



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Macaé / RJ	<b>CNPJ:</b> 29.115.474/0001-60
<b>Endereço:</b> Av. Presidente Feliciano Sodre	<b>Complemento:</b> 534
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 27913-080
<b>Telefone:</b> (022) 2791-9008	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> Aluizio dos Santos Junior	<b>CPF:</b> 001.042.297-80
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae	<b>CNPJ:</b> 03.567.964/0001-04
<b>Endereço:</b> Rua Visconde de Quissama	<b>Complemento:</b> 787
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 27910-020
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Rodolfo Tanus Madeira	<b>CPF:</b> 490.539.307-87
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b> 744.178.787-49
<b>Cargo:</b> Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309	<b>Data Início de Gestão:</b> 10/08/2009
<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA - CPA20	<b>Validade Certificação:</b> 19/08/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b> 744.178.787-49
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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 em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42

Fundo: FIDC MULTISSETORIAL ITALIA

CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28

Quantidade de Cotas: 9.579,8546000000

Valor Atual da Cota: 327,5330317000

Valor Total Atual: 3.137.718,82

Patrimônio Líquido do Fundo: 86.095.254,88

% dos Recursos do RPPS: 0,21 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brCCC(sf)

Agência de Risco: Standard &amp; Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO FI RF IMA GERAL

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 34.213.059,1061400000

Valor Atual da Cota: 2,3949702000

Valor Total Atual: 81.939.257,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 570.833.932,23

% dos Recursos do RPPS: 5,51 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,35 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 3.241.616,9195000000

Valor Atual da Cota: 17,3115280000

Valor Total Atual: 56.117.342,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 231.094.804,57

% dos Recursos do RPPS: 3,77 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,28 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.344.986,5895900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,1474910000	<b>Valor Total Atual:</b> 78.850.605,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 514.546.250,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 437.560,7267700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,1474910000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.940.629,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 514.546.250,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.817.414/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.931.608,9537600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2876570000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.500.848,79
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 460.569.970,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,50 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 200.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0154570000	<b>Valor Total Atual:</b> 203.091.400,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.371.151.638,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,81 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 56.732.936,3900000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0023760000	<b>Valor Total Atual:</b> 56.867.733,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 918.673.961,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 180.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1399470000	<b>Valor Total Atual:</b> 205.190.460,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.143.006.770,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,95 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0085940000	<b>Valor Total Atual:</b> 40.343.760,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 402.986.190,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.154/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1190530000	<b>Valor Total Atual:</b> 27.976.325,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.905.279,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 80.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9648100000	<b>Valor Total Atual:</b> 77.184.800,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 330.369.458,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.117/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1345160000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.345.160,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 65.883.920,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.726.425,7351210000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8449990000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.480.242,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.555.593.816,71		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.963.551,1618110000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7673410000	<b>Valor Total Atual:</b> 29.980.379,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.859.928.140,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,78 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.880.801,3050870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6674460000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.140.810,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.367.345,0246140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3318960000	<b>Valor Total Atual:</b> 27.127.185,37
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.747.877.103,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.802.397,1330240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7042821120	<b>Valor Total Atual:</b> 69.776.961,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.172.057.752,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,95 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 900.762,2398970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0498448580	<b>Valor Total Atual:</b> 2.747.185,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.950.905.293,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 124.788.677,6994040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010	<b>Valor Total Atual:</b> 218.049.595,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF TP VIII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 79.969.029,9939090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1611617530	<b>Valor Total Atual:</b> 92.856.979,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 573.235.942,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 53.380.791,0789960000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5253077330	<b>Valor Total Atual:</b> 81.422.133,43
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 172.145,8151000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4685413630	<b>Valor Total Atual:</b> 252.803,25
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 993.583.507,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.639.220,7567040000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2591267490	<b>Valor Total Atual:</b> 24.897.188,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.973.657.476,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,67 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.126.256,7904510000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2591267490	<b>Valor Total Atual:</b> 42.780.134,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.973.657.476,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,88 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,17 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.487.997.639,22	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 1.487.997.639,22	