



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Encantado / RS	<b>CNPJ:</b> 88.349.238/0001-78
<b>Endereço:</b> RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 95960-000
<b>Telefone:</b> (051) 3751-3400	<b>Fax:</b> (051) 3751-3050
	<b>E-mail:</b> admin@encantado-rs.com.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> PAULO COSTI	<b>CPF:</b> 177.455.780-00
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> admin@encantado-rs.com.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

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

<b>Nome:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ENCANTADO	<b>CNPJ:</b> 13.044.910/0001-18
<b>Endereço:</b> RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 95960-000
<b>Telefone:</b> (051) 3751-3400	<b>Fax:</b> (051) 3751-3050
	<b>E-mail:</b> cadastro@encantado-rs.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> VERA LUCIA ZATTA	<b>CPF:</b> 424.797.970-15	<b>Data Início de Gestão:</b> 23/12/2013
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (051) 3751-3400	<b>Fax:</b> (051) 3751-3050	<b>E-mail:</b> cadastro@encantado-rs.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> MARICEL CORREA BATAGLIA	<b>CPF:</b> 707.970.210-00	<b>Data Início de Gestão:</b> 23/12/2013
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (051) 3751-3400	<b>Fax:</b> (051) 3751-3050	<b>E-mail:</b> licita@encantado-rs.com.br
<b>Entidade Certificadora:</b>		<b>Validade Certificação:</b> 16/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> VERA LUCIA ZATTA	<b>CPF:</b> 424.797.970-15
<b>Telefone:</b> (051) 3751-3400	<b>Fax:</b> (051) 3751-3050
	<b>E-mail:</b> cadastro@encantado-rs.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: 31/10/2014

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND DO SUL - BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL FOCO IRF- M1

CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74

Quantidade de Cotas: 3.938.643,3389900000

Valor Atual da Cota: 1,1256300000

Valor Total Atual: 4.433.455,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 687.122.021,08

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

% dos Recursos do RPPS: 16,43 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: Banrisul Previdência Municipal III

CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04

Quantidade de Cotas: 908.255,7862400000

Valor Atual da Cota: 1,7731100000

Valor Total Atual: 1.610.437,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 249.628.278,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

% dos Recursos do RPPS: 5,97 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB FIC PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IRF-M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 257.093,4037560000

Valor Atual da Cota: 1,5949439400

Valor Total Atual: 410.049,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.810,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,52 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III TIT PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 971.655,3303760000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0920686500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.061.114,32
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 843.217.039,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO IPCA IV TIT PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.015/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 485.052,7591090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0855064300	<b>Valor Total Atual:</b> 526.527,89
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 407.156.659,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO TIT PÚBLICOS IDKA 2		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.629.801,4204210000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4657335700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.388.854,65
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.135.572.873,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IMA B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 94.943,5363200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9279626100	<b>Valor Total Atual:</b> 277.991,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.647.936.373,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Referenciado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 90.006,3245510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2485250000	<b>Valor Total Atual:</b> 202.381,47
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TIT PÚBLICOS 2018		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0588310000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.176.493,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.061.672.433,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Ttit Públicos 2024		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1159650000	<b>Valor Total Atual:</b> 557.982,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 298.241.305,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Tit Públicos IMA B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 187.943,9107610000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6720820000	<b>Valor Total Atual:</b> 314.257,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.086.502.905,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Títulos Públicos IMA B5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.430.296,0487420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6110470000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.304.274,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.408.555.547,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa BrasilTit Públicos IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.216.856,6373740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5204600000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.891.101,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.054.146.804,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Fic Novo Brasil IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 397.114,2434230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7660270000	<b>Valor Total Atual:</b> 701.314,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.414.585.405,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário FIA Governança		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 181.347,1295490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4691779400	<b>Valor Total Atual:</b> 266.431,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 210.872.354,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 14.717.397/0001-41
<b>Fundo:</b> BRS FIA Plus Ibovespa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.498.992/0001-21
<b>Quantidade de Cotas:</b> 119.520,5719107000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7388985800	<b>Valor Total Atual:</b> 88.313,58
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESP		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.866.303,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil FIA IBOVESP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2535190000	<b>Valor Total Atual:</b> 376.055,70
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESP		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.252.059,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,83 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> VINCI		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.917.835/0001-64
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0354050000	<b>Valor Total Atual:</b> 414.162,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 317.045.279,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Small Caps Ativo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.220/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b> 140.069,9182340000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8767580000	<b>Valor Total Atual:</b> 122.807,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.203.901,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,20 %

<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 227.493,9255250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0614109200	<b>Valor Total Atual:</b> 696.452,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.504.580.955,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 847.806,8085660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1740260000	<b>Valor Total Atual:</b> 995.347,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 337.668.911,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1+		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 811.315,5762880000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1952470000	<b>Valor Total Atual:</b> 969.722,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.846.986,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Geração Futuro		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.630.188/0001-26
<b>Fundo:</b> Geração Futuro FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.675.497/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.296,1589000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 149,3297491000	<b>Valor Total Atual:</b> 193.555,08
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.397.268,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 024		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 5.337,43		

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	26.979.082,28	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	5.337,43	<b>Total Geral:</b>	26.984.419,71
---	---------------	---	----------	---------------------	---------------