



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

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

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV	<b>CNPJ:</b>	12.870.883/0001-70
<b>Endereço:</b>	Avenida Antonio Gazzola, 1001	<b>Complemento:</b>	9º andar - sala 4B
<b>Bairro:</b>	Jardim Corazza	<b>CEP:</b>	13301-245
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300
		<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	<b>CPF:</b>	102.601.928-13
<b>Telefone:</b>	(011) 2715-9300	<b>Fax:</b>	(011) 2715-9300
<b>Data de envio:</b>	09/01/2014	<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: NOV/DEZ	
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: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 1.166.826,2637920000		Valor Total Atual: 1.399.094,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.844.662,78			
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38	
Quantidade de Cotas: 817.587,3239800000		Valor Total Atual: 1.846.010,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 999.983.644,64			
% dos Recursos do RPPS: 2,61 %		% 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: 31/12/2013			
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: 597.694,1513471000		Valor Total Atual: 850.062,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.826.266,06			
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU SA <b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 63.877,9149670000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 645.965.351,33 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 15,3140760000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98 <b>Valor Total Atual:</b> 978.231,24  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.637.781,6336850000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.855.761.941,70 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,22 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3897050000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28 <b>Valor Total Atual:</b> 2.276.033,33  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI <b>Quantidade de Cotas:</b> 748.613,4499990000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 73.067.164,61 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,52 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MÉDIO ALTO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4343740000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.826/0001-31 <b>Valor Total Atual:</b> 1.073.791,67  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,47 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB Previdenciario RF IRF-M1 TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.011.332,0924710000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.115.244.080,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,10 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4709797680	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.487.649,05  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<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> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB RPPS RF FLUXO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 345.448,3962000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2386580600	<b>Valor Total Atual:</b> 427.892,44
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 939.497.740,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.057.596,8001180000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2695440180	<b>Valor Total Atual:</b> 4.669.806,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.315.748,12			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			

<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> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.573.373,7797210000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5680575690	<b>Valor Total Atual:</b> 4.040.514,44
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.875.223.033,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %	

<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> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70	
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 21.971,6406500000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,8241490000	<b>Valor Total Atual:</b> 325.710,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 354.806.341,17			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.790.775,6776060000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 759.967.855,97 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,14 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6333768000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64 <b>Valor Total Atual:</b> 2.925.011,45  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TTRADER CTVM SA <b>Fundo:</b> FIDC PREMIUM SR <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.228.627,1319000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 348.569.684,01 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,88 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA-		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8122092100  <b>Agência de Risco:</b> LF rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94 <b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85 <b>Valor Total Atual:</b> 3.455.156,54  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,99 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED <b>Quantidade de Cotas:</b> 150.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77.356.394,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3994950000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.824/0001-64 <b>Valor Total Atual:</b> 209.924,25  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL IPCA FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 860.298,4525140000 <b>Índice de Referência:</b> IPCA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 434.710.930,66 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,39 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7850544000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.539.298/0001-51 <b>Valor Total Atual:</b> 2.395.977,99  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.335.702,0325210000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4645890000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.885.432,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.976.535.657,76			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 017		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.005.980,1512540000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4612430000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.931.224,45
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.716.531.278,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 018		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+ FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.521.465,3692290000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2606750120	<b>Valor Total Atual:</b> 4.439.423,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.234.805.538,56			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,28 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 019		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40	
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.138.813/0001-21	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 344,0674700000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,1584747000	<b>Valor Total Atual:</b> 54,53
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.177,54			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> Médio(CCC)		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. <b>Fundo:</b> FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II <b>Quantidade de Cotas:</b> 400,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 115.463.493,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.158,5124000000		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.301.359/0001-40 <b>Valor Total Atual:</b> 463.404,96  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. <b>Fundo:</b> VOTORANTIM FIC FI INFLATION RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 550.689,9528000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 477.393.090,41 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,48 % <b>Taxa de Performance:</b>		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8951992530		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.344.799/0001-08 <b>Valor Total Atual:</b> 1.043.667,19  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST <b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA <b>Quantidade de Cotas:</b> 232,1205400000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 87.775.340,79 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO(CCC)		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 333,9245999000  <b>Agência de Risco:</b> LF rating		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.990.000/0001-28 <b>Valor Total Atual:</b> 77.510,76  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB RPPS RF IPCA II CP <b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.233.278,60 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,53 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2461110610  <b>Agência de Risco:</b> Outros		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.647/0001-80 <b>Valor Total Atual:</b> 373.833,32  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 024		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAU SMALL CAP VALUATION FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.063.897/0001-65	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.976,2365000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 71,4239650000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 194.261.621,38		<b>Valor Total Atual:</b> 212.574,61	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.122.488/0001-34	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 274.014,9266700000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2648433000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.843.641,54		<b>Valor Total Atual:</b> 346.585,94	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,52 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC AÇOES VALOR SMALL CAP RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.507.699/0001-95	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 250.546,6091857000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2958970000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 205.942.289,02		<b>Valor Total Atual:</b> 324.682,60	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 027		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98	
<b>Fundo:</b> VOTORANTIM FIA VISION INSTITUCIONAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.347.277/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 243.430,4495000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9135211950	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16.684.518,25		<b>Valor Total Atual:</b> 222.378,88	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,33 %	



