



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: 21/07/2014	E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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: 1,0614040000

Valor Total Atual: 1.152.732,71

Patrimônio Líquido do Fundo: 53.302.028,90

% dos Recursos do RPPS: 0,14 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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: 1,4175709950

Valor Total Atual: 5.288.256,79

Patrimônio Líquido do Fundo: 254.930.696,90

% dos Recursos do RPPS: 0,66 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,07 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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: 1,0069156830

Valor Total Atual: 3.936.661,49

Patrimônio Líquido do Fundo: 64.476.245,84

% dos Recursos do RPPS: 0,49 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,11 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
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: 274.774,7578980000		Valor Atual da Cota: 1,2951966280	Valor Total Atual: 355.887,34
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
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: 1,4232681540	Valor Total Atual: 72.638.782,21
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,15			
% dos Recursos do RPPS: 9,12 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,04 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
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: 1,5427864750	Valor Total Atual: 79.607.515,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15			
% dos Recursos do RPPS: 9,99 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
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: 3.420.767,8368010000		Valor Atual da Cota: 1,3300651740	Valor Total Atual: 4.549.844,17
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82			
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,1814320000	Valor Total Atual: 8.047.700,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.867.459,23			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,76 %
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 24.390,8029760000	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 52.879,21	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2299760000	Valor Total Atual: 7.379.856,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.736.648,17			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,40 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 43.582.369,4472970000	Valor Atual da Cota: 1,5616930000	Valor Total Atual: 68.062.281,29	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,58 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.899.963.552,91			
% dos Recursos do RPPS: 8,54 %			

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3624110000	Valor Total Atual: 7.493.260,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.983.018,15			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5585880000	Valor Total Atual: 7.792.940,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.497.918,50			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1.184,6605200000	Valor Total Atual: 41.463.118,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.168.106.514,63			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,55 %
% dos Recursos do RPPS: 5,20 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,0528360000	Valor Total Atual: 78.962.700,00	
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.055.661.586,33			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
% dos Recursos do RPPS: 9,91 %			

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,0952570000	Valor Total Atual: 16.428.855,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.706.907,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,0916120000	Valor Total Atual: 4.366.448,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.185.793,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 900,0000000000	Valor Total Atual: 3.600.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.627.596,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 4.612.105,4922590000	Valor Atual da Cota: 1,7910357000	Valor Total Atual: 8.260.445,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 954.728.484,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 2,4262336000	Valor Total Atual: 10.484.131,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 865.352.035,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 2,5400139300	Valor Total Atual: 12.079.377,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 269.448.369,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,48 %
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,9752661000	Valor Total Atual: 5.545.883,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.832.259,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,4417708000	Valor Total Atual: 2.613.405,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.569.563,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,6561196600	Valor Total Atual: 10.418.244,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 451.941.389,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 %
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,0833898300	Valor Total Atual: 1.065.966,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.802.359,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200	Valor Atual da Cota: 1,3776510500	Valor Total Atual: 7.938.058,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.493.640,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,22 %
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 8,3048839600	Valor Atual da Cota: 1.044.044,3463952900	Valor Total Atual: 8.670.667,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.134.532,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: MULTINVEST FI RF INSTITUCIONAL			CNPJ do Fundo: 13.176.295/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.568.941,7315437200		Valor Atual da Cota: 1,2231245800	Valor Total Atual: 1.919.011,20
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.194.763,07			
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,85 %
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO			CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000		Valor Atual da Cota: 1,2267987900	Valor Total Atual: 1.310.479,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.528.777,40			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,41 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,5031614300	Valor Total Atual: 5.829.339,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.770.176,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,04 %
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1.875,1668525900	Valor Total Atual: 12.658.839,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.085.124,46			
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,89 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 3,6517336100	Valor Total Atual: 2.818.783,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.116.366,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 5.991,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.003,0939491700	Valor Total Atual: 6.009.535,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.074.254,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM 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: 1,1092299000	Valor Total Atual: 2.198.726,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 331.560.927,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,9795779000	Valor Total Atual: 2.404.261,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 460.990.190,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 320,7199020000	Valor Total Atual: 9.136.334,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.990.284,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,76 %
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 9.680,5251462700	Valor Total Atual: 5.967.051,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.539.411,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,60 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
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: 1,0799091640	Valor Total Atual: 20.255.158,75
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.199.912,29		
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 14.575.192,6218490000	Valor Atual da Cota: 1,1169140360	Valor Total Atual: 16.279.237,22
Índice de Referência: IPCA + 6%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 218.893.784,86		
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
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: 1,0547082610	Valor Total Atual: 63.231.197,58	
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 837.786.744,77			
% dos Recursos do RPPS: 7,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	
Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 70,9900000000	Valor Total Atual: 958.365,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.901.461,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %	
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 43,1627902000	Valor Total Atual: 6.193.706,91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.502.277.942,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1.011.876,3091200000	Valor Total Atual: 2.974.034,73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.321.596,46			
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,26 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	
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: 114.396,3476850000
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.557.084,16	Valor Total Atual: 3.221.949,57
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 21.500	Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. Atual: 2.418,5192490000	Valor Total Atual: 51.998.163,85	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. Atual: 2.418,5192490000	Valor Total Atual: 24.185.192,49	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 047	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: 1.761,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.418,5192490000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 07/01/2009	
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
		Valor Total Atual: 24.185.192,49	
Aplicação Nº: 048	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: 2.418,5192490000	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: 24.185.192,49	
Aplicação Nº: 049	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	Valor Atual da Cota: 1.062.752,8100000000	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
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.283.745,02	% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		Valor Total Atual: 4.251.011,24
Taxa de Performance:			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin		

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO	CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.011,2258370000
Patrimônio Líquido do Fundo: 218.930.393,69	Valor Total Atual: 3.033.677,51
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Fitch

Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 6.560.557,2565140000	Valor Atual da Cota: 2,8064963970
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 18.412.180,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,86	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %	

Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79
Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.002,0944220400
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.267.440,38	Valor Total Atual: 3.206.702,15
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 907.912,8783749000	Valor Atual da Cota: 1,6775586000
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.855.963,78	Valor Total Atual: 1.523.077,06
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %

Aplicação Nº: 054
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 0,00

Total de Aplicações no Bimestre:	796.602.302,49	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00	Total Geral:	796.602.302,49
---	----------------	---	------	---------------------	----------------