



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 Corazza	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:	15/10/2013	E-mail:	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: JUL/AGO	
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 Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1795660000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.534.409,17		Valor Total Atual: 1.179.566,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,63 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,1650073000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.015.772.871,17		Valor Total Atual: 1.770.082,52	
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 880.712,7255731000		Valor Atual da Cota: 1,2985175000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.173.560,95		Valor Total Atual: 1.143.620,89	
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 697.046.934,04 % dos Recursos do RPPS: 1,56 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 15,4991070000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 990.050,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 2.061.994.874,65 % dos Recursos do RPPS: 3,54 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3709920000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Valor Total Atual: 2.245.385,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI Quantidade de Cotas: 748.613,4500000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 73.995.174,99 % dos Recursos do RPPS: 1,71 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4525920000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 1.087.429,91 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 4.100.016.339,19 % dos Recursos do RPPS: 3,05 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4279346900	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.936.706,38 % 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: 30/08/2013			
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: 2.537.752,8304350000		Valor Atual da Cota: 1,2055485740	Valor Total Atual: 3.059.384,31
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.665.228.773,41			
% dos Recursos do RPPS: 4,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,2984492150	Valor Total Atual: 4.729.281,75
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.796.293.094,74			
% dos Recursos do RPPS: 7,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,5984626660	Valor Total Atual: 4.088.353,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37			
% dos Recursos do RPPS: 6,44 %		% 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: 30/08/2013			
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: 14,4611460000	Valor Total Atual: 317.735,10
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 403.835.567,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.790.775,6776060000 Patrimônio Líquido do Fundo: 704.410.989,51 % dos Recursos do RPPS: 4,36 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5446752000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64 Valor Total Atual: 2.766.166,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM Fundo: FIDC PREMIUM SENIOR Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 404.103.925,09 % dos Recursos do RPPS: 6,80 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO(AA-)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 3,5131076400 Agência de Risco: LF rating	CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94 CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85 Valor Total Atual: 4.316.299,36 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 78.809.362,32 % dos Recursos do RPPS: 0,34 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4257810000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64 Valor Total Atual: 213.867,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL IPCA FI RF Quantidade de Cotas: 860.298,4525140000 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 683.803.827,44 % dos Recursos do RPPS: 3,67 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 2,7093004000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 07.539.298/0001-51 Valor Total Atual: 2.330.806,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1,4836150000	Valor Total Atual: 4.948.897,57
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19			
% dos Recursos do RPPS: 7,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 017			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1,4208910000	Valor Total Atual: 2.850.279,14
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32			
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 018			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 389.824,4295140000		Valor Atual da Cota: 4,4093318000	Valor Total Atual: 1.718.865,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.547.934,94			
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,28 %	

Aplicação Nº: 019			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1,3122848140	Valor Total Atual: 4.621.165,53
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.411.288.336,73			
% dos Recursos do RPPS: 7,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %	

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 818.834,11 % 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: 3,1513416000 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: 1.084,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II Quantidade de Cotas: 400,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 112.930.645,58 % dos Recursos do RPPS: 0,70 %		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1.116,4229351300		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40 Valor Total Atual: 446.569,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 502.927.714,82 % dos Recursos do RPPS: 1,60 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8452210600		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.344.799/0001-08 Valor Total Atual: 1.016.144,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BRL TRUST Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 52.105.176,31 % dos Recursos do RPPS: 0,07 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO(CCC)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 198,2242390000 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: 46.011,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BB DTVM SA Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 60.593.514,43 % dos Recursos do RPPS: 0,57 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,2132776910 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80 Valor Total Atual: 363.983,31 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BANCO ITAU SA Fundo: ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA Quantidade de Cotas: 2.976,2365000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 202.947.048,32 % dos Recursos do RPPS: 0,33 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 69,3852300000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 01.063.897/0001-65 Valor Total Atual: 206.506,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 274.014,9266700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.669.517,49 % dos Recursos do RPPS: 0,53 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2246040000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 14.122.488/0001-34 Valor Total Atual: 335.559,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000 Patrimônio Líquido do Fundo: 200.211.830,89 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2598380000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 315.648,14 % 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: 30/08/2013		
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: 0,9530462570	Valor Total Atual: 232.000,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.181.547,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,9361561000	Valor Total Atual: 1.545.423,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 452.554.753,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 406.341,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9662571000	Valor Total Atual: 392.629,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.801.037,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% 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: 30/08/2013		
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: 616,4776153000	Valor Total Atual: 36.988,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.247.164,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A. Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 2.414,9205497000 Patrimônio Líquido do Fundo: 71.975.372,18 % dos Recursos do RPPS: 0,56 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 146,3855089000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82 CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03 Valor Total Atual: 353.509,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A. Fundo: BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA Quantidade de Cotas: 3.228,9848564000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.526.413,40 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 98,6776528000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82 CNPJ do Fundo: 14.951.697/0001-90 Valor Total Atual: 318.628,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,77 %
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A. Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Quantidade de Cotas: 1.311,8295661000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 203.450.316,42 % dos Recursos do RPPS: 0,95 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 457,5031565000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82 CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56 Valor Total Atual: 600.166,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS Quantidade de Cotas: 328.591,7543185100 Patrimônio Líquido do Fundo: 297.066.879,04 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9701590000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 318.786,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/08/2013				
Instituição Financeira: BB DTVM SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 3.169.279,6406930000			Valor Total Atual: 4.083.372,95	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,49		Valor Atual da Cota: 1,2884230530		
% dos Recursos do RPPS: 6,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/08/2013				
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA			CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72	
Quantidade de Cotas: 373.083,9622750000			Valor Total Atual: 877.862,12	
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.398.186,77				
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		Valor Atual da Cota: 2,3529880900	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %	
Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/08/2013				
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND			CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01	
Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000			Valor Total Atual: 395.427,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.288.830.732,40				
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		Valor Atual da Cota: 121,8200000000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 039		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/08/2013				
Instituição Financeira: INTRAG DTVM SA			CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31	
Fundo: KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF DI FICFI			CNPJ do Fundo: 14.298.826/0001-93	
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000			Valor Total Atual: 656.980,30	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.766.540,37		Valor Atual da Cota: 0,6569803000		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %			% 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: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FEEDER FICFI		CNPJ do Fundo: 16.555.522/0001-90	
Quantidade de Cotas: 979.002,1657490000		Valor Atual da Cota: 1,0464159000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.274.239,75		Valor Total Atual: 1.024.443,43	
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% 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: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 8.626,8312560000		Valor Atual da Cota: 2,0041630000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 17.289,58	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.701.158,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %			
Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: ITAUCARD SA		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAU AÇÕES CONSUMO FIA		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93	
Quantidade de Cotas: 6.469,4357900000		Valor Atual da Cota: 30,1951690000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.448.873,76		Valor Total Atual: 195.345,71	
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %	
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA		CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01	
Quantidade de Cotas: 1.083.252,1551991800		Valor Atual da Cota: 1,0834092300	
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.706.272,88		Valor Total Atual: 1.173.605,38	
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,24 %	

Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/08/2013					
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC				CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 800.526,9094360000		Valor Atual da Cota: 1,2287733050		Valor Total Atual: 983.666,10	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89					
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/08/2013					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG				CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 1.150,2562600000		Valor Atual da Cota: 1.056,9471780000		Valor Total Atual: 1.215.760,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.353.025.685,69					
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Taxa de Performance:					
Nível de Risco: brAAA		Agência de Risco: Standard & Poors			
Aplicação Nº: 046					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 1,51					
Total de Aplicações no Bimestre: 63.467.337,87		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1,51		Total Geral: 63.467.339,38	