



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Itu / SP	CNPJ:	46.634.440/0001-00
Endereço:	Avenida Itu 400 Anos, s/n	Complemento:	
Bairro:	Itu Novo Centro	CEP:	13303-500
Telefone:	(011) 4886-9600	Fax:	(011) 4886-9600
		E-mail:	gabinete.itu@terra.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Valfrido Miguel Carotti	CPF:	107.792.568-91
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Secretário de Economia e Finanças
E-mail:	fazenda@itu.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	02/01/2006

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV	CNPJ:	12.870.883/0001-70
Endereço:	Avenida Antonio Gazzola, 1001	Complemento:	2º andar - sala 2B
Bairro:	Jardim Gazzola	CEP:	13301-245
Telefone:	(011) 2715-9300	Fax:	(011) 2715-9300
		E-mail:	ituprev@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13	Data Início de Gestão:	01/02/2011
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:	Superintendente		
Telefone:	(011) 2715-9300	Fax:	(011) 2715-9300	E-mail:	ituprev@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Kiara Farias Berni	CPF:	573.740.902-34	Data Início de Gestão:	01/03/2011
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretora Administrativa e Financeira		
Telefone:	(011) 2715-9300	Fax:	(011) 2715-9300	E-mail:	ituprev@gmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	05/05/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13
Telefone:	(011) 2715-9300	Fax:	(011) 2715-9300
Data de envio:	05/08/2013	E-mail:	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		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 Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL CAPITAL PROTEGIDO MULT		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1946426000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.726.185,26		Valor Total Atual: 1.194.642,60	
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38	
Quantidade de Cotas: 817.587,3239800000		Valor Atual da Cota: 2,2001481000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.017.182.526,95		Valor Total Atual: 1.798.813,20	
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BANCO GERAÇÃO FUTURO DE INVESTIMENTO SA		CNPJ da Instituição Financeira: 09.517.556/0001-24	
Fundo: GF DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Quantidade de Cotas: 869.072,0099641000		Valor Atual da Cota: 1,2982777000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.290.611,36		Valor Total Atual: 1.128.296,81	
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BANCO ITAU SA Fundo: ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO RF FIC FI Quantidade de Cotas: 63.877,9149700000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 754.402.278,92 % dos Recursos do RPPS: 1,67 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 15,7260230000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 1.004.545,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS Quantidade de Cotas: 1.637.781,6336850000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76 % dos Recursos do RPPS: 3,73 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3713120000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Valor Total Atual: 2.245.909,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI Quantidade de Cotas: 748.613,4500000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 73.366.632,09 % dos Recursos do RPPS: 1,79 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4402530000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 1.078.192,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB Previdenciario RF IRF-M1 TP Quantidade de Cotas: 1.356.298,9943940000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.989.632,48 % dos Recursos do RPPS: 3,18 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4100476240	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.912.446,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RF FLUXO FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 506.971,6213680000		Valor Atual da Cota: 1,1904561115	Valor Total Atual: 603.527,47
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.963.401,11			
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	
Quantidade de Cotas: 2.057.596,8001180000		Valor Atual da Cota: 2,3314035660	Valor Total Atual: 4.797.088,52
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.945.997.691,14			
% dos Recursos do RPPS: 7,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 1.573.373,7797210000		Valor Atual da Cota: 2,6350422920	Valor Total Atual: 4.145.906,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86			
% dos Recursos do RPPS: 6,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BANCO ITAU SA		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23	
Quantidade de Cotas: 21.971,6406500000		Valor Atual da Cota: 14,4404420000	Valor Total Atual: 317.280,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.397.875,41			
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64	
Quantidade de Cotas: 1.790.775,6776060000		Valor Atual da Cota: 1,5088180000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 673.829.565,55		Valor Total Atual: 2.701.954,58	
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BANCO RURAL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.124.959/0001-98	
Fundo: RURAL FIDC PREMIUM		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000		Valor Atual da Cota: 3,4681272700	
Patrimônio Líquido do Fundo: 405.393.301,46		Valor Total Atual: 4.261.035,26	
% dos Recursos do RPPS: 7,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO(AA-)		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED		CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64	
Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,4131480000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.111.081,76		Valor Total Atual: 211.972,20	
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO ALTO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL IPCA FI RF		CNPJ do Fundo: 07.539.298/0001-51	
Quantidade de Cotas: 860.298,4525140000		Valor Atual da Cota: 2,6994017000	
Índice de Referência: IPCA		Valor Total Atual: 2.322.291,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 742.441.752,90			
% dos Recursos do RPPS: 3,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 3.335.702,0325210000		Valor Atual da Cota: 1,5043140000	Valor Total Atual: 5.017.943,27
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44			
% dos Recursos do RPPS: 8,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 017			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 2.005.980,1512540000		Valor Atual da Cota: 1,4153990000	Valor Total Atual: 2.839.262,30
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.293.459,72			
% dos Recursos do RPPS: 4,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

Aplicação Nº: 018			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INSTITUCIONAL		CNPJ do Fundo: 05.112.262/0001-61	
Quantidade de Cotas: 367.196,3915330000		Valor Atual da Cota: 4,3815264800	Valor Total Atual: 1.608.880,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.235.254,70			
% dos Recursos do RPPS: 2,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,91 %	

Aplicação Nº: 019			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+ FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 3.521.465,3692290000		Valor Atual da Cota: 1,3459769960	Valor Total Atual: 4.739.811,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.465.092.932,72			
% dos Recursos do RPPS: 7,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %	

