



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: 31/07/2015

Apresentação

Dentro do princípio da transparência, apresentamos o relatório da administração com a data base de **31/07/2015**, prestando contas do período que se findou, entre outras questões importantes também correlacionadas a gestão do RPPS.

Gestão de RPPS que em si deve reunir uma perfeita integração do conhecimento entre a atuária, a contabilidade, os benefícios, o direito e a área administrativa e financeira (onde se encontra inserido a gestão dos investimentos), para que possa atingir os seus objetivos de forma eficaz e eficiente para que haja um **bem estar dos segurados do RPPS** (no presente e no futuro).

Entende-se por “**bem estar**”, como cumprir com os compromissos do Instituto, garantindo reservas técnicas dos planos de benefícios do RPPS do Município, levando-se em consideração os princípios da boa governança, investindo com excelência e destinando recursos com zelo, probidade, transparência e dentro do contexto da legalidade para a cobertura das despesas e dos custos são essenciais e fundamentais.

O recurso é precioso, devendo ser gasto o tão somente necessário, visto que, o recurso economizado é imediatamente incorporado ao fundo previdenciário, submetido a aplicações financeiras regidas pela Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a Política de Investimentos do BCPREVI anual e disponível no seguinte link de acesso: <http://www.bcprevi.sc.gov.br/investimentos/index.cfm>.

Informamos que atualmente este RPPS conta com serviços especializados em assessoria e controladoria para realizar diagnósticos e estudos da carteira de investimentos, através da Risk Office - <http://riskoffice.net/>.

1. Recursos alocados - 30/04/2015:

Instituição	Aplicação	Saldo em 30/04/2015		CNPJ	PL
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 11.851.140,64	IMA-B	07.442.078/0001-05	5.332.883.868,32
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 1.727.264,31	IRFM-1	11.328.882/0001-35	7.850.320.388,12
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 3.125.289,01	IMA-B	07.861.554/0001-22	1.323.671.600,78
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 9.053.746,48	IPCA	13.322.205/0001-35	3.704.778.469,81
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 1.080.981,27	CDI	13.077.418/0001-49	5.086.494.933,28
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 4.948.930,42	IMA GERAL	14.964.240/0001-10	487.220.591,99
Banco do Brasil	BB Previd. Multimercado	R\$ 1.757.074,45	MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	129.999.786,36
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.121.996,90	IPCA	19.303.795/0001-35	891.959.184,77
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.449.868,43	IPCA	19.515.016/0001-65	75.180.007,29
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.207.418,52	IPCA	19.523.306/0001-50	258.000.484,10
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP VII FI	R\$ 2.001.950,11	IPCA	19.523.305/0001-06	957.362.605,71
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP VIII	R\$ 1.122.412,34	IPCA	19.638.649/0001-60	554.320.937,97
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.780.301,12	IPCA	12.321.708/0001-23	101.430.055,08
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.957.144,07	MULTIMERCADO	14.120.027/0001-22	76.609.956,80
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.111.602,06	VARIÁVEL	14.507.699/0001-5	173.620.947,40
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 21.981.420,69	IRFM-1	10.740.670/0001-06	10.204.587.126,57
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 25.822.425,45	CDI	03.737.206/0001-97	4.278.468.152,82
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 1.870.156,85	FIP	16.676.620/0001-85	100.117.640,62
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.225.366,00	IPCA	18.598.042/0001-31	170.219.600,74
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.456.376,00	IPCA	18.598.088/0001-50	149.870.845,52
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.361.002,00	IPCA	18.598.256/0001-08	1.123.340.508,76
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 20.089.289,88	IMA GERAL	08.246.318/0001-69	684.164.090,74
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 13.869.282,30	IMA-B	10.986.880/0001-70	740.513.571,23
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 7.307.322,21	IMA-B 5	09.093.819/0001-15	1.685.709.790,15
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.540.432,54	IMA-B	10.474.513/0001-98	586.094.981,02
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 761.556,26	IMA-B	05.073.656/0001-58	97.428.377,04
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.396.292,04	CDI	09.613.226/0001-32	191.628.198,66
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.352.397,73	IMA-B5/IRFM	11.203.389/0001-99	216.850.289,95
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 5.099.518,64	IMA-B	09.522.470/0001-90	153.708.126,13
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.274.005,86	IPCA	12.030.068/0001-00	137.102.839,15
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 5.138.036,93	VARIÁVEL	09.290.813/0001-38	785.352.654,79
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 17.205.677,89	IPCA	07.539.298/0001-51	518.436.459,96

Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.590.529,40	IMA-B	09.814.233/0001-00	273.369.874,22
Banco Pactual	Pactual NTN-B RF	R\$ 3.315.002,35	IPCA	19.445.248/0001-94	130.422.033,82
Gávea Investimentos	GÁVEA Institucional FIC FIP - Classe A	R\$ 83.397,07	FIP	19.997.628/0001-31	1.503.576,41
Gávea Investimentos	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.711.439,88	VARIÁVEL	08.621.010/0001-56	331.319.455,34
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 554.800,00	IMOBILIÁRIO	12.948.291/0001-23	96.025.886,99
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 517.053,00	IMOBILIÁRIO	03.683.056/0001-86	264.277.459,44
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 259.170,00	IMOBILIÁRIO	15.769.670/0001-44	50.535.321,00
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.794.062,65	VARIÁVEL	11.192.124/0001-32	69.105.713,06
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.372.057,60	IMA GERAL	07.786.169/0001-68	106.245.738,78
Banco Safra	Safra Carteira Institucional FI MM	R\$ 1.594.568,58	MULTIMERCADO	08.160.794/0001-62	883.326.348,01
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 141.126,52	IMA-B	11.180.607/0001-17	155.458.963,33
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 832.030,39	IRFM-1	13.455.247/0001-44	20.664.679,66
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.980.679,59	IMA GERAL	08.960.975/0001-73	155.387.781,55
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.987.543,80	IMA GERAL	04.828.795/0001-81	213.299.293,26
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.878.108,77	IMA-B	11.311.863/0001-04	279.513.016,89
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 63.284,45			
Saldo em 30/04/2015		R\$ 221.722.533,45			
Valores a serem depositados pelas Secretarias referente patronal e retido dos servidores-Abril/15		R\$ 2.632.198,28			
Total Patrimônio do BCPREVI em 30/04/2015.		R\$ 224.354.731,73			

2. Recursos alocados - 31/05/2015:

Instituição	Aplicação	Saldo em 29/05/2015		CNPJ	PL
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B TP	R\$ 7.170.170,39	IMA-B	07.442.078/0001-05	5.560.845.470,22
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 1.957.749,96	IRFM-1	11.328.882/0001-35	7.400.469.207,13
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 3.205.804,33	IMA-B	07.861.554/0001-22	1.376.084.297,02
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 9.220.638,19	IPCA	13.322.205/0001-35	3.815.425.353,38
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 998.703,76	CDI	13.077.418/0001-49	5.253.431.415,19
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 2.535.435,49	IMA GERAL	14.964.240/0001-10	494.355.822,01
Banco do Brasil	BB Previd. Mult.	R\$ 1.774.774,92	MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	129.294.162,31
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.134.881,65	IPCA	19.303.795/0001-35	902.202.240,78
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.368.273,87	IPCA	19.515.016/0001-65	73.801.476,73
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.251.656,46	IPCA	19.523.306/0001-50	263.170.962,44
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP VII FI	R\$ 2.039.236,42	IPCA	19.523.305/0001-06	1.212.531.438,35
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP VIII	R\$ 1.136.373,87	IPCA	19.638.649/0001-60	561.216.057,41
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IX	R\$ 7.535.992,45	IPCA	20.734.937/0001-06	450.491.052,26
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.798.058,08	IPCA	12.321.708/0001-23	102.441.730,57
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.992.754,50	MULTIMERCADO	14.120.027/0001-22	77.532.493,79
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.068.701,39	VARIÁVEL	14.507.699/0001-5	166.920.278,99
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 7.143.386,37	IRFM-1	10.740.670/0001-06	9.021.397.012,36
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 9.538.001,69	CDI	03.737.206/0001-97	4.046.434.894,49
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 1.951.480,36	FIP	16.676.620/0001-85	104.471.295,70
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.250.542,00	IPCA	18.598.042/0001-31	172.145.274,00
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.506.436,00	IPCA	18.598.088/0001-50	151.554.365,04
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.398.631,00	IPCA	18.598.256/0001-08	1.135.917.474,47
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 IV TP RF	R\$ 2.029.232,00	IPCA	21.918.953/0001-03	240.312.372,56
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2016 II TP RF	R\$ 30.104.610,00	IPCA	21.918.988/0001-42	760.155.343,06
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 20.478.302,10	IMA GERAL	08.246.318/0001-69	667.591.978,07
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 14.234.735,53	IMA-B	10.986.880/0001-70	827.217.144,39
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 7.423.831,13	IMA-B 5	09.093.819/0001-15	1.733.820.412,27
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.579.303,22	IMA-B	10.474.513/0001-98	672.319.187,29
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 781.494,96	IMA-B	05.073.656/0001-58	99.246.641,65
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.420.025,94	CDI	09.613.226/0001-32	192.967.331,02
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.377.813,18	IMA-B5/IRFM	11.203.389/0001-99	130.937.494,91
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 5.224.982,05	IMA-B	09.522.470/0001-90	154.746.609,77

HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.307.502,81	IPCA	12.030.068/0001-00	93.963.796,73
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.954.535,89	VARIÁVEL	09.290.813/0001-38	746.723.897,90
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 17.604.637,84	IPCA	07.539.298/0001-51	535.328.865,13
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.655.484,56	IMA-B	09.814.233/0001-00	282.511.765,16
Banco Pactual	Pactual NTNB RF	R\$ 3.254.372,43	IPCA	19.445.248/0001-94	128.036.673,76
Gávea Investimentos	GÁVEA Inst. FIC FIP - Classe A	R\$ 79.766,89	FIP	19.997.628/0001-31	1.448.055,69
Gávea Investimentos	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.408.834,70	VARIÁVEL	08.621.010/0001-56	315.341.982,22
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 558.600,00	IMOBILIÁRIO	12.948.291/0001-23	95.955.213,07
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 527.394,06	IMOBILIÁRIO	03.683.056/0001-86	264.223.795,16
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 305.842,02	IMOBILIÁRIO	15.769.670/0001-44	52.586.884,00
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.634.588,42	VARIÁVEL	11.192.124/0001-32	66.201.021,79
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.415.071,91	IMA GERAL	07.786.169/0001-68	108.674.847,63
Banco Safra	Safra Carteira Instit. FI MM	R\$ 1.617.502,54	MULTIMERCADO	08.160.794/0001-62	946.123.221,47
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 144.815,61	IMA-B	11.180.607/0001-17	149.430.329,33
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 848.327,14	IRFM-1	13.455.247/0001-44	13.188.905,54
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 6.098.882,32	IMA GERAL	08.960.975/0001-73	160.474.281,04
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 3.044.391,84	IMA GERAL	04.828.795/0001-81	209.741.625,28
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.928.578,09	IMA-B	11.311.863/0001-04	359.593.399,26
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 59.763,67			
Saldo em 29/05/2015		R\$ 225.080.906,00			
Valores a serem depositados pelas Secretarias referente patronal e retido dos servidores-Abril/15		R\$ 2.642.097,00			
Total Patrimônio do BCPREVI em 29/05/2015.		R\$ 227.723.003,00			

