



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: 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 Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 16,0548760000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.025.552,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 625.029.468,48			
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 2,6917984180	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 4.235.205,05	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67			
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %		% 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: 30/04/2014			
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: 1,5360080000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 5.123.665,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.302.339.208,85			
% dos Recursos do RPPS: 6,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,3249819590	Valor Total Atual: 4.665.878,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 799.051.600,87		
% dos Recursos do RPPS: 5,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,9872271000	Valor Total Atual: 1.586.187,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 262.002.743,22		
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 0,8831843450	Valor Total Atual: 1.040.592,49
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.117.661,39		
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0528780280	Valor Total Atual: 6.317.268,17
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 873.822.471,71		
% dos Recursos do RPPS: 7,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 2,3812938520	Valor Total Atual: 4.899.742,61
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.447.716.211,71			
% dos Recursos do RPPS: 5,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BNP PARIBAS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82	
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RF		CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56	
Quantidade de Cotas: 1.311,8295661000		Valor Atual da Cota: 471,1200553000	Valor Total Atual: 618.029,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.201.845,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 905.849,6274010000		Valor Atual da Cota: 1,2754037300	Valor Total Atual: 1.155.323,99
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30			
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 3.075.109,1317030000		Valor Atual da Cota: 1,3075933750	Valor Total Atual: 4.020.992,33
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63			
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 7,1616356000	Valor Total Atual: 11.095,87
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.777.781.062,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0706740200	Valor Total Atual: 10.064.335,79
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,04		
% dos Recursos do RPPS: 12,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0329580000	Valor Total Atual: 3.098.874,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.730.885,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 459.762,7294900000	Valor Atual da Cota: 1,7891488000	Valor Total Atual: 822.583,94
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.995.648,07		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG Quantidade de Cotas: 1.150,2562600000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.802.898,05 % dos Recursos do RPPS: 1,62 % Taxa de Performance: Nível de Risco: brAAA		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.160,0124810000 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: 1.334.311,62 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TTRADER CTVM SA Fundo: FIDC PREMIUM SR Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 278.128.854,96 % dos Recursos do RPPS: 3,45 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA-		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 2,3056021300 Agência de Risco: LF rating		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94 CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85 Valor Total Atual: 2.832.725,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %	
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.960.682,89 % 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: 42,1829717000 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: 14.513,79 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BRL TRUST Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.865.947,29 % dos Recursos do RPPS: 0,08 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO(CCC)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 288,6175750000 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: 66.994,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI Quantidade de Cotas: 748.613,4499990000 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.699.165,01 % dos Recursos do RPPS: 1,35 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4860430000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 1.112.471,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %	
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 80.110.068,01 % dos Recursos do RPPS: 0,26 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4493130000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64 Valor Total Atual: 217.396,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	

Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 65.242.720,80 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,3063698050 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80 Valor Total Atual: 391.910,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 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: 165.808.206,69 % dos Recursos do RPPS: 1,92 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,0509111480 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 Valor Total Atual: 1.575.108,53 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA Quantidade de Cotas: 1.917.738,6223070000 Patrimônio Líquido do Fundo: 58.947.368,96 % dos Recursos do RPPS: 2,80 %		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,1985420000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.298.490,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,90 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BNY MELLON S.A. Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA Quantidade de Cotas: 1.357.251,0993710000 Patrimônio Líquido do Fundo: 13.636.972,53 % dos Recursos do RPPS: 1,68 %		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,0193089800	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01 Valor Total Atual: 1.383.458,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,14 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1.052.125,6120330000	Valor Atual da Cota: 1,0311352000	Valor Total Atual: 1.084.883,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.682.494,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,04 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2,3213255000	Valor Total Atual: 1.897.886,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 828.751.570,40		
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5055314000	Valor Total Atual: 919.609,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.695.567,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1.912.430,1862220000	Valor Atual da Cota: 1,6849696000	Valor Total Atual: 3.222.386,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 879.318.579,18		
% dos Recursos do RPPS: 3,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
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 Atual da Cota: 68,4917480000	Valor Total Atual: 203.847,64	
Patrimônio Líquido do Fundo: 169.700.830,70				
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %		

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
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: 1,2401775000	Valor Total Atual: 339.827,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.537.857,50				
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,39 %		

