



## 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>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br
<b>Fax:</b>	

### 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>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com
<b>Fax:</b>	

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b> 744.178.787-49	<b>Data Início de Gestão:</b> 10/08/2009
<b>Cargo:</b> Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309	<b>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com	
<b>Entidade Certificadora:</b> CPA-20 ANBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 19/08/2017
<b>Fax:</b>		

### 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>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com
<b>Fax:</b>	

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 9.579,8545600000

Valor Atual da Cota: 238,9737069000

Valor Total Atual: 2.289.333,36

Patrimônio Líquido do Fundo: 62.816.571,81

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

% 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: 30/06/2015

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: 2,4152692000

Valor Total Atual: 82.633.747,90

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 669.086.139,20

% dos Recursos do RPPS: 5,71 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,35 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70

Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 3.702.154,0405400000

Valor Atual da Cota: 17,2597520000

Valor Total Atual: 63.898.260,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 240.584.885,17

% dos Recursos do RPPS: 4,41 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,56 %

<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> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<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> 18,8795710000	<b>Valor Total Atual:</b> 82.031.482,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 688.835.428,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,91 %
<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> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<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> 18,8795710000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.260.958,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 688.835.428,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %
<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> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU FOF RPI FIC FIA		<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> 1,4083660000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.578.974,38
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 486.150.926,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,59 %
<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> 30/06/2015		
<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> 1,0238160000	<b>Valor Total Atual:</b> 204.763.200,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.382.438.352,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,81 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 1,1482930000	<b>Valor Total Atual:</b> 206.692.740,00
<b>Índice de Referência:</b> NTN-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.151.374.569,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,95 %
<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> 30/06/2015		
<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> 1,0301990000	<b>Valor Total Atual:</b> 41.207.960,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 411.618.568,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 1,1272410000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.181.025,00
<b>Índice de Referência:</b> NTN-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.724.138,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 1,1426720000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.426.720,00
<b>Índice de Referência:</b> NTN-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.357.563,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,22 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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 RENDA FIXA 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> 1,9215230000	<b>Valor Total Atual:</b> 24.454.119,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.635.834.390,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,93 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 30/06/2015		
<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> 80.533.800,6763480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000	<b>Valor Total Atual:</b> 131.288.376,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,53 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 12.447.270,2513970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7456500000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.728.577,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.884.284.280,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,56 %
<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> 30/06/2015		
<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 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.578.318,0467420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3131110000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.769.171,79
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.651.592.531,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,32 %

<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> 30/06/2015		
<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> 3,2491742700	<b>Valor Total Atual:</b> 42.649.495,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.362.271.238,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,81 %
<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> 30/06/2015		
<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 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.308.496,9490500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2491742700	<b>Valor Total Atual:</b> 13.999.057,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.362.271.238,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %
<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> 30/06/2015		
<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> 2,8107166770	<b>Valor Total Atual:</b> 72.523.227,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.439.833.804,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,04 %
<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> 30/06/2015		
<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> 3,1733947830	<b>Valor Total Atual:</b> 2.858.474,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.459.523.033,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %

<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> 30/06/2015		
<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 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 115.246.786,5402920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7087740470	<b>Valor Total Atual:</b> 196.930.717,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.116.594.121,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,77 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 49.509.292,1651550000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4906678840	<b>Valor Total Atual:</b> 73.801.911,79
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.007.151.750,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 1,1390800110	<b>Valor Total Atual:</b> 91.091.123,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 562.334.749,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,20 %
<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> 30/06/2015		
<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> 7.697.100,8383000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4375477290	<b>Valor Total Atual:</b> 11.064.949,83
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 976.923.565,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,13 %

**Aplicação Nº:** 024

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 2.272,44

**Total de Aplicações no Bimestre:** 1.448.123.606,39

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 2.272,44

**Total Geral:** 1.448.125.878,83