



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:	05/05/2017

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:	30/09/2014	E-mail:	ituprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: JUL/AGO	
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: 29/08/2014			
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 Total Atual: 1.132.375,17	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 640.398.074,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% 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: 29/08/2014			
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 Total Atual: 4.676.568,48	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41			
% dos Recursos do RPPS: 4,72 %		% 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: 29/08/2014			
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 Total Atual: 5.658.051,14	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60			
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		% 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: 29/08/2014		
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: 1,5137900560	Valor Total Atual: 5.330.759,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,75		
% dos Recursos do RPPS: 5,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,1942784000	Valor Total Atual: 1.751.454,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 244.807.870,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2.243.113,3017717000	Valor Atual da Cota: 1,0530520730	Valor Total Atual: 2.362.115,11
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.253.433,83		
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,02 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 5.833.764,2292790000	Valor Atual da Cota: 1,1172846840	Valor Total Atual: 6.517.975,42
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 901.584.870,09		
% dos Recursos do RPPS: 6,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV RF IRF-M 1 TP FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 2.048.091,3018115000		Valor Atual da Cota: 1,5695694690	Valor Total Atual: 3.214.621,58
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02			
% dos Recursos do RPPS: 3,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 2,6329329030	Valor Total Atual: 5.417.514,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.491.825.054,37			
% dos Recursos do RPPS: 5,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 520,5445175000	Valor Total Atual: 682.865,69
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.190.539,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 4.932.082,5867000000		Valor Atual da Cota: 1,3168225620	Valor Total Atual: 6.494.677,63
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 863.202.684,91			
% dos Recursos do RPPS: 6,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 3.651.876,7600000000	Valor Atual da Cota: 1,3545013740	Valor Total Atual: 4.946.472,09
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56		
% dos Recursos do RPPS: 4,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 116.171,1631990000	Valor Atual da Cota: 7,4165473000	Valor Total Atual: 861.588,93
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.996.734.072,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 9.137.314,8476970000	Valor Atual da Cota: 1,1693374420	Valor Total Atual: 10.684.604,37
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.167.769,60		
% dos Recursos do RPPS: 10,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,0382220000	Valor Total Atual: 3.114.666,00
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.041.008.937,14		
% dos Recursos do RPPS: 3,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 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: 120.951.197,49 % dos Recursos do RPPS: 1,54 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,0202223093	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 19.445.248/0001-94 Valor Total Atual: 1.530.333,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TTRADER CTVM SA Fundo: FIDC PREMIUM SR Quantidade de Cotas: 1.228.627,1319000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 155.567.292,42 % dos Recursos do RPPS: 2,52 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA-		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 2,0345076900 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: 2.499.651,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,61 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III Quantidade de Cotas: 344,0674700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.739.177,88 % dos Recursos do RPPS: 0,01 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Médio(CCC)		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 38,4786499000 Agência de Risco: Standard & Poors	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40 CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21 Valor Total Atual: 13.239,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BRL TRUST Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA Quantidade de Cotas: 232,1205400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 89.758.867,34 % 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: 341,4705489000 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: 79.262,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,5377710000	Valor Total Atual: 1.151.196,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.334.212,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED		CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64
Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5036140000	Valor Total Atual: 225.542,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.111.497,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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 Atual da Cota: 1,3766185290	Valor Total Atual: 412.985,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.751.082,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO CRED PRIV IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91	
Quantidade de Cotas: 2.291.683,6771520000		Valor Atual da Cota: 1,1193346240	Valor Total Atual: 2.565.160,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 211.344.199,21			
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1.917.738,6223070000		Valor Atual da Cota: 1,4143590000	Valor Total Atual: 2.712.370,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.322.321,23			
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,65 %	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,1730484000	Valor Total Atual: 1.234.194,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.665.480,79			
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 2,5850639000	Valor Total Atual: 2.113.515,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 924.834.143,75			
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	

Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 779.559,0582650000	Valor Atual da Cota: 1,7272595000	Valor Total Atual: 1.346.500,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.344.591,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,9464956000	Valor Total Atual: 3.722.536,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.115.923.735,20		
% dos Recursos do RPPS: 3,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2.976,2362000000	Valor Atual da Cota: 79,1776450000	Valor Total Atual: 235.651,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.938.943,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,3583054000	Valor Total Atual: 372.195,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.278.462,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 29,11 %

Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,3124250000	Valor Total Atual: 328.823,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 208.568.988,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 161,7523815000	Valor Total Atual: 390.619,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.248.738,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 121,0533850000	Valor Total Atual: 390.879,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.623.371,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,79 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,0858540000	Valor Total Atual: 356.802,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.492.958,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 2,6791664000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 274.801.124,62		Valor Total Atual: 1.547.509,53	
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %	
Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 35,6174010000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.772.293,89		Valor Total Atual: 230.424,49	
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %	
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FIC FI		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 308.494,1758120000		Valor Atual da Cota: 1,1167293350	
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.891.480,34		Valor Total Atual: 344.504,50	
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 313.578,4068310000		Valor Atual da Cota: 1,1005164620	
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.517.315,77		Valor Total Atual: 345.098,20	
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %	

Aplicação Nº: 039		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 17.765,0669030000		Valor Atual da Cota: 168,7011658000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.543.163,10		Valor Total Atual: 2.996.987,50	
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,19 %	
Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,2894921000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.123.003.167,56		Valor Total Atual: 2.705.761,09	
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 253.400,9686050000		Valor Atual da Cota: 1,2359893100	
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.936.513,03		Valor Total Atual: 313.200,89	
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 513.473,8763534000		Valor Atual da Cota: 1,4068270000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.577.066,01		Valor Total Atual: 722.368,91	
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %	

Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.257,3020068000	Valor Total Atual: 502.920,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.722.103,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% 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: 29/08/2014		
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: 933,3269756000	Valor Total Atual: 615.995,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 154.903.332,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 322.339,5240688500	Valor Atual da Cota: 0,9327720000	Valor Total Atual: 300.669,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 200.024.754,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31	
Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII	CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97	
Quantidade de Cotas: 1.160.782,1780000000	Valor Atual da Cota: 0,9427140000	Valor Total Atual: 1.094.285,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.108.296,24		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %

Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Fundo: BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND Quantidade de Cotas: 3.246,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.268.110.875,00 % dos Recursos do RPPS: 0,39 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 117,6800000000		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01 Valor Total Atual: 381.989,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM Fundo: QUEST YIELD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF LP Quantidade de Cotas: 666.020,8650850000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 199.120.890,48 % dos Recursos do RPPS: 0,81 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,2121021200		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 16.599.968/0001-16 Valor Total Atual: 807.285,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %	
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD Quantidade de Cotas: 6.897,7279120000 Patrimônio Líquido do Fundo: 318.073.254,40 % dos Recursos do RPPS: 1,53 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA+		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 220,4374458000		CNPJ da Instituição Financeira: 36.113.876/0001-91 CNPJ do Fundo: 08.692.888/0001-82 Valor Total Atual: 1.520.517,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Fundo: SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 10.629,5379260000 Patrimônio Líquido do Fundo: 391.429.290,00 % dos Recursos do RPPS: 0,15 % Taxa de Performance: 20,00 Nível de Risco: MÉDIO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 14,2426937000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 CNPJ do Fundo: 17.138.474/0001-05 Valor Total Atual: 151.393,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	

Aplicação Nº: 051			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.896,80			
Total de Aplicações no Bimestre:	99.108.682,92	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	2.896,80
		Total Geral:	99.111.579,72