3. Recursos alocados - 30/06/2015:

Instituição	Aplicação	Saldo em 30/06/2015		CNPJ	PL
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B TP	R\$ 7.150.172,84	IMA-B	07.442.078/0001-05	5.459.523.033,35
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 1.975.563,90	IRFM-1	11.328.882/0001-35	7.116.594.121,69
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 3.196.497,74	IMA-B	07.861.554/0001-22	1.439.833.804,14
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 9.298.306,41	IPCA	13.322.205/0001-35	3.933.184.074,34
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 997.380,41	CDI	13.077.418/0001-49	7.007.151.750,44
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 2.542.157,57	IMA GERAL	14.964.240/0001-10	488.832.535,16
Banco do Brasil	BB Previd. Mult.	R\$ 1.800.845,38	MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	129.290.870,03
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.150.300,61	IPCA	19.303.795/0001-35	914.459.926,76
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.427.686,86	IPCA	19.515.016/0001-65	74.805.252,29
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.253.009,82	IPCA	19.523.306/0001-50	263.329.141,84
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP VII FI	R\$ 2.050.836,31	IPCA	19.523.305/0001-06	1.306.582.707,33
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP VIII	R\$ 1.138.639,04	IPCA	19.638.649/0001-60	562.334.749,51
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IX	R\$ 7.606.394,78	IPCA	20.734.937/0001-06	888.622.206,24
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.822.321,28	IPCA	12.321.708/0001-23	103.824.107,55
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 3.031.580,31	MULTIMERCADO	14.120.027/0001-22	78.538.332,26
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.030.320,32	VARIÁVEL	14.507.699/0001-5	160.925.637,13
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 0,00	IRFM-1	10.740.670/0001-06	8.585.545.012,66
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 10.973.649,84	CDI	03.737.206/0001-97	3.937.928.667,81
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 1.945.490,09	FIP	16.676.620/0001-85	104.150.611,16
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.281.424,00	IPCA	18.598.042/0001-31	174.507.562,17
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.567.912,00	IPCA	18.598.088/0001-50	153.621.902,21
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.444.879,00	IPCA	18.598.256/0001-08	1.151.374.569,11
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 IV TP RF	R\$ 2.040.166,00	IPCA	21.918.953/0001-03	241.607.189,85
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2016 II TP RF	R\$ 30.458.250,00	IPCA	21.918.988/0001-42	769.084.811,23
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2016 III TP RF	R\$ 7.197.190,41	IPCA	21.919.240/0001-64	715.680.342,63
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 20.533.576,73	IMA GERAL	08.246.318/0001-69	669.086.139,20
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 14.191.574,43	IMA-B	10.986.880/0001-70	838.277.591,12
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 7.484.140,99	IMA-B 5	09.093.819/0001-15	1.733.343.475,53
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.574.557,17	IMA-B	10.474.513/0001-98	688.835.428,82
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 778.928,40	IMA-B	05.073.656/0001-58	72.927.376,31
Banco Itaú	ITAÚ Instit. Alocação Dinâmica RF FICFI	R\$ 20.385.578,36	IPCA	21.838.150/0001-49	147.226.279,54
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.434.047,17	CDI	09.613.226/0001-32	193.758.447,62

HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.370.116,93	IMA-B5/IRFM	11.203.389/0001-99	78.671.825,62
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 5.205.324,62	IMA-B	09.522.470/0001-90	144.956.705,94
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.296.621,49	IPCA	12.030.068/0001-00	6.159.899,78
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 5.053.204,19	VARIÁVEL	09.290.813/0001-38	761.332.320,47
Banco Pactual	Pactual NTNBF	R\$ 3.298.307,84	IPCA	19.445.248/0001-94	129.765.222,86
Gávea Investimentos	GÁVEA Inst. FIC FIP - Classe A	R\$ 75.727,35	FIP	19.997.628/0001-31	1.448.055,69
Gávea Investimentos	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.519.320,63	VARIÁVEL	08.621.010/0001-56	307.472.621,12
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 608.000,00	IMOBILIÁRIO	12.948.291/0001-23	95.980.234,82
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 548.076,18	IMOBILIÁRIO	03.683.056/0001-86	264.206.637,53
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 273.000,00	IMOBILIÁRIO	15.769.670/0001-44	52.595.730,31
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.578.065,57	VARIÁVEL	11.192.124/0001-32	60.322.678,60
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.419.360,51	IMA GERAL	07.786.169/0001-68	110.314.059,16
Banco Safra	Safra Carteira Instit. FI MM	R\$ 1.624.874,13	MULTIMERCADO	08.160.794/0001-62	1.006.961.421,35
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 144.371,43	IMA-B	11.180.607/0001-17	149.072.495,73
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 847.889,92	IRFM-1	13.455.247/0001-44	10.829.376,13
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 6.113.871,02	IMA GERAL	08.960.975/0001-73	156.239.828,41
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 3.049.321,66	IMA GERAL	04.828.795/0001-81	198.821.470,66
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.924.318,28	IMA-B	11.311.863/0001-04	441.796.891,71
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 59.084,80			
Saldo em 30/06/2015		R\$ 227.772.234,72			
Valores a serem depositados pelas Secretarias referente patronal e retido dos servidores - Junho/15		R\$ 2.645.705,09			
Total Patrimônio do BCPREVI em 30/06/2015.		R\$ 230.417.939,81			