<b>Aplicação Nº:</b> 028		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL FI RF IMA B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.814.233/0001-00	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 798.191,3808320000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8934928000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.511.369,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 362.561.397,26			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 029		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> INTRAG DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31	
<b>Fundo:</b> KINEA II REAL STATE EQUITY FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.423.780/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 444.763,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9671758000	<b>Valor Total Atual:</b> 430.164,01
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.071.988,08			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 030		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00	
<b>Fundo:</b> FIP BRASIL OLEO & GAS FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.713.775/0001-19	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 60,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 499,2212426000	<b>Valor Total Atual:</b> 29.953,27
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.488.318,64			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 031		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82	
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.108.013/0001-03	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.414,9205497000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 150,0030326000	<b>Valor Total Atual:</b> 362.245,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.166.397,55			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,78 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 032		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82	
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.951.697/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.228,9848564000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,2700483000	<b>Valor Total Atual:</b> 336.686,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.362.716,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,28 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 033		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82	
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.104.498/0001-56	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.311,8295661000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 450,6913523000	<b>Valor Total Atual:</b> 591.230,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 152.808.939,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 034		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 328.591,7543185100		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9836350000	<b>Valor Total Atual:</b> 323.214,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 301.193.203,30			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 035		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.169.279,6406930000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3309186380	<b>Valor Total Atual:</b> 4.218.053,34
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.079.063.159,01			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> QUEST SMALL CAPS FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 577.608,5894270000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4516510100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.416.094,68
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 311.739.729,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.924.783/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.246,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 169,6516000000	<b>Valor Total Atual:</b> 550.689,09
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.261.474.184,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> INTRAG DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31
<b>Fundo:</b> KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF DI FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.298.826/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6354704000	<b>Valor Total Atual:</b> 635.470,40
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 87.794.794,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FEEDER FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.555.522/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 979.002,1657490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0714026000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.048.905,47
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.023.906,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %

<b>Aplicação Nº:</b> 040		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 600.115,4712700000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0646980000	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>Valor Total Atual:</b> 1.239.057,21	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.969.663.534,18			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 041		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAU AÇORES CONSUMO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.239.877/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.469,4357900000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 30,7335200000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.541.044,57		<b>Valor Total Atual:</b> 198.828,53	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,70 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 042		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.155.995/0001-01	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.357.251,0993710000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1008376900	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.072.427,83		<b>Valor Total Atual:</b> 1.494.113,16	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,43 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 043		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.608.178,9760000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2659994910	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>Valor Total Atual:</b> 4.567.952,75	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.709.122.414,47			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 044 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.150,2562600000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.084.655.642,56 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,79 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.100,0270110000  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13 <b>Valor Total Atual:</b> 1.265.312,96  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.802,7608510000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.562.576,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,12 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0002958840  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91 <b>Valor Total Atual:</b> 1.499.246,23  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB AÇÕES PIPE FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 308.494,1758120000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.167.545,87 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9695766250	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08 <b>Valor Total Atual:</b> 299.108,74  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,66 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC <b>Quantidade de Cotas:</b> 313.578,4068310000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 65.982.523,44 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0524304480	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99 <b>Valor Total Atual:</b> 330.019,46  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %

<b>Aplicação Nº:</b> 048		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FIM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.171.644/0001-57	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.936.200,2826590000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1996761000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.430.605.409,17		<b>Valor Total Atual:</b> 2.322.813,20	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,28 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 049		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.806.170/0001-72	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 470.461,8637030000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0468450000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.386.021,51		<b>Valor Total Atual:</b> 492.500,65	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,52 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 050		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 61.809.182/0001-30	
<b>Fundo:</b> SET FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.444.266/0001-59	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.061,4583720000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 29,2287036000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 176.047.864,25		<b>Valor Total Atual:</b> 294.083,38	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 051		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42	
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.069.104/0001-40	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 73.215,0223620000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,9335148000	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>Valor Total Atual:</b> 507.637,44	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.556.012.082,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %			

Aplicação Nº: 052		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 31/12/2013					
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciario Multimercado FI				CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50	
Quantidade de Cotas: 64.914,5974880000		Valor Atual da Cota: 1,5451806990		Valor Total Atual: 100.304,78	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.014.170,71					
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 053		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 31/12/2013					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IDKA 20 TP FI				CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	
Quantidade de Cotas: 1.178.227,9651460000		Valor Atual da Cota: 0,8398567530		Valor Total Atual: 989.542,71	
Índice de Referência: IDkA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.769.604,73					
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %	
Aplicação Nº: 054					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 651,04					
Total de Aplicações no Bimestre: 70.736.237,49		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 651,04		Total Geral: 70.736.888,53	