



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:	9º andar - sala 4B
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:	15/04/2017

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:	13/06/2014	E-mail:	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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 Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 1.166.826,2637920000		Valor Atual da Cota: 1,1039680000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.577.393,66		Valor Total Atual: 1.288.138,86	
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38	
Quantidade de Cotas: 817.587,3239800000		Valor Atual da Cota: 2,1199225000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 864.425.048,91		Valor Total Atual: 1.733.221,76	
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% 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: 28/02/2014			
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: 610.820,3447619000		Valor Atual da Cota: 1,3752803000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 180.396.181,60		Valor Total Atual: 840.049,19	
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 15,5758837000	Valor Total Atual: 994.954,97
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 614.847.583,90			
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,4144440000	Valor Total Atual: 2.316.550,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.505.209.180,85			
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,4501710000	Valor Total Atual: 1.085.617,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.871.844,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		% 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 2.356.038,4851110000		Valor Atual da Cota: 1,2570977880	Valor Total Atual: 2.961.770,77
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28			
% dos Recursos do RPPS: 3,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 2,3079396750	Valor Total Atual: 4.748.809,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.420.651.358,48			
% dos Recursos do RPPS: 6,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 2,6112525270	Valor Total Atual: 4.108.476,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03			
% dos Recursos do RPPS: 5,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64	
Quantidade de Cotas: 1.790.775,6776060000		Valor Atual da Cota: 1,5460746000	Valor Total Atual: 2.768.672,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 736.455.466,11			
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %	
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TTRADER CTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: FIDC PREMIUM SR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000		Valor Atual da Cota: 2,4780359200	Valor Total Atual: 3.044.582,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 278.128.854,96			
% dos Recursos do RPPS: 4,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA-		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 78.180.538,02 % dos Recursos do RPPS: 0,28 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4144050000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64 Valor Total Atual: 212.160,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF Quantidade de Cotas: 3.335.702,0325210000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94 % dos Recursos do RPPS: 6,58 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4898680000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 4.969.755,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+ FI Quantidade de Cotas: 3.521.465,3692290000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.324.784,75 % dos Recursos do RPPS: 5,97 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2788893560		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 4.503.564,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.101.897,15 % dos Recursos do RPPS: 0,02 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Médio(CCC)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 46,5750164000 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: 16.024,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: FIP INF BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II		CNPJ do Fundo: 13.301.359/0001-40	
Quantidade de Cotas: 400,0000000000		Valor Total Atual: 472.995,31	
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.613.418,30			
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BRL TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA		CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28	
Quantidade de Cotas: 232,1205400000		Valor Total Atual: 73.000,53	
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.667.831,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO(CCC)		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP		CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80	
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000		Valor Total Atual: 383.075,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.771.865,42			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO ITAU SA		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU SMALL CAP VALUATION FIA		CNPJ do Fundo: 01.063.897/0001-65	
Quantidade de Cotas: 2.976,2365000000		Valor Total Atual: 193.834,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.587.152,21			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 14.122.488/0001-34	
Quantidade de Cotas: 274.014,9266700000		Valor Atual da Cota: 1,1776140000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.066.127,98		Valor Total Atual: 322.683,81	
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,37 %	
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC AÇOES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000		Valor Atual da Cota: 1,1845780000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.251.682,67		Valor Total Atual: 296.792,00	
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: VOTORANTIM FIA VISION INSTITUCIONAL		CNPJ do Fundo: 10.347.277/0001-49	
Quantidade de Cotas: 243.430,4495000000		Valor Atual da Cota: 0,7676967000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.244.427,03		Valor Total Atual: 186.880,75	
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %	
Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,9278467000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.538.790,62	
Patrimônio Líquido do Fundo: 314.595.656,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %			

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII Quantidade de Cotas: 1.118.179,8750000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 83.374.019,07 % dos Recursos do RPPS: 1,42 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 0,9591463000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97 Valor Total Atual: 1.072.498,09 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA Fundo: FIP BRASIL OLEO & GAS FIP Quantidade de Cotas: 60,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 6.598.328,92 % dos Recursos do RPPS: 0,03 %		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 439,8885946000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 CNPJ do Fundo: 14.713.775/0001-19 Valor Total Atual: 26.393,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A. Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 2.414,9205497000 Patrimônio Líquido do Fundo: 25.307.829,65 % dos Recursos do RPPS: 0,44 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 136,3603298000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82 CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03 Valor Total Atual: 329.299,36 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A. Fundo: BNP PARIBAS DIVIDENDOS FIC FIA Quantidade de Cotas: 3.228,9848564000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.519.616,68 % dos Recursos do RPPS: 0,41 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 95,4208560000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82 CNPJ do Fundo: 14.951.697/0001-90 Valor Total Atual: 308.112,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,82 %

Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A. Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RF Quantidade de Cotas: 1.311,8295661000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 145.600.739,98 % dos Recursos do RPPS: 0,79 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 457,1923202000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82 CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56 Valor Total Atual: 599.758,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS Quantidade de Cotas: 328.591,7543185100 Patrimônio Líquido do Fundo: 287.342.343,90 % dos Recursos do RPPS: 0,41 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9384010000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 308.350,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA Quantidade de Cotas: 577.608,5894270000 Patrimônio Líquido do Fundo: 247.405.660,97 % dos Recursos do RPPS: 1,70 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,2262720200	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 Valor Total Atual: 1.285.913,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.255.255.001,56 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 169,3281000000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01 Valor Total Atual: 549.639,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP		CNPJ do Fundo: 14.584.094/0001-06
Quantidade de Cotas: 242.551,1940700000	Valor Atual da Cota: 0,9355420000	Valor Total Atual: 226.916,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.922.999,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD SA		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU AÇÕES CONSUMO FI		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Quantidade de Cotas: 6.469,4357900000	Valor Atual da Cota: 28,6092580000	Valor Total Atual: 185.085,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.173.585,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1,0580504100	Valor Total Atual: 1.436.040,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.321.138,09		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,66 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 2.080.106,0243000000	Valor Atual da Cota: 1,2868113350	Valor Total Atual: 2.676.704,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51		
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG Quantidade de Cotas: 1.150,2562600000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.479.958.883,27 % dos Recursos do RPPS: 1,72 % Taxa de Performance: Nível de Risco: brAAA		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.128,2372030000 Agência de Risco: Standard & Poors		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13 Valor Total Atual: 1.297.761,91 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI Quantidade de Cotas: 1.498.802,7608510000 Patrimônio Líquido do Fundo: 156.665.351,27 % dos Recursos do RPPS: 2,03 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,0244402100 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 Valor Total Atual: 1.535.433,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %	
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB AÇÕES PIPE FIC FI Quantidade de Cotas: 308.494,1758120000 Patrimônio Líquido do Fundo: 43.574.144,09 % dos Recursos do RPPS: 0,37 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9156057070		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08 Valor Total Atual: 282.459,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %	
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC Quantidade de Cotas: 313.578,4068310000 Patrimônio Líquido do Fundo: 55.999.985,60 % dos Recursos do RPPS: 0,39 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9307840200		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99 Valor Total Atual: 291.873,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %	

Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1.936.200,2826590000		Valor Atual da Cota: 1,2208644000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.681.377.264,69		Valor Total Atual: 2.363.838,00	
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INST FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 14.806.170/0001-72	
Quantidade de Cotas: 470.461,8637030000		Valor Atual da Cota: 0,9680936000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.728.559,83		Valor Total Atual: 455.451,12	
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %	
Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 10.155,5814400000		Valor Atual da Cota: 25,7364002000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.350.925,26		Valor Total Atual: 261.368,11	
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1.549,3481210000		Valor Atual da Cota: 7,0485338000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 10.920,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.705.498.450,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			

Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciario Multimercado FI		CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50	
Quantidade de Cotas: 64.914,5974880000		Valor Atual da Cota: 1,5723275000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.756.879,33		Valor Total Atual: 102.067,01	
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	

Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IDKA 20 TP FI		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	
Quantidade de Cotas: 1.178.227,9651460000		Valor Atual da Cota: 0,8420573490	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 992.135,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.621.063,58			
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %	

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90	
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0296677080	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 6.178.006,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 854.559.367,62			
% dos Recursos do RPPS: 8,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %	

Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83	
Quantidade de Cotas: 9.400.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0427699240	
Índice de Referência: IPCA		Valor Total Atual: 9.802.037,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 210.238.109,35			
% dos Recursos do RPPS: 12,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %	

Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 28/02/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF				CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0060750000		Valor Total Atual: 3.018.225,00	
Índice de Referência: IPCA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.008.775.420,77					
% dos Recursos do RPPS: 4,00 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	
Aplicação Nº: 049		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 28/02/2014					
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM				CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI				CNPJ do Fundo: 09.215.250/0001-13	
Quantidade de Cotas: 468.827,6329000000		Valor Atual da Cota: 1,7617257000		Valor Total Atual: 825.945,69	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 669.757.215,17					
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 050					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 687,27					
Total de Aplicações no Bimestre: 75.482.637,89		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 687,27		Total Geral: 75.483.325,16	