



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:	07/06/2013	E-mail:	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: MAR/ABR	
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: 30/04/2013			
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: 1,1153429000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.318.477,25		Valor Total Atual: 1.115.342,90	
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% 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: 30/04/2013			
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: 2,3152027000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 952.134.191,70		Valor Total Atual: 1.892.880,38	
% dos Recursos do RPPS: 3,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 1,3346892000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.723.156,90		Valor Total Atual: 1.159.941,03	
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 827.783.470,31 % dos Recursos do RPPS: 1,83 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 16,9678660000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 1.083.871,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 2.259.667.512,27 % dos Recursos do RPPS: 3,92 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4182530000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Valor Total Atual: 2.322.788,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI Quantidade de Cotas: 748.613,4500000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 72.402.437,49 % dos Recursos do RPPS: 1,80 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4213250000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 1.064.023,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB Previdenciario RF IRF-M1 TP Quantidade de Cotas: 878.556,3247220000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.717.970.108,33 % dos Recursos do RPPS: 2,07 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3990917940	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.229.180,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB RPPS RF FLUXO FIC FI Quantidade de Cotas: 301.326,1609500000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 536.229.903,46 % dos Recursos do RPPS: 0,60 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,1779488900	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 354.946,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI Quantidade de Cotas: 2.057.596,8001180000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.222.224.490,53 % dos Recursos do RPPS: 8,71 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 2,5079827170	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 Valor Total Atual: 5.160.417,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP Quantidade de Cotas: 1.573.373,7797210000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13 % dos Recursos do RPPS: 7,54 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,8397596720	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 4.468.003,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BANCO ITAU SA Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI Quantidade de Cotas: 21.971,6406500000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 513.999.684,57 % dos Recursos do RPPS: 0,55 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 14,7194710000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 323.410,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2013		
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:	1,6188170000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 5.399.891,16	
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.443.066.749,96		
% dos Recursos do RPPS:	9,11 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2013		
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:	1,4379040000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 2.884.406,88	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.923.416.945,77		
% dos Recursos do RPPS:	4,87 %	% 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:	30/04/2013		
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:	4,3358337000
Patrimônio Líquido do Fundo:	56.302.957,53	Valor Total Atual: 1.314.346,70	
% dos Recursos do RPPS:	2,22 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %	

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2013		
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:	1,4937572440
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 5.260.214,40	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.698.740.201,57		
% dos Recursos do RPPS:	8,88 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.153.459,53 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO (AA)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 4,3938175000 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: 1.511,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II Quantidade de Cotas: 400,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 110.098.509,29 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1.088,4246721800		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40 Valor Total Atual: 435.369,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 624.872.543,69 % dos Recursos do RPPS: 1,74 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8770731260		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.344.799/0001-08 Valor Total Atual: 1.033.685,31 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BRL TRUST Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 79.064.056,64 % dos Recursos do RPPS: 0,12 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO (AA)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 300,7841750000 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: 69.818,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB DTVM SA Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 58.111.853,89 % dos Recursos do RPPS: 0,59 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,1635868390 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80 Valor Total Atual: 349.076,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BANCO ITAU SA Fundo: ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA Quantidade de Cotas: 2.976,2365000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 222.424.891,94 % dos Recursos do RPPS: 0,39 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 77,9753300000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 01.063.897/0001-65 Valor Total Atual: 232.073,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 274.014,9266700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 27.235.658,23 % dos Recursos do RPPS: 0,60 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3026293000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 14.122.488/0001-34 Valor Total Atual: 356.939,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000 Patrimônio Líquido do Fundo: 216.266.608,09 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3608630000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 340.959,61 % 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: 30/04/2013		
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: 1,1873632860	Valor Total Atual: 289.040,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.800.573,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 2,1087002000	Valor Total Atual: 1.683.146,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 700.680.946,82		
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 0,9200507000	Valor Total Atual: 209.673,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.194.631,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% 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: 30/04/2013		
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: 736,0138893000	Valor Total Atual: 44.160,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.040.208,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2013				
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: 166,6268360000	Valor Total Atual: 402.390,57	
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.966.035,66				
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %			% 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: 30/04/2013				
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: 105,8816596000	Valor Total Atual: 341.890,28	
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.658.864,35				
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,70 %	
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/04/2013				
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: 501,6943581000	Valor Total Atual: 658.137,49	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 282.878.755,88				
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %		
Taxa de Performance:				
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2013				
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: 1,0174400000	Valor Total Atual: 334.322,39	
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.544.518,48				
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 1.971.753.315,54 % dos Recursos do RPPS: 6,52 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2970941470	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 3.861.525,55 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA Quantidade de Cotas: 176.726,2694520000 Patrimônio Líquido do Fundo: 261.131.797,14 % dos Recursos do RPPS: 0,74 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,4959458400	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 Valor Total Atual: 441.099,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND Quantidade de Cotas: 2.817,3728160000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.154.725.176,59 % dos Recursos do RPPS: 0,78 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 164,0989000000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01 Valor Total Atual: 462.327,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 114.093.062,32 % dos Recursos do RPPS: 1,39 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 0,8258208000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 01.624.316/0001-17 Valor Total Atual: 825.820,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FEEDER FICFI Quantidade de Cotas: 979.002,1657490000 Patrimônio Líquido do Fundo: 63.948.045,17 % dos Recursos do RPPS: 1,70 %			Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1,0278931000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 16.555.522/0001-90 Valor Total Atual: 1.006.309,57 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 615.494,1417780000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 907.911.150,06 % dos Recursos do RPPS: 2,03 %			Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,9534600000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 1.202.343,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: ITAUCARD SA Fundo: ITAU AÇÕES CONSUMO FIA Quantidade de Cotas: 6.469,4357900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 22.182.089,50 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 31,6798790000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93 Valor Total Atual: 204.950,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BNY MELLON S.A. Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA Quantidade de Cotas: 375.674,1590181800 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.955.515,06 % dos Recursos do RPPS: 0,75 %			Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,1856445500	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01 Valor Total Atual: 445.416,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
Aplicação Nº: 044 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 0,00				
Total de Aplicações no Bimestre: 59.249.559,94			Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 59.249.559,94