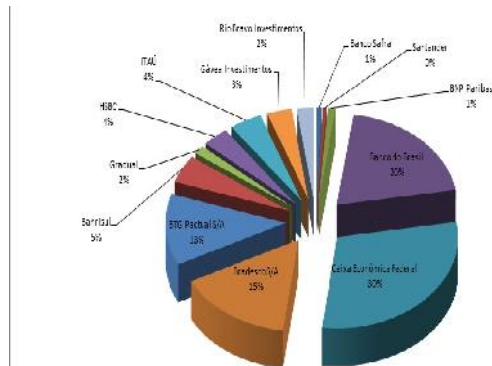
4. Recursos alocados - 31/07/2015:

Instituição	Aplicação	Saldo em 31/07/2015		CNPJ	PL
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B TP	R\$ 7.089.635,33	IMA-B	07.442.078/0001-05	5.457.925.916,24
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 2.000.331,94	IRFM-1	11.328.882/0001-35	7.145.434.150,42
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 3.172.408,70	IMA-B	07.861.554/0001-22	1.445.953.159,68
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 9.459.973,43	IPCA	13.322.205/0001-35	3.927.774.024,43
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 1.434.373,55	CDI	13.077.418/0001-49	5.722.974.749,58
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 2.556.743,80	IMA GERAL	14.964.240/0001-10	454.344.844,50
Banco do Brasil	BB Previd. Mult.	R\$ 1.815.482,30	MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	133.021.753,73
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.165.210,90	IPCA	19.303.795/0001-35	926.313.225,16
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.483.063,15	IPCA	19.515.016/0001-65	75.740.828,23
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.261.462,48	IPCA	19.523.306/0001-50	264.317.078,28
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP VII FI	R\$ 2.081.394,10	IPCA	19.523.305/0001-06	1.341.603.015,20
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP VIII	R\$ 1.159.312,42	IPCA	19.638.649/0001-60	572.544.620,94
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IX	R\$ 12.863.183,48	IPCA	20.734.937/0001-06	1.017.228.758,49
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.843.630,88	IPCA	12.321.708/0001-23	105.038.174,63
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 3.069.931,34	MULTIMERCADO	14.120.027/0001-22	79.531.920,20
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.055.798,82	VARIÁVEL	14.507.699/0001-5	164.905.062,90
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 11.535.551,37	CDI	03.737.206/0001-97	3.468.179.966,89
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 1.939.663,07	FIP	16.676.620/0001-85	103.838.665,18
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.309.384,00	IPCA	18.598.042/0001-31	176.646.139,34
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.623.520,00	IPCA	18.598.088/0001-50	155.492.049,10
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.486.696,00	IPCA	18.598.256/0001-08	1.165.351.774,79
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 IV TP RF	R\$ 2.080.634,00	IPCA	21.918.953/0001-03	246.399.635,98
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2016 II TP RF	R\$ 30.890.910,00	IPCA	21.918.988/0001-42	780.009.598,08
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2016 III TP RF	R\$ 7.299.352,57	IPCA	21.919.240/0001-64	725.839.614,44
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 20.638.534,57	IMA GERAL	08.246.318/0001-69	651.642.271,12
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 14.065.417,33	IMA-B	10.986.880/0001-70	831.737.161,13
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 7.614.156,18	IMA-B 5	09.093.819/0001-15	1.759.951.325,04
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.562.647,22	IMA-B	10.474.513/0001-98	570.772.459,99
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 773.657,49	IMA-B	05.073.656/0001-58	71.340.080,50
Banco Itaú	ITAÚ Instit. Alocação Dinâmica RF FICFI	R\$ 20.568.406,31	IPCA	21.838.150/0001-49	233.740.518,61
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.469.863,94	CDI	09.613.226/0001-32	195.779.328,54
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.380.731,99	IMA-B5/IRFM	11.203.389/0001-99	43.094.223,25

