



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Recife / PE
Endereço: AV. CAIS DO APOLO, 925
Bairro: RECIFE
Telefone: (081) 3355-8000
Fax: (081) 3355-8000
CNPJ: 10.565.000/0001-92
Complemento:
CEP: 50030-009
E-mail: recife@recife.pe.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES
Cargo: Secretário
E-mail: petronio.lm@recife.pe.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Data Início de Gestão: 28/01/2011

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Endereço: AV. MANOEL BORBA, 488
Bairro: BOA VISTA
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
CNPJ: 05.244.336/0001-13
Complemento:
CEP: 50070-000
E-mail: reciprev@recife.pe.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES
Cargo: Presidente
Telefone: (081) 3355-1650
Fax: (081) 3355-1647
Complemento do Cargo: DIRETOR PRESIDENTE
Data Início de Gestão: 17/03/2011
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: andrenunes@recife.pe.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
Cargo: Diretor
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
Complemento do Cargo: DIRETOR DE INVESTIMENTOS E GESTÃO
Data Início de Gestão: 17/03/2011
Validade Certificação: 03/05/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: joaofreitas@recife.pe.gov.br

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
Telefone: (081) 3355-1642
Data de envio: 08/04/2013
Fax: (081) 3355-1647
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: joaofreitas@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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 Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 24.767.241,7619600000

Valor Atual da Cota: 1,4158340000

Valor Total Atual: 35.066.302,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.285.098,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %

% dos Recursos do RPPS: 5,54 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 16.091.408,5919260000

Valor Atual da Cota: 1,7150510000

Valor Total Atual: 27.597.586,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.918.045,80

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %

% dos Recursos do RPPS: 4,36 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 21.918.085,8827530000

Valor Atual da Cota: 1,4068010000

Valor Total Atual: 30.834.385,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.154.443,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %

% dos Recursos do RPPS: 4,87 %

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIV | | CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64 |
| Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,4581180000 | Valor Total Atual: 7.290.590,00 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 73.437.776,19 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,15 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: MEDIO ALTO | Agência de Risco: Outros | |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF | | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |
| Quantidade de Cotas: 12.076.314,0296500000 | Valor Atual da Cota: 1,6265410000 | Valor Total Atual: 19.642.619,90 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.457.540,21 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 % |
| % dos Recursos do RPPS: 3,10 % | | |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO | | CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 |
| Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,1179249000 | Valor Total Atual: 6.707.549,40 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 132.624.796,80 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,06 % | | |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | | CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88 |
| Quantidade de Cotas: 47.000.992,2519500000 | Valor Atual da Cota: 1,1983490000 | Valor Total Atual: 56.323.592,06 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 705.488.348,71 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,98 % |
| % dos Recursos do RPPS: 8,90 % | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicação Nº: 008 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO | | CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 | |
| Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,2861330000 | Valor Total Atual: 7.073.731,50 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 68.896.850,75 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,12 % | | | |
| Aplicação Nº: 009 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | | CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 | |
| Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000 | Valor Atual da Cota: 80,2400000000 | Valor Total Atual: 1.083.240,00 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 148.587.308,64 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,17 % | | | |
| Aplicação Nº: 010 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públicos FI | | CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 | |
| Quantidade de Cotas: 13.437.693,3733019000 | Valor Atual da Cota: 2,8521689850 | Valor Total Atual: 38.326.572,27 | |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,06 % | | | |
| Aplicação Nº: 011 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: BB Previdenciário RF Fluxo FIC | | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 | |
| Quantidade de Cotas: 156.200,3497100000 | Valor Atual da Cota: 1,1660845990 | Valor Total Atual: 182.142,82 | |
| Índice de Referência: CDI | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,03 % | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB Previdenciário Ações Governança Quantidade de Cotas: 3.730.505,7773830000 Patrimônio Líquido do Fundo: 259.898.052,52 % dos Recursos do RPPS: 0,82 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3954955430 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 5.205.904,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 % |
| Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B5+ Títulos Públicos FI Quantidade de Cotas: 30.410.818,8068120000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.142.744.188,33 % dos Recursos do RPPS: 7,31 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5205303200 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 46.240.572,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 % |
| Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 21.500 P.U. de Compra: 1.587,3661100000 P.U. Atual: 3.072,0922730000 Nº da Nota de Negociação: 7608 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,08 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 06/10/2008 Valor Total de Compra: 34.128.371,36 Valor Total Atual: 66.049.983,87 | CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.586,2114300000 P.U. Atual: 3.072,0922730000 Nº da Nota de Negociação: 7604 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,08 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 02/10/2008 Valor Total de Compra: 15.862.114,30 Valor Total Atual: 30.720.922,73 |
| Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.761,0000000000 P.U. Atual: 3.072,0922730000 Nº da Nota de Negociação: 7632 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,26 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 07/01/2009 Valor Total de Compra: 17.610.000,00 Valor Total Atual: 30.720.922,73 |
| Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.763,1110000000 P.U. Atual: 3.072,0922730000 Nº da Nota de Negociação: 7647 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL | Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,27 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 13/01/2009 Valor Total de Compra: 17.631.110,00 Valor Total Atual: 30.720.922,73 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 018 | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: BANCO CRUZEIRO DO SUL | | CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64 |
| Fundo: FIDC BCSUL VERAX CREDITO CONSIGNADO II | | CNPJ do Fundo: 07.238.838/0001-67 |
| Quantidade de Cotas: 1.308,1633935400 | Valor Atual da Cota: 5.600,7083591900 | Valor Total Atual: 7.326.641,65 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 62.098.277,46 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,80 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,16 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: BAIXO | Agência de Risco: Standard & Poors | |
| Aplicação Nº: 019 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | | CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77 |
| Fundo: PERFIN LONG SHORT FI FIC MULTIMERCADO | | CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 |
| Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000 | Valor Atual da Cota: 1,3458018000 | Valor Total Atual: 2.439.448,83 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 143.796.781,18 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,70 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,39 % | | |
| Aplicação Nº: 020 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | | CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77 |
| Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29 |
| Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000 | Valor Atual da Cota: 2,0086860000 | Valor Total Atual: 5.639.715,04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 97.668.252,66 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,77 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,89 % | | |
| Aplicação Nº: 021 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | | CNPJ da Instituição Financeira: 08.678.543/0001-74 |
| Fundo: CRPC MAURISSTAD FIA | | CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60 |
| Quantidade de Cotas: 771.902,6934163200 | Valor Atual da Cota: 4,7656405800 | Valor Total Atual: 3.678.610,80 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 16.622.329,12 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,13 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,58 % | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 022 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP | | CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 |
| Quantidade de Cotas: 2.422.301,9526000000 | Valor Atual da Cota: 2,1045380000 | Valor Total Atual: 5.097.826,51 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.263.373.964,59 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,81 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 % |
| Aplicação Nº: 023 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa FI Brasil IRF-M 1 | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 928.343,5705070000 | Valor Atual da Cota: 1,3168730000 | Valor Total Atual: 1.222.510,58 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.131.460.948,58 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,19 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| Aplicação Nº: 024 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M | | CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 |
| Quantidade de Cotas: 3.471.650,5412280000 | Valor Atual da Cota: 2,7194601100 | Valor Total Atual: 9.441.015,16 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.142.744.188,33 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,49 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 % |
| Aplicação Nº: 025 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 | | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 51.036.610,3560310000 | Valor Atual da Cota: 1,2772803170 | Valor Total Atual: 65.188.057,85 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.769.705,95 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,30 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,88 % |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previdenciário Ima Geral Ex-C Quantidade de Cotas: 5.901.680,1045540000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 477.197.607,28 % dos Recursos do RPPS: 1,02 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0930256870 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10 Valor Total Atual: 6.450.687,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 % |
| Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Fundo: BTG Pactual Dividendos Fundo de Investimento de Ações Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000 Patrimônio Líquido do Fundo: 816.599.867,73 % dos Recursos do RPPS: 1,54 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,2543332000 | CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38 Valor Total Atual: 9.741.323,06 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 % |
| Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: Humaitá Investimentos LTDA Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 3.878.052,6789712000 Patrimônio Líquido do Fundo: 96.882.102,94 % dos Recursos do RPPS: 0,84 % | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3674081700 | CNPJ da Instituição Financeira: 04.478.468/0001-47 CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99 Valor Total Atual: 5.302.880,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 % |
| Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: XP Gestão de Recursos LTDA Fundo: XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 3.011.770,0349436900 Patrimônio Líquido do Fundo: 129.245.572,77 % dos Recursos do RPPS: 0,67 % | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4035904100 | CNPJ da Instituição Financeira: 07.625.200/0001-89 CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86 Valor Total Atual: 4.227.291,54 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 % |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: Franklin Templeton Investimentos Ltda Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL - FIA Quantidade de Cotas: 6.750.780,2625030000 Patrimônio Líquido do Fundo: 222.081.516,41 % dos Recursos do RPPS: 2,03 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,9022823240 | CNPJ da Instituição Financeira: 04.205.311/0001-48 CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06 Valor Total Atual: 12.841.889,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,78 % |
| Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Quantidade de Cotas: 3.251.421,1195400000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88 % dos Recursos do RPPS: 0,54 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0549270000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 3.430.011,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,51 % |
| Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC Quantidade de Cotas: 11.303,2564810000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 263.574.029,14 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1847677050 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 13.391,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: FIDC Aberto Caixa RPPS Consignado BMG Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 501.599.027,24 % dos Recursos do RPPS: 5,55 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Baixo | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.003,7208345710 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: 35.130.229,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,00 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 034 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FIA Caixa Consumo | | | CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79 |
| Quantidade de Cotas: 4.131.190,0719240000 | Valor Atual da Cota: 1,1905730000 | | Valor Total Atual: 4.918.483,36 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 38.954.964,78 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,63 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,78 % | | | |
| Aplicação Nº: 035 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | | |
| Instituição Financeira: Quest Investimentos Ltda | | | CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05 |
| Fundo: Quest Small Caps FIC FIA | | | CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 |
| Quantidade de Cotas: 2.530.315,6271850000 | Valor Atual da Cota: 2,4654825200 | | Valor Total Atual: 6.238.448,95 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 146.248.819,04 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,27 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,99 % | | | |
| Aplicação Nº: 036 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | | |
| 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: 2.935.378,0885640000 | Valor Atual da Cota: 1,5646800000 | | Valor Total Atual: 4.592.927,39 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 572.716.144,48 | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,73 % | | | |
| Aplicação Nº: 037 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 0,00 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 632.708.933,18 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 | Total Geral: 632.708.933,18 | |