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95		
Quantidade de Cotas: 250.546,6091857000		Valor Atual da Cota: 1,2363770000	Valor Total Atual: 309.770,07	
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.483.495,91				
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %		

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
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: 0,7876719000	Valor Total Atual: 191.743,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.673.634,75				
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %		

Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
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: 143,4106852000	Valor Total Atual: 346.325,41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.137.131,87				
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %		

Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
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: 103,7117587000	Valor Total Atual: 334.883,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.165.290,72				
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,58 %		

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
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: 0,9986030000	Valor Total Atual: 328.132,71	
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.776.335,48				
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %		

Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2014				
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: 577.608,5894270000		Valor Atual da Cota: 2,3813678000	Valor Total Atual: 1.375.498,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.251.668,08				
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %		

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Data da Posição Atual: 30/04/2014		Valor Total Atual: 196.980,61
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD SA	Valor Atual da Cota: 30,4478810000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Fundo: ITAU AÇÕES CONSUMO FI		
Quantidade de Cotas: 6.469,4357900000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.483.735,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		

Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Data da Posição Atual: 30/04/2014		Valor Total Atual: 299.946,79
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	Valor Atual da Cota: 0,9722931910	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Fundo: BB AÇÕES PIPE FIC FI		
Quantidade de Cotas: 308.494,1758120000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.993.573,65		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Data da Posição Atual: 30/04/2014		Valor Total Atual: 305.283,49
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA	Valor Atual da Cota: 0,9735475590	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Fundo: BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC		
Quantidade de Cotas: 313.578,4068310000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.279.915,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		

Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 61.809.182/0001-30
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 02.444.266/0001-59
Data da Posição Atual: 30/04/2014		Valor Total Atual: 281.367,19
Instituição Financeira: CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO SA	Valor Atual da Cota: 27,7056705000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Fundo: SET FIA		
Quantidade de Cotas: 10.155,5814400000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.204.826,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2.098.315,3657250000	Valor Atual da Cota: 1,2418448000	Valor Total Atual: 2.605.782,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.844.426.985,35		
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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 Atual da Cota: 1.206,7901675000	Valor Total Atual: 482.716,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.071.652,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 660,0000000000	Valor Atual da Cota: 944,2519489000	Valor Total Atual: 623.206,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.108.551,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,77 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 258.717,7240700000	Valor Atual da Cota: 0,9279320000	Valor Total Atual: 240.072,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.913.929,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII Quantidade de Cotas: 1.135.718,4190000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 83.035.373,76 % dos Recursos do RPPS: 1,31 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 0,9497646000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97 Valor Total Atual: 1.078.665,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %
Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.273.106.347,11 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 125,4900000000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01 Valor Total Atual: 407.340,54 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA Fundo: BB PREV RF IRF-M 1 TP FIC FI Quantidade de Cotas: 924.328,4589330000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63 % dos Recursos do RPPS: 1,70 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5158738660	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.401.165,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS DTVM SA Fundo: BTG PACTUAL NTN-B FI RF Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 121.442.688,92 % dos Recursos do RPPS: 1,87 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,0243681000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 19.445.248/0001-94 Valor Total Atual: 1.536.552,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

Aplicação Nº: 050		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 30/04/2014					
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA				CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FIA				CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00	
Quantidade de Cotas: 11.220,6325680000		Valor Atual da Cota: 143,6078434000		Valor Total Atual: 1.611.370,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.247.084,10					
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %	
Aplicação Nº: 051		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 30/04/2014					
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA				CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO				CNPJ do Fundo: 15.796.357/0001-03	
Quantidade de Cotas: 171.042,7205540000		Valor Atual da Cota: 1,1783207000		Valor Total Atual: 201.543,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 129.685.379,57					
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
Aplicação Nº: 052		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 30/04/2014					
Instituição Financeira: WESTERN ASSET				CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41	
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM				CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48	
Quantidade de Cotas: 361.619,7672620000		Valor Atual da Cota: 1,2782657000		Valor Total Atual: 462.246,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.741.521,04					
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %	
Aplicação Nº: 053					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 664,10					
Total de Aplicações no Bimestre: 82.201.740,38		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 664,10		Total Geral: 82.202.404,48	