



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:	28/11/2013	E-mail:	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: SET/OUT	
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: 31/10/2013			
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: 1,2586550000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.672.904,91		Valor Total Atual: 1.258.655,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,56 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2,3490769000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.093.361.282,61		Valor Total Atual: 1.920.575,50	
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %		% 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: 31/10/2013			
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: 1,4469205000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.088.548,06		Valor Total Atual: 1.274.321,30	
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 63.877,9149670000		Valor Atual da Cota: 15,6886200000	Valor Total Atual: 1.002.156,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 677.997.849,46			
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,3937480000	Valor Total Atual: 2.282.654,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02			
% dos Recursos do RPPS: 3,32 %		% 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: 31/10/2013			
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: 748.613,4499990000		Valor Atual da Cota: 1,4057860000	Valor Total Atual: 1.052.390,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.610.885,15			
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% 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: 31/10/2013			
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: 1.356.298,9943940000		Valor Atual da Cota: 1,4490898020	Valor Total Atual: 1.965.399,04
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90			
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 94.682,4948400000		Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 115.702,04
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2,3264393680	Valor Total Atual: 4.786.874,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.789.962.956,57			
% dos Recursos do RPPS: 6,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2,6312211680	Valor Total Atual: 4.139.894,39
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04			
% dos Recursos do RPPS: 6,01 %		% 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: 31/10/2013			
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: 14,7841390000	Valor Total Atual: 324.831,79
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.584.896,44			
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,6771863000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 783.253.599,31		Valor Total Atual: 3.003.464,43	
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: FIDC PREMIUM SENIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000		Valor Atual da Cota: 2,9365130400	
Patrimônio Líquido do Fundo: 404.103.925,09		Valor Total Atual: 3.607.879,59	
% dos Recursos do RPPS: 5,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %	
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: 31/10/2013			
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: 1,3732730000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.906.986,23		Valor Total Atual: 205.990,95	
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% 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: 31/10/2013			
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: 2,7535287000	
Índice de Referência: IPCA		Valor Total Atual: 2.368.856,48	
Patrimônio Líquido do Fundo: 553.072.005,52			
% dos Recursos do RPPS: 3,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,5010150000	Valor Total Atual: 5.006.938,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76		
% dos Recursos do RPPS: 7,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,4446300000	Valor Total Atual: 2.897.899,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38		
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 4,4542955000	Valor Total Atual: 1.736.393,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.067.143,75		
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,33 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,3246595870	Valor Total Atual: 4.664.742,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.363.530.287,41		
% dos Recursos do RPPS: 6,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 61.098,57 % 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: 0,2351422000 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: 80,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 0,66 %		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1.132,7489086900		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40 Valor Total Atual: 453.099,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 503.825.592,43 % dos Recursos do RPPS: 1,50 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8764099620		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.344.799/0001-08 Valor Total Atual: 1.033.320,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %	
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BRL TRUST Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 44.367.796,21 % dos Recursos do RPPS: 0,06 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO(CCC)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 168,7888470000 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: 39.179,36 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BB DTVM SA Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 61.753.622,47 % dos Recursos do RPPS: 0,54 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,2365067970 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80 Valor Total Atual: 370.952,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BANCO ITAU SA Fundo: ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA Quantidade de Cotas: 2.976,2365000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 208.584.766,80 % dos Recursos do RPPS: 0,31 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 72,6991470000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 01.063.897/0001-65 Valor Total Atual: 216.369,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 274.014,9266700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.774.398,50 % dos Recursos do RPPS: 0,51 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2756107000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 14.122.488/0001-34 Valor Total Atual: 349.536,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,24 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC AÇOES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000 Patrimônio Líquido do Fundo: 211.073.087,71 % dos Recursos do RPPS: 0,48 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3281820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 332.771,50 % 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: 31/10/2013		
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: 0,9789367070	Valor Total Atual: 238.303,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.050.157,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,9451278000	Valor Total Atual: 1.552.584,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 384.696.900,72		
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 0,9517044000	Valor Total Atual: 386.716,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.801.037,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 555,1425966000	Valor Total Atual: 33.308,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.247.164,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 154,8574567000	Valor Total Atual: 373.968,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.324.070,09		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 109,7356759000	Valor Total Atual: 354.334,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.808.121,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,10 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 462,9029573000	Valor Total Atual: 607.249,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.271.014,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,0386790000	Valor Total Atual: 341.301,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.047.970,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% 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: 31/10/2013			
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 Atual da Cota: 1,3098967460	Valor Total Atual: 4.151.429,09
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43			
% dos Recursos do RPPS: 6,03 %		% 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: 31/10/2013			
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 Atual da Cota: 2,4475510600	Valor Total Atual: 913.142,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 283.567.949,56			
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		% 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: 31/10/2013			
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 Atual da Cota: 137,5100000000	Valor Total Atual: 446.357,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.288.830.732,40			
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% 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: 31/10/2013			
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 Atual da Cota: 0,6669528000	Valor Total Atual: 666.952,80
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.144.313,85			
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		% 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: 31/10/2013			
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: 1,0523020000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.686.404,48		Valor Total Atual: 1.030.205,94	
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% 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: 31/10/2013			
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: 405.800,5431580000		Valor Atual da Cota: 2,0342660000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 825.506,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	

Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: ITAUCARD SA		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAU AÇOES CONSUMO FIA		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93	
Quantidade de Cotas: 6.469,4357900000		Valor Atual da Cota: 30,9694470000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.732.358,74		Valor Total Atual: 200.354,85	
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %	

Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1.357.251,0993710000		Valor Atual da Cota: 1,1279544000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.443.800,18		Valor Total Atual: 1.530.917,35	
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,39 %	

Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2.815.962,1270000000		Valor Atual da Cota: 1,2476014700	Valor Total Atual: 3.513.198,49
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91			
% dos Recursos do RPPS: 5,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1.076,2739810000	Valor Total Atual: 1.237.990,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.234.528,66			
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAAA		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91	
Quantidade de Cotas: 1.498.802,7608510000		Valor Atual da Cota: 1,0007193070	Valor Total Atual: 1.499.880,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.228.047,34			
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,62 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO ALTO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB AÇOES PIPE FIC FI		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 308.494,1758120000		Valor Atual da Cota: 0,9810873890	Valor Total Atual: 302.659,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.328.692,37			
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %	

Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO AÇOES ALOCAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 313.578,4068310000		Valor Atual da Cota: 1,0636203330	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.171.338,48		Valor Total Atual: 333.528,37	
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %	
Aplicação Nº: 049		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 14.171.644/0001-57	
Quantidade de Cotas: 483.947,3393970000		Valor Atual da Cota: 1,1805190000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.309.565.986,36		Valor Total Atual: 571.309,03	
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 050		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST FIQ FI		CNPJ do Fundo: 14.806.170/0001-72	
Quantidade de Cotas: 470.461,8637030000		Valor Atual da Cota: 1,0759478000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.286.370,92		Valor Total Atual: 506.192,41	
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %	
Aplicação Nº: 051		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO SA		CNPJ da Instituição Financeira: 61.809.182/0001-30	
Fundo: SET FIA		CNPJ do Fundo: 02.444.266/0001-59	
Quantidade de Cotas: 10.061,4583720000		Valor Atual da Cota: 31,4264638000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.625.786,96		Valor Total Atual: 316.196,06	
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	

Aplicação Nº: 052					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV			
Data da Posição Atual: 31/10/2013					
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA				CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI				CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40	
Quantidade de Cotas: 73.218,6027800000		Valor Atual da Cota: 6,8304151000		Valor Total Atual: 500.113,45	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.450.684.563,05					
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 053					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 7,98					
Total de Aplicações no Bimestre: 68.844.631,72		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7,98		Total Geral: 68.844.639,70	