



## 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>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 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>Fax:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA CPA20	<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com
		<b>Data Início de Gestão:</b>	10/08/2009
		<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: 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 em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 317,8125661000

Valor Total Atual: 3.044.598,16

Patrimônio Líquido do Fundo: 83.540.135,61

% dos Recursos do RPPS: 0,20 %

% 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: 30/10/2015

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: 2,4219387000

Valor Total Atual: 82.861.931,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 569.616.904,83

% dos Recursos do RPPS: 5,38 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,55 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 2.660.602,6077300000

Valor Atual da Cota: 17,2940910000

Valor Total Atual: 46.012.703,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 184.161.312,73

% dos Recursos do RPPS: 2,99 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,98 %

<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> 30/10/2015		
<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> 18,4735020000	<b>Valor Total Atual:</b> 80.267.118,45
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 484.231.323,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,58 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<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> 1,2761090000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.397.706,57
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 448.431.067,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<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> 18,4735020000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.083.278,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 484.231.323,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,67 %
<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> 30/10/2015		
<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> 1,0519190000	<b>Valor Total Atual:</b> 210.383.800,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.420.384.968,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,66 %		<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> 30/10/2015		
<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> 1,0383560000	<b>Valor Total Atual:</b> 58.908.984,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 951.649.202,45		
<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> 30/10/2015		
<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> 1,1635790000	<b>Valor Total Atual:</b> 209.444.220,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.166.702.149,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,60 %		<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> 30/10/2015		
<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		<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> 1,0449930000	<b>Valor Total Atual:</b> 41.799.720,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 421.714.109,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,91 %
<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> 30/10/2015		
<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> 1,1422890000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.557.225,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 114.228.927,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,85 %		<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> 30/10/2015		
<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> 0,9857230000	<b>Valor Total Atual:</b> 78.857.840,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 355.647.719,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,17 %
<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> 30/10/2015		
<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> 1,1579280000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.579.280,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 67.243.525,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		<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> 30/10/2015		
<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> 1,8766450000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.882.983,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.385.423.121,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<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> 30/10/2015		
<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> 1,8228480000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.921.975,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.593.804.948,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,86 %

<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> 30/10/2015		
<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> 1,3797560000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.101.966,50
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.749.553.992,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,61 %
<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> 30/10/2015		
<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> 13.799.880,3910860000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7051050000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.530.245,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.889.060.438,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<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> 4.489.162,3775870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2555031120	<b>Valor Total Atual:</b> 14.614.482,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.571.662.304,26		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,93 %
<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> 30/10/2015		
<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> 17.461.856,9470220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2555031120	<b>Valor Total Atual:</b> 56.847.129,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.571.662.304,26		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,62 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<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> 2,7519228590	<b>Valor Total Atual:</b> 71.006.206,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 923.089.696,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,69 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 30/10/2015		
<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> 3,1026768490	<b>Valor Total Atual:</b> 2.794.774,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.202.106.201,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<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> 30/10/2015		
<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> 1,7857940910	<b>Valor Total Atual:</b> 222.846.883,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.916.877.117,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<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> 1,1728054070	<b>Valor Total Atual:</b> 93.788.110,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 578.984.117,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,20 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa				
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015				
<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> 64.371.717,1663590000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5596609400	<b>Valor Total Atual:</b> 100.398.052,91	
<b>Índice de Referência:</b> DI				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.798.165.028,87				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,52 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,73 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa				
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015				
<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> 233.303,8843820000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 349.755,42	
<b>Índice de Referência:</b> DI				
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 893.112.662,82				
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026				
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras				
<b>Saldo:</b> 5.365,51				
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.540.280.972,35	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 5.365,51	<b>Total Geral:</b> 1.540.286.337,86		