



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:	16/04/2013	E-mail:	ituprev@gmail.com
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: JAN/FEV	
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: 28/02/2013			
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: 1,1179249000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.624.796,80		Valor Total Atual: 1.117.924,90	
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% 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: 28/02/2013			
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: 2,2543332100	
Patrimônio Líquido do Fundo: 816.599.867,73		Valor Total Atual: 1.843.114,26	
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,3477523900	
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.075.093,01		Valor Total Atual: 1.171.293,88	
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO ITAU SA		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO RF FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	
Quantidade de Cotas: 63.877,9149700000		Valor Atual da Cota: 17,0352496000	Valor Total Atual: 1.088.176,23
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 921.191.887,94			
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Quantidade de Cotas: 1.637.781,6336850000		Valor Atual da Cota: 1,4068010040	Valor Total Atual: 2.304.032,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.154.443,54			
% dos Recursos do RPPS: 4,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI		CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31	
Quantidade de Cotas: 748.613,4500000000		Valor Atual da Cota: 1,3988400000	Valor Total Atual: 1.047.190,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.257.037,21			
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciario RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 447.005,4054130000		Valor Atual da Cota: 1,3839605400	Valor Total Atual: 618.637,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.878.190.982,31			
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 413.523,0230800000		Valor Atual da Cota: 1,1660845990	Valor Total Atual: 482.202,83
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15			
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 2,5190716010	Valor Total Atual: 5.183.233,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.343.100.454,30			
% dos Recursos do RPPS: 9,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 2,8521689850	Valor Total Atual: 4.487.527,90
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.523,83			
% dos Recursos do RPPS: 7,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 14,5148239000	Valor Total Atual: 318.914,49
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 551.186.206,47			
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,6265410000	Valor Total Atual: 5.425.656,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57			
% dos Recursos do RPPS: 9,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,4158340000	Valor Total Atual: 2.840.134,90
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.285.098,20			
% dos Recursos do RPPS: 5,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 303.135,8656840000		Valor Atual da Cota: 4,2453177000	Valor Total Atual: 1.286.908,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.539.968,72			
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,5205303200	Valor Total Atual: 5.354.494,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.142.744.188,33			
% dos Recursos do RPPS: 9,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 29.283.636,49 % dos Recursos do RPPS: 0,07 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO (AA)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 111,5487381000 Agência de Risco: LF rating		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40 CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21 Valor Total Atual: 38.380,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II Quantidade de Cotas: 400,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 108.735.730,10 % dos Recursos do RPPS: 0,76 %		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1.074,9523508700		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40 Valor Total Atual: 429.980,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 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: 706.028.111,97 % dos Recursos do RPPS: 1,81 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8498686050		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.344.799/0001-08 Valor Total Atual: 1.018.704,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BRL TRUST Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 179.676.114,19 % dos Recursos do RPPS: 0,28 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO (AA)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 683,5436225000 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: 158.664,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BB DTVM SA Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 56.937.447,89 % 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: 1,1400714410 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80 Valor Total Atual: 342.021,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BANCO ITAU SA Fundo: ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA Quantidade de Cotas: 2.976,2365000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 233.907.768,83 % dos Recursos do RPPS: 0,43 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 81,1991900000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 01.063.897/0001-65 Valor Total Atual: 241.667,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 274.014,9266700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 26.843.146,48 % dos Recursos do RPPS: 0,63 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3028915000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 14.122.488/0001-34 Valor Total Atual: 357.011,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000 Patrimônio Líquido do Fundo: 224.006.602,62 % dos Recursos do RPPS: 0,63 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4095670000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 353.162,23 % 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: 28/02/2013		
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: 1,2367679990	Valor Total Atual: 301.066,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.827.738,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,41 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 2,1166529000	Valor Total Atual: 1.689.494,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.294.832,05		
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 0,9420564000	Valor Total Atual: 214.688,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.179.921,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% 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: 28/02/2013		
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: 794,2478040000	Valor Total Atual: 47.654,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.913.717,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% 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: 28/02/2013				
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: 178,8529875000	Valor Total Atual: 431.915,75	
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.741.140,92				
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %	
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 28/02/2013				
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: 106,1326301000	Valor Total Atual: 342.700,66	
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.594.840,81				
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,20 %	
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 28/02/2013				
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: 502,7094800000	Valor Total Atual: 659.469,16	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 465.655.780,10				
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %		
Taxa de Performance:				
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 28/02/2013				
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: 1,0291750000	Valor Total Atual: 338.178,42	
Patrimônio Líquido do Fundo: 315.137.567,54				
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BB DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2 Quantidade de Cotas: 2.977.058,8017450000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.769.705,95 % dos Recursos do RPPS: 6,76 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2772803170	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 3.802.538,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA Quantidade de Cotas: 86.435,1273880000 Patrimônio Líquido do Fundo: 146.248.819,04 % dos Recursos do RPPS: 0,38 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,4654825200	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 Valor Total Atual: 213.104,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND Quantidade de Cotas: 3.028,3744976000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.157.141.928,19 % dos Recursos do RPPS: 0,88 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 164,2200000000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01 Valor Total Atual: 497.319,66 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 039 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 0,00			
Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 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: 112.769.394,70 % dos Recursos do RPPS: 1,45 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 0,8162399000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 01.624.316/0001-17 Valor Total Atual: 816.239,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 041			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,0214482000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.547.086,60		Valor Total Atual: 1.000.000,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %	
Total de Aplicações no Bimestre:	56.251.862,25	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	56.251.862,25