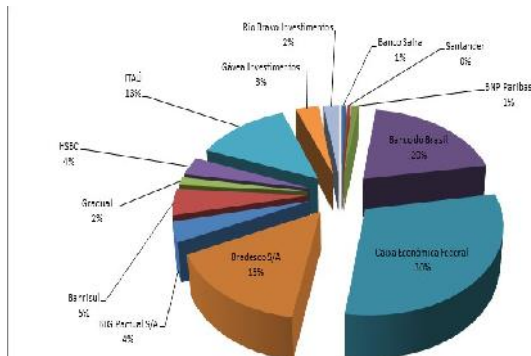
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 5.163.783,82	IMA-B	09.522.470/0001-90	137.253.468,43
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.356.246,75	IPCA	12.030.068/0001-00	1.408.013,28
Banco Pactual	Pactual NTNRF	R\$ 3.339.574,33	IPCA	19.445.248/0001-94	131.388.778,64
Gávea Investimentos	GÁVEA Inst. FIC FIP - Classe A	R\$ 71.761,04	FIP	19.997.628/0001-31	1.325.846,70
Gávea Investimentos	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.470.600,86	VARIÁVEL	08.621.010/0001-56	308.807.991,09
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 554.040,00	IMOBILIÁRIO	12.948.291/0001-23	96.011.971,94
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 541.182,14	IMOBILIÁRIO	03.683.056/0001-86	264.276.824,96
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 308.073,89	IMOBILIÁRIO	15.769.670/0001-44	52.970.634,75
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.502.370,19	VARIÁVEL	11.192.124/0001-32	48.569.897,89
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.431.371,28	IMA GERAL	07.786.169/0001-68	89.019.054,11
Banco Safra	Safra Carteira Instit. FI MM	R\$ 1.655.031,09	MULTIMERCADO	08.160.794/0001-62	1.076.510.100,57
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 143.254,43	IMA-B	11.180.607/0001-17	148.003.543,87
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 857.690,06	IRFM-1	13.455.247/0001-44	3.796.360,37
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 6.154.756,58	IMA GERAL	08.960.975/0001-73	158.103.403,13
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 3.065.639,93	IMA GERAL	04.828.795/0001-81	197.922.595,26
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.908.336,49	IMA-B	11.311.863/0001-04	428.676.169,50
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 60.956,78			
Saldo em 31/07/2015		R\$ 230.335.732,32			
Valores a serem depositados pelas Secretarias referente patronal e retido dos servidores - Julho/15		R\$ 2.689.685,18			
Total Patrimônio do BCPREVI em 31/07/2015.		R\$ 233.025.417,50			

5. Distribuição de Recursos por Instituição Financeira:

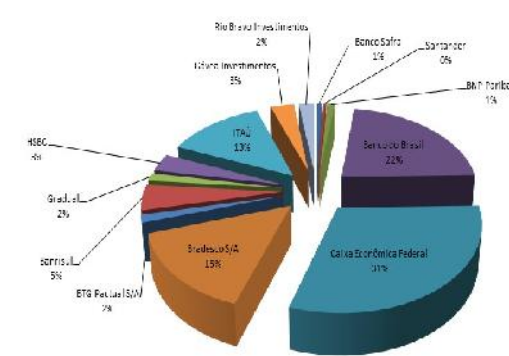
31/05/2015



30/06/2015

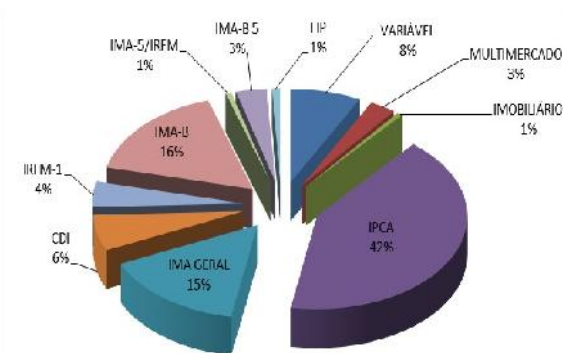


31/07/2015

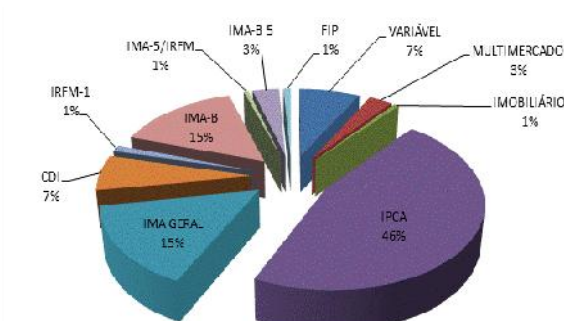


6. Distribuição por total da Carteira por Índice de Referência:

31/05/2015



30/06/2015



31/07/2015

