



## 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:** GERALDO JULIO DE MELLO FILHO  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** geraldo.julio@recife.pe.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**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  
**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:** MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (081) 3355-1650  
**Fax:** (081) 3355-1647  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013  
**E-mail:** manoel.carneiro@reciprev.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** JOSE MARCOS ALVES DE BARROS  
**Cargo:** Gestor  
**Telefone:** (081) 3355-1642  
**Fax:** (081) 3355-1647  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Complemento do Cargo:** Gerente de Investimentos  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 24/04/2013  
**E-mail:** zemarcos@recife.pe.gov.br  
**Validade Certificação:** 13/09/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** JOSE MARCOS ALVES DE BARROS  
**Telefone:** (081) 3355-1642  
**Fax:** (081) 3355-1647  
**Data de envio:** 20/09/2013  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** zemarcos@recife.pe.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: JUL/AGO

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 95.033.319,4242205000

Valor Atual da Cota: 1,4208910000

Valor Total Atual: 135.031.988,27

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,97 %

% dos Recursos do RPPS: 21,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 21.918.085,8823392000

Valor Atual da Cota: 1,3709920000

Valor Total Atual: 30.049.520,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,46 %

% dos Recursos do RPPS: 4,67 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 928.343,5842773250

Valor Atual da Cota: 1,3593870000

Valor Total Atual: 1.261.978,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,20 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.901.680,1028831800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0642222080	<b>Valor Total Atual:</b> 6.280.699,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 871.202.218,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.036.610,3562725000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2884230530	<b>Valor Total Atual:</b> 65.756.745,33
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.008.021.089,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.471.650,5414435300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7117068690	<b>Valor Total Atual:</b> 9.414.098,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.291.733.730,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRFM1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 57.838.810,7512116000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4279346900	<b>Valor Total Atual:</b> 82.590.044,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.100.016.339,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 312.689,8751731100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0636330000	<b>Valor Total Atual:</b> 332.587,27
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 238.050.977,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.093,3107736247	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0041630000	<b>Valor Total Atual:</b> 20.228,64
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.951.701.158,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.060.567,0628562400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2287733050	<b>Valor Total Atual:</b> 7.447.063,02
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.284.334.996,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43.544,5271288535	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1804460000	<b>Valor Total Atual:</b> 94.946,49
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.494.003,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.832.584,5807023000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2055485740	<b>Valor Total Atual:</b> 35.964.629,80	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 766.522.877,31		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,69 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,59 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 36.113.876/0001-91	
<b>Fundo:</b> BCSUL VERAX CREDITO CONSIGNADO II FIDC SENIOR 5	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.308,1633960287	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.238.838/0001-67	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 103.642.819,83	<b>Valor Atual da Cota:</b> 958,0690101900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.253.310,81	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Moody's		
<b>Nível de Risco:</b> brAA			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SENIOR	<b>Quantidade de Cotas:</b> 34.999,9999957424	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.042.177.791,62	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.056,9471787000	<b>Valor Total Atual:</b> 36.993.151,25	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,55 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Nível de Risco:</b> brAAA			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.117.078,24	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4914610000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.457.305,00	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO			

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.812.636,0314178200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3928400000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.524.711,97
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.970.615,65		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> HUMAITA EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.878.052,6533856600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4058925000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.452.125,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.880.030,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.616.403/0001-86
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.011.770,0324860100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4702669700	<b>Valor Total Atual:</b> 4.428.106,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 187.175.223,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,37 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.236/0001-76
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3177930000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.247.861,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.592.870,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> CRPC MAURITSSATAD FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.964.067/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 771.902,6939132590	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6095386400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.786.212,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.435.375,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN INSTITUCIONAL FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.807.663,8360384800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9437146000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.457.297,19
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.689.057,27		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB GOVERNANÇA FI ACOES PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.730.505,7768768900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2963519290	<b>Valor Total Atual:</b> 4.836.048,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 237.875.921,21		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> QUEST SMALL CAPS FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.346.585,2646963500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3529880900	<b>Valor Total Atual:</b> 10.227.463,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 276.398.186,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,70 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,59 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.935.378,0911352800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5446752000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.534.205,74
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 704.410.989,51		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA CONSUMO FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.512/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.811.819,0273903400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1450020000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.799.546,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.367.800,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PIPE FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.086.045,2195378800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9229683000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.002.385,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.803.164,11		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,36 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CONCORDIA S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS COMBIO E COMMODITIES		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 52.904.364/0001-08
<b>Fundo:</b> CONCORDIA SET FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.922.544/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.066,9655922549	<b>Valor Atual da Cota:</b> 329,8992700000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.630.379,49
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.097.728,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.321.154,9448355200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1650073000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.355.332,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.006.497.666,57		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,46 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.750,7802601090	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.812,4660881500	<b>Valor Total Atual:</b> 12.235.560,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 302.797.417,74		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3,1101890533	<b>Valor Atual da Cota:</b> 962.800,5882238400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.994.491,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.483.904,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.500,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 75,4000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.017.900,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.374.578,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,70 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 032 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 21.500 <b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000 <b>P.U. Atual:</b> 2.434,1269500000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36 <b>Valor Total Atual:</b> 52.333.729,42
<b>Aplicação Nº:</b> 033 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 10.000 <b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000 <b>P.U. Atual:</b> 2.434,1269500000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 7604 <b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30 <b>Valor Total Atual:</b> 24.341.269,50
<b>Aplicação Nº:</b> 034 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 10.000 <b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.434,1269500000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 7632 <b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009 <b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00 <b>Valor Total Atual:</b> 24.341.269,50

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2013	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	<b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00	<b>Valor Total Atual:</b> 24.341.269,50	
<b>P.U. Atual:</b> 2.434,1269500000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 7647			
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL			
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1514317000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RF INSTITUCIONAL LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.568.941,7357538400	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.176.295/0001-01	<b>Valor Total Atual:</b> 1.806.529,25
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.295.097,38		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,17 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1329378000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MULTINVEST CAPITAL CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.068.210,7614380900	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.083.213/0001-76	<b>Valor Total Atual:</b> 1.210.216,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.305.486,75	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,57 %
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1795660000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IBOVESPA FI ACOES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.000.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18	<b>Valor Total Atual:</b> 7.077.396,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.534.409,17	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,76 %

<b>Aplicação Nº:</b> 039			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	642.929.603,17	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	0,00
		<b>Total Geral:</b>	642.929.603,17