total Atual: 616.316,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 735.719.348,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.033.143,3670830000	Valor Atual da Cota: 1,0796716030	Valor Total Atual: 1.115.455,56
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.179.955.406,50		
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0168930000	Valor Total Atual: 1.016.893,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 723.755.589,45		
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0383560000	Valor Total Atual: 1.038.356,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 951.649.202,45		
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9857230000	Valor Total Atual: 985.723,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 355.647.719,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXAS		CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0129270000	Valor Total Atual: 1.012.927,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.199.675,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO IMOBILIÁRIO FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 6.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 100,7663745600	Valor Total Atual: 604.598,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.293.197,70			
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %	

Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2016 VI TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79	
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0228380000	Valor Total Atual: 1.022.838,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.192.996,72			
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	

Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 37.817,9895790000		Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 95.977,44
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.180.047/0001-31	
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69	
Quantidade de Cotas: 1.083,9718500000		Valor Atual da Cota: 185,7690070000	Valor Total Atual: 201.368,37
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.240.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 044			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 75.542,02			
Total de Aplicações no Bimestre:	51.754.419,20	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	75.542,02
		Total Geral:	51.829.961,22