



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: geraldo.julio@recife.pe.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (081) 3355-1650	Fax: (081) 3355-1647	E-mail: manoel.carneiro@reciprev.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 24/04/2013
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: Gerente de Investimentos	
Telefone: (081) 3355-1642	Fax: (081) 3355-1647	E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (081) 3355-1642	Fax: (081) 3355-1647
Data de envio: 20/05/2014	E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br
	[[Retificação]]

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 Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08

Quantidade de Cotas: 1.086.045,1905270000

Valor Atual da Cota: 0,9722931910

Valor Total Atual: 1.055.954,34

Patrimônio Líquido do Fundo: 46.993.573,65

% dos Recursos do RPPS: 0,14 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,25 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 3.730.505,7773830000

Valor Atual da Cota: 1,3648330830

Valor Total Atual: 5.091.517,70

Patrimônio Líquido do Fundo: 253.012.381,01

% dos Recursos do RPPS: 0,68 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99

Quantidade de Cotas: 3.909.623,7762390000

Valor Atual da Cota: 0,9735475590

Valor Total Atual: 3.806.204,68

Patrimônio Líquido do Fundo: 61.279.915,97

% dos Recursos do RPPS: 0,51 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 7.693.645,4350200000	Valor Atual da Cota: 1,2754037300		Valor Total Atual: 9.812.504,09
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30			
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.610,3560310000	Valor Atual da Cota: 1,3870475340		Valor Total Atual: 70.790.204,54
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35			
% dos Recursos do RPPS: 9,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,71 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.599.827,4162180000	Valor Atual da Cota: 1,5158738660		Valor Total Atual: 78.218.829,87
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63			
% dos Recursos do RPPS: 10,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 777.953,9022980000	Valor Atual da Cota: 1,3075933750		Valor Total Atual: 1.017.247,37
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63			
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79	
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0294440000	Valor Atual da Cota: 1,0687970000	Valor Total Atual: 7.280.451,74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.587.858,69			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 928.343,5808010000	Valor Atual da Cota: 1,4442030000	Valor Total Atual: 1.340.716,58	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 447.484,7322650000	Valor Atual da Cota: 2,1323380000	Valor Total Atual: 954.188,70	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82			
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIA CAIXA BRASIL IBOVESA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1985420000	Valor Total Atual: 7.191.252,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.947.368,96			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Quantidade de Cotas: 312.689,8775770000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 305.854.360,08 % dos Recursos do RPPS: 0,05 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1440600000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 357.735,98 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Quantidade de Cotas: 42.086.037,5708370000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.469.684.250,53 % dos Recursos do RPPS: 8,51 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5228610000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 64.091.185,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,36 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 71.542.539,34 % dos Recursos do RPPS: 0,98 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3355210000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 Valor Total Atual: 7.345.365,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 76.895.396,67 % dos Recursos do RPPS: 1,01 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Médio Alto	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,5267690000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64 Valor Total Atual: 7.633.845,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.160,0124810000	Valor Total Atual: 40.600.436,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.802.898,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,55 %
% dos Recursos do RPPS: 5,39 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 75.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0329580000	Valor Total Atual: 77.471.850,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.730.886,00		
% dos Recursos do RPPS: 10,28 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0527980000	Valor Total Atual: 15.791.970,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.359.787,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0366120000	Valor Total Atual: 4.146.448,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.161.065,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 950,00000000000	Valor Total Atual: 3.800.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.907.624,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		
Aplicação Nº: 021	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 S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0885640000	Valor Atual da Cota: 1,6849696000	Valor Total Atual: 4.946.022,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 879.318.579,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		
Aplicação Nº: 022	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 S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG Pactual Dividendos FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000	Valor Atual da Cota: 2,3213255000	Valor Total Atual: 10.030.807,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 828.751.570,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		
Aplicação Nº: 023	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 S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.755.634,5226200000	Valor Atual da Cota: 2,3813678000	Valor Total Atual: 11.324.914,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.251.668,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,44 %
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		

Aplicação Nº: 024	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 S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Institucional FIC FIA		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000	Valor Atual da Cota: 1,9012552000	Valor Total Atual: 5.338.085,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.629.093,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		
Aplicação Nº: 025	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 S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Long Short 15 FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000	Valor Atual da Cota: 1,4205419000	Valor Total Atual: 2.574.925,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.079.610,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP Long Short FIM		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 6.290.756,0979544400	Valor Atual da Cota: 1,6110137600	Valor Total Atual: 10.134.494,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.535.566,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,92 %
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ARX Long Term FIA		CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02
Quantidade de Cotas: 983.917,8528558900	Valor Atual da Cota: 1,0161060600	Valor Total Atual: 999.764,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.144.453,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,32 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		

Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200 Patrimônio Líquido do Fundo: 246.357.100,06 % dos Recursos do RPPS: 1,06 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1,3796648400	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69 Valor Total Atual: 7.949.661,63 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,23 %
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP Quantidade de Cotas: 8,3048839600 Patrimônio Líquido do Fundo: 158.638.093,60 % dos Recursos do RPPS: 1,05 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 956.627,2077032900	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35 Valor Total Atual: 7.944.677,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, Fundo: MULTINVEST FI RF INSTITUCIONAL Quantidade de Cotas: 1.568.941,7315437200 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 18.280.272,11 % dos Recursos do RPPS: 0,25 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2061378100	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.176.295/0001-01 Valor Total Atual: 1.892.359,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,35 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.427.417,98 % dos Recursos do RPPS: 0,17 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,2096230400 Agência de Risco: LF rating	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76 Valor Total Atual: 1.292.132,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,40 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6789712000	Valor Atual da Cota: 1,4680136500	Valor Total Atual: 5.693.034,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.716.828,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750,7802625000	Valor Atual da Cota: 1.774,4628958700	Valor Total Atual: 11.979.009,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.754.136,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CRPC MARISSTAD FIA		CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60
Quantidade de Cotas: 771.902,6934163200	Valor Atual da Cota: 3,6190548100	Valor Total Atual: 2.793.558,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.014.030,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,25 %
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: REIT RIVIERA FII		CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99
Quantidade de Cotas: 6.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.045,2764491700	Valor Total Atual: 6.271.658,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.086.634,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 1.982.209,7900000000	Valor Atual da Cota: 1,0744734000	Valor Total Atual: 2.129.831,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.412.087,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,40 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 1.214.532,6114151000	Valor Atual da Cota: 1,7424628000	Valor Total Atual: 2.116.277,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 401.907.832,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: CONCORDIA SET FIA		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 28.486,9579300000	Valor Atual da Cota: 317,5650340000	Valor Total Atual: 9.046.461,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.509.307,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,28 %
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 616,3975453000	Valor Atual da Cota: 9.701,0480145200	Valor Total Atual: 5.979.702,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.142.686,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,91 %
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		

Aplicação Nº: 040	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 S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50
Quantidade de Cotas: 18.756.354,1715440000	Valor Atual da Cota: 1,0378912290	Valor Total Atual: 19.467.055,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 239.503.850,75		
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 14.994.209,2363920000	Valor Atual da Cota: 1,0706740200	Valor Total Atual: 16.053.910,28
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 59.951.362,7783070000	Valor Atual da Cota: 1,0340238840	Valor Total Atual: 61.991.140,99
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 821.356.517,08		
% dos Recursos do RPPS: 8,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
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: FII RB CAPITAL RENDA II		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 69,4300000000	Valor Total Atual: 937.305,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.920.107,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %

Aplicação Nº: 044
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 30/04/2014
Instituição Financeira: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO **CNPJ do Fundo:** 04.899.128/0001-90
Quantidade de Cotas: 143.496,4441200000 **Valor Atual da Cota:** 42,4047945000 **Valor Total Atual:** 6.084.937,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.351.187.388,40 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,45 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 045
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/04/2014
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE **CNPJ do Fundo:** 11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas: 2,9391287330 **Valor Atual da Cota:** 1.037.004,2316923100 **Valor Total Atual:** 3.047.888,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.653.850,11 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 14,76 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 046
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 30/04/2014
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.918.160/0001-73
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6 **CNPJ do Fundo:** 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 28,1647939900 **Valor Atual da Cota:** 112.225,2419610300 **Valor Total Atual:** 3.160.800,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.043.652,58 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 5,35 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 2.334,1793710000 Nº da Nota de Negociação: 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: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 06/10/2008 Valor Total de Compra: 34.128.371,36 Valor Total Atual: 50.184.856,48
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 2.334,1793710000 Nº da Nota de Negociação: 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: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 02/10/2008 Valor Total de Compra: 15.862.114,30 Valor Total Atual: 23.341.793,71
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.716,0000000000 P.U. Atual: 2.334,1793710000 Nº da Nota de Negociação: 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: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 07/01/2009 Valor Total de Compra: 17.160.000,00 Valor Total Atual: 23.341.793,71

Aplicação Nº: 050	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros:	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.763,1110000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.334,1793710000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 13/01/2009	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		Valor Total de Compra: 17.631.110,00	
		Valor Total Atual: 23.341.793,71	
Aplicação Nº: 051	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	Valor Atual da Cota: 1.041.684,0425000000	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SRM FIC FIDC SÊNIOR 3	Quantidade de Cotas: 4,0000000000	CNPJ do Fundo: 09.260.031/0001-56	Valor Total Atual: 4.166.736,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.693.946,74	% dos Recursos do RPPS: 0,55 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,34 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 052	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 753.355.301,74	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 753.355.301,74	