



## 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>	05/05/2017

### 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>	21/07/2014	<b>E-mail:</b>	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: MAI/JUN	
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 Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD SA		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	
Quantidade de Cotas: 63.877,9149700000		Valor Atual da Cota: 16,7370810000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.069.129,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 585.593.622,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 2,8064964000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 4.415.667,85	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64			
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,6016300000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 5.342.560,45	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19			
% dos Recursos do RPPS: 5,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 1,3987739200	<b>Valor Total Atual:</b> 4.925.733,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.001.557.846,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 2,0715829000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.653.519,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 238.521.498,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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 PREVID RF IDKA 20 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.775.748/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.243.113,3017717000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9445177600	<b>Valor Total Atual:</b> 2.118.660,35
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.053.384,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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 PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0881548500	<b>Valor Total Atual:</b> 6.528.929,10
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 903.100.011,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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 PREV RF IRF-M 1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.048.091,3018115000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5427864800	<b>Valor Total Atual:</b> 3.159.767,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.085.217.730,15			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,50 %		<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> 30/06/2014			
<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> 2,4837443800	<b>Valor Total Atual:</b> 5.110.544,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.397.797.704,29			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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> 492,0352459000	<b>Valor Total Atual:</b> 645.466,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 139.673.673,05			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 011		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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> 1.021.261,6226793000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2951966300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.322.734,61
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 960.309.844,55			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 3.577.128,8978956000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3300651700	<b>Valor Total Atual:</b> 4.757.814,56
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.958.404.878,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 1.549,3481210000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 7,2834155000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.284,55
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.802.974.891,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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 PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.137.314,8476970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1169140360	<b>Valor Total Atual:</b> 10.205.595,20
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 218.893.784,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,66 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0528360000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.158.508,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.055.661.586,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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 MASTER CASH FI REF DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.215.250/0001-13	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 459.762,7294900000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8188014000	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>Valor Total Atual:</b> 836.217,10	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 773.989.787,70			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 017		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL NTN-B FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.445.248/0001-94	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0638272000	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Valor Total Atual:</b> 1.595.740,80	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 126.120.724,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 018		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.150,2562600000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.184,6605255000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.563.233.555,69		<b>Valor Total Atual:</b> 1.362.663,19	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brAAA		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<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> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> PETRA PERSONAL TTRADER CTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94	
<b>Fundo:</b> FIDC PREMIUM SR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.228.627,1319000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1540140000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 163.888.842,31		<b>Valor Total Atual:</b> 2.646.480,04	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,61 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> AA-		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL 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> 39,1886560000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.483,54
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.984.514,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Médio(CCC)	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.990.000/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 232,1205400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 264,8566380000	<b>Valor Total Atual:</b> 61.478,67
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.662.721,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO(CCC)	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.826/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 748.613,4499990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5132320000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.132.825,83
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 77.084.186,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,47 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MÉDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <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> 81.703.065,33 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 % <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> 1,4781330000  <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> 221.719,95  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <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> 67.298.439,34 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 % <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> 1,3475319200  <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> 404.259,58  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <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> 2.291.683,6747336000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.094.428,91 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,76 % <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> 1,0882458600  <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> 2.493.915,27  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,37 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.917.738,6223070000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 64.736.648,17 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,61 %		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2299760000		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18 <b>Valor Total Atual:</b> 2.358.772,48  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,64 %	



<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 1,0865044600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.474.659,37
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.422.873,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,91 %
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 1.052.125,6120330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0726052000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.128.515,40
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.097.838,42		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,96 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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 DIVIDENDOS FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 817.587,3239800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4262336000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.983.657,84
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 865.352.035,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO GERAÇÃO FUTURO DE INVESTIMENTO SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.517.556/0001-24
<b>Fundo:</b> GF DIVIDENDOS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 772.628,4136960000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6775586000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.296.129,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 191.855.963,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %

<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> 30/06/2014		
<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 ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.912.430,1862220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7910357000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.425.230,74
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 954.728.484,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<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> 30/06/2014		
<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> 2.976,2360649000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 75,9430620000	<b>Valor Total Atual:</b> 226.024,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 175.284.419,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 1,3440530000	<b>Valor Total Atual:</b> 368.290,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.153.787,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,10 %
<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> 30/06/2014		
<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> 1,2729060000	<b>Valor Total Atual:</b> 318.922,28
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 202.288.695,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 0,8810029700	<b>Valor Total Atual:</b> 214.462,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.973.529,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,95 %
<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> 30/06/2014		
<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> 152,4952791000	<b>Valor Total Atual:</b> 368.263,98
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.003.748,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,47 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 106,6415000000	<b>Valor Total Atual:</b> 344.343,79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.242.449,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,62 %
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 1,0446470000	<b>Valor Total Atual:</b> 343.262,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 319.875.285,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %

<b>Aplicação Nº:</b> 039		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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> 2,5400139300	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 269.448.369,07		<b>Valor Total Atual:</b> 1.467.133,86	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 040		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70	
<b>Fundo:</b> ITAU AÇÕES 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> 32,4413580000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.024.473,97		<b>Valor Total Atual:</b> 209.877,28	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,84 %	
<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> 30/06/2014			
<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 AÇÕES PIPE FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 308.494,1758120000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0614040000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.302.028,92		<b>Valor Total Atual:</b> 327.436,95	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 042		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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 AÇÕES ALOCAÇÃO FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 313.578,4068310000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0069156800	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 64.476.245,89		<b>Valor Total Atual:</b> 315.747,01	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,49 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 10.155,5814400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 27,7297675000	<b>Valor Total Atual:</b> 281.611,91
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 160.291.353,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.675.497/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.326,4974920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 163,2868022000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.176.041,16
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.370.645,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 2.098.315,3657250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2647292000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.653.800,71
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.939.746.199,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.796.357/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 171.042,7205540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2119974300	<b>Valor Total Atual:</b> 207.303,34
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 142.320.204,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 047		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> WESTERN ASSET		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.437.241/0001-41	
<b>Fundo:</b> WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.453.850/0001-48	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 513.473,8763534000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3515266000	<b>Valor Total Atual:</b> 693.973,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.295.383,25			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,62 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 048		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98	
<b>Fundo:</b> FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.301.359/0001-40	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.232,9923061900	<b>Valor Total Atual:</b> 493.196,92
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.722.103,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 049		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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> 660,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 938,8080736000	<b>Valor Total Atual:</b> 619.613,33
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.903.332,15			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 050		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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 FIC FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.584.094/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 290.214,0840688500		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9240620000	<b>Valor Total Atual:</b> 268.175,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 200.024.754,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 051		<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> 30/06/2014			
<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> 1.153.401,40600000000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.086.260,18	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.865.190,92			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,33 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 052		<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> 30/06/2014			
<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> 3.246,00000000000		<b>Valor Total Atual:</b> 398.154,36	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.199.367.931,39			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 053			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 5,84			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 90.243.562,60		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 5,84	
		<b>Total Geral:</b> 90.243.568,44	