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.027.625,97 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Médio(CCC)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 3,9548920000 Agência de Risco: Standard & Poors		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40 CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21 Valor Total Atual: 1.360,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II Quantidade de Cotas: 400,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 111.447.166,85 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1.101,7573882400		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40 Valor Total Atual: 440.702,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: FIC FI VOTORANTIM INFLATION RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 550.689,9528000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 569.804.003,00 % dos Recursos do RPPS: 1,68 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8411096220		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.344.799/0001-08 Valor Total Atual: 1.013.880,57 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BRL TRUST Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.892.678,86 % dos Recursos do RPPS: 0,11 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO(CCC)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 288,7192710000 Agência de Risco: LF rating		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42 CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28 Valor Total Atual: 67.017,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BB DTVM SA Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 60.732.665,71 % dos Recursos do RPPS: 0,61 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,2160639480 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80 Valor Total Atual: 364.819,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BANCO ITAU SA Fundo: ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA Quantidade de Cotas: 2.976,2365000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 206.233.122,28 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 71,3988410000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 01.063.897/0001-65 Valor Total Atual: 212.499,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 274.014,9266700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 18.628.240,68 % dos Recursos do RPPS: 0,55 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2151182000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 14.122.488/0001-34 Valor Total Atual: 332.960,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000 Patrimônio Líquido do Fundo: 199.269.883,59 % dos Recursos do RPPS: 0,52 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2539100000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 314.162,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: VOTORANTIM VISION INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 10.347.277/0001-49
Quantidade de Cotas: 243.430,4495000000	Valor Atual da Cota: 1,0558906750	Valor Total Atual: 257.035,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.289.402,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL FI RF IMA B		CNPJ do Fundo: 09.814.233/0001-00
Quantidade de Cotas: 798.191,3808320000	Valor Atual da Cota: 1,9612953100	Valor Total Atual: 1.565.489,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 485.507.472,36		
% dos Recursos do RPPS: 2,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31
Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII		CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97
Quantidade de Cotas: 227.893,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9050370000	Valor Total Atual: 206.251,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.522.400,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: FIP BRASIL OLEO & GAS FIP		CNPJ do Fundo: 14.713.775/0001-19
Quantidade de Cotas: 60,0000000000	Valor Atual da Cota: 679,0490906000	Valor Total Atual: 40.742,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.185.736,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 28/06/2013				
Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA			CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03	
Quantidade de Cotas: 2.414,9205497000		Valor Atual da Cota: 151,4494043000	Valor Total Atual: 365.738,28	
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.246.854,88				
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 28/06/2013				
Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA			CNPJ do Fundo: 14.951.697/0001-90	
Quantidade de Cotas: 3.228,9848564000		Valor Atual da Cota: 96,0047472500	Valor Total Atual: 309.997,88	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.326.769,33				
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,72 %	
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 28/06/2013				
Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF			CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56	
Quantidade de Cotas: 1.311,8295661000		Valor Atual da Cota: 464,9606937000	Valor Total Atual: 609.949,19	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.691.338,92				
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %		
Taxa de Performance:				
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 28/06/2013				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 328.591,7543185100		Valor Atual da Cota: 0,9607330000	Valor Total Atual: 315.688,94	
Patrimônio Líquido do Fundo: 294.180.482,78				
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BB DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2 Quantidade de Cotas: 3.169.279,6406930000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,17 % dos Recursos do RPPS: 6,75 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2819407620	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 4.062.828,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA Quantidade de Cotas: 373.083,9622750000 Patrimônio Líquido do Fundo: 274.162.672,13 % dos Recursos do RPPS: 1,47 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,3708288890	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 Valor Total Atual: 884.518,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.294.039.405,44 % dos Recursos do RPPS: 0,75 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 139,0500000000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01 Valor Total Atual: 451.356,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: INTRAG DTVM SA Fundo: KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF DI FICFI Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 115.481.477,20 % dos Recursos do RPPS: 1,39 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 0,8358703000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 14.298.826/0001-93 Valor Total Atual: 835.870,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 040			Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 28/06/2013					
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM					
Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FEEDER FICFI					
Quantidade de Cotas: 979.002,1657490000			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23		
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.507.205,38			CNPJ do Fundo: 16.555.522/0001-90		
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %			Valor Atual da Cota: 1,0371231000		
			Valor Total Atual: 1.015.345,76		
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %		
Aplicação Nº: 041			Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 28/06/2013					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP					
Quantidade de Cotas: 615.494,1417780000			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Índice de Referência: CDI			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.501.258.372,36			Valor Atual da Cota: 1,9767820000		
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %			Valor Total Atual: 1.216.697,74		
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %		
Aplicação Nº: 042			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 28/06/2013					
Instituição Financeira: ITAUCARD SA					
Fundo: ITAU AÇORES CONSUMO FIA					
Quantidade de Cotas: 6.469,4357900000			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70		
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.522.746,47			CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			Valor Atual da Cota: 29,7348050000		
			Valor Total Atual: 192.367,41		
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %		
Aplicação Nº: 043			Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I		
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 28/06/2013					
Instituição Financeira: BNY MELLON S.A.					
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA					
Quantidade de Cotas: 1.083.252,1551991800			CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.990.854,33			CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01		
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %			Valor Atual da Cota: 1,0963396050		
			Valor Total Atual: 1.187.612,24		
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,14 %		
Aplicação Nº: 044					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 0,00					
Total de Aplicações no Bimestre:		60.194.695,07	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:		0,00
			Total Geral:		60.194.695,07