



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
E-mail: andrenunes@recife.pe.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 17/03/2011

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
E-mail: joaofreitas@recife.pe.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 17/03/2011
Validade Certificação: 03/05/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

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	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: 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	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
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	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 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	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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 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	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Franklin Templeton Investimentos Ltda			CNPJ da Instituição Financeira: 04.205.311/0001-48
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL - FIA			CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750.780,2625030000	Valor Atual da Cota: 1,9022823240		Valor Total Atual: 12.841.889,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.081.516,41			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,78 %
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %			
Aplicação Nº: 031	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: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 3.251.421,1195400000	Valor Atual da Cota: 1,0549270000		Valor Total Atual: 3.430.011,93
Índice de Referência: IDkA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,51 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Aplicação Nº: 032	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 SA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 11.303,2564810000	Valor Atual da Cota: 1,1847677050		Valor Total Atual: 13.391,73
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.574.029,14			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC Aberto Caixa RPPS Consignado BMG			CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.003,7208345710		Valor Total Atual: 35.130.229,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 501.599.027,24			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,00 %
% dos Recursos do RPPS: 5,55 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors		

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	