



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: 15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Telefone: (081) 3355-1642
Fax: (081) 3355-1647
Data de envio: 16/09/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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 Variável

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 3.918.013,7780590000

Valor Atual da Cota: 1,1167293350

Valor Total Atual: 4.375.360,92

Patrimônio Líquido do Fundo: 71.891.480,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,09 %

% dos Recursos do RPPS: 0,51 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 1,1005164620

Valor Total Atual: 4.302.605,33

Patrimônio Líquido do Fundo: 60.517.315,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,11 %

% dos Recursos do RPPS: 0,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 243.089,6556660000

Valor Atual da Cota: 1,3168225620

Valor Total Atual: 320.105,94

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 863.202.684,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,04 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 30.100.062,1371840000	Valor Atual da Cota: 1,4532841700		Valor Total Atual: 43.743.943,82
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.251,61			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1.910.398,1583850000	Valor Atual da Cota: 1,5695694690		Valor Total Atual: 2.998.502,62
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 12.556.272,6168410000	Valor Atual da Cota: 1,3545013740		Valor Total Atual: 17.007.488,51
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 17.309.777,7819810000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000		Valor Total Atual: 38.210.053,53
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,4143590000	Valor Total Atual: 8.486.154,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.322.321,23			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,42 %
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 18.126.972,3948320000	Valor Atual da Cota: 1,5959020000	Valor Total Atual: 28.928.871,50	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.603.414.687,81			
% dos Recursos do RPPS: 3,40 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,3825750000	Valor Total Atual: 7.604.162,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.063.151,29			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,5867070000	Valor Total Atual: 7.933.535,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.914.161,37			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,0382220000	Valor Total Atual: 77.866.650,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.041.008.937,14		
% dos Recursos do RPPS: 9,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,1255580000	Valor Total Atual: 16.883.370,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 300.804.974,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,1505880000	Valor Total Atual: 4.602.352,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.356.894,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 960,0000000000	Valor Total Atual: 3.840.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.061.807,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,44 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 7.206.296,1557380000	Valor Atual da Cota: 1,9464956000	Valor Total Atual: 14.027.023,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.115.923.735,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,5850639000	Valor Total Atual: 11.170.461,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 924.834.143,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,6791664000	Valor Total Atual: 12.741.136,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 274.801.124,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,64 %
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,0352866000	Valor Total Atual: 5.714.400,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.173.852,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,4592781000	Valor Total Atual: 2.645.140,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.937.863,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,7097918900	Valor Total Atual: 10.755.883,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 521.066.371,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,06 %
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,1921777600	Valor Total Atual: 1.173.004,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.102.702,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,56 %
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,3752955100	Valor Total Atual: 7.924.485,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.053.302,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.041.854,0024220200	Valor Total Atual: 8.652.476,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.736.975,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,73 %
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,2454378300	Valor Total Atual: 1.954.019,39
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.689.269,09		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,2510045300	Valor Total Atual: 1.336.336,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.540.683,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		
Taxa de Performance:	Agência de Risco: LF rating	
Nível de Risco: BAIXO		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,5433063800	Valor Total Atual: 5.985.023,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.961.879,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2.016,2308165400	Valor Total Atual: 13.611.131,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.638.749,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,39 %
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.000,1387250000	Valor Total Atual: 5.991.831,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.003.329,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 %
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2.867.109,2657000000	Valor Atual da Cota: 1,1370652000	Valor Total Atual: 3.260.090,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.607.893,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,97 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,0426572000	Valor Total Atual: 2.480.873,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 532.097.628,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC Fundo: CONCORDIA SET FIA Quantidade de Cotas: 13.685,0417500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 36.384.500,67 % dos Recursos do RPPS: 0,54 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 337,1291970000	CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08 CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24 Valor Total Atual: 4.613.627,14 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,68 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ Quantidade de Cotas: 616,3975453000 Patrimônio Líquido do Fundo: 78.337.430,69 % dos Recursos do RPPS: 0,70 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 9.655,6296330400	CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47 CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09 Valor Total Atual: 5.951.706,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,60 %
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI Quantidade de Cotas: 18.248.470,9760810000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 253.341.713,35 % dos Recursos do RPPS: 2,42 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1284127600	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50 Valor Total Atual: 20.591.807,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB Previdenciário TP IPCA Quantidade de Cotas: 14.575.192,6218490000 Índice de Referência: IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: 229.167.769,59 % dos Recursos do RPPS: 2,00 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1693374420	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 17.043.318,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %

Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 58.275.681,0834150000	Valor Atual da Cota: 1,0703504330	Valor Total Atual: 62.375.400,48	
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 826.447.793,46			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
% dos Recursos do RPPS: 7,32 %			
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 73,9400000000	Valor Total Atual: 998.190,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.573.168,09			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 43,9433418000	Valor Total Atual: 6.305.713,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.442.952.069,86			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1.027.507,8901630000	Valor Total Atual: 3.019.977,96	
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.162.207,27			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	
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: 102.152,0922340700
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.997.945,17	Valor Total Atual: 2.877.092,63
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 041	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: 2.692,8944630000	Valor Total Atual: 57.897.230,95	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 042	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: 2.692,8944630000	Valor Total Atual: 26.928.944,63	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 043	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: 2.692,8944630000	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: 26.928.944,63	
Aplicação Nº: 044	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: 2.692,8944630000	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: 26.928.944,63	
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	Valor Atual da Cota: 1.085.850,8625000000	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: 4.343.403,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.750.175,71	% dos Recursos do RPPS: 0,51 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin	

Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO	Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.005,8741400000	CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.468.535,10	% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		Valor Total Atual: 3.017.622,42
Taxa de Performance:	Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Fitch	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 17.635.847,9652730000	Valor Atual da Cota: 2,9723188100	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,27		Valor Total Atual: 52.419.362,64
% dos Recursos do RPPS: 6,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000	Valor Atual da Cota: 999,7257360000	CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.191.168,70	% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		Valor Total Atual: 3.199.122,36
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
Aplicação Nº: 049	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 907.912,8783749000	Valor Atual da Cota: 1,7272595000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.344.591,54	% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		Valor Total Atual: 1.568.201,14
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 6.863.016,7795620000	Valor Atual da Cota: 1,6962100000	Valor Total Atual: 11.641.117,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 21.822.324,6704280000	Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 32.646.263,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35		
% dos Recursos do RPPS: 3,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 15.082.270,4421400000	Valor Atual da Cota: 1,5137900560	Valor Total Atual: 22.831.391,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,91		
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 21.449.255,5384960000	Valor Atual da Cota: 3,0496092080	Valor Total Atual: 65.411.847,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,64		
% dos Recursos do RPPS: 7,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,56 %

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 242.031,4532500000	Valor Atual da Cota: 12,4218548000	Valor Total Atual: 3.006.479,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.428.969,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13
Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000	Valor Atual da Cota: 10,6714774000	Valor Total Atual: 2.513.768,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.527.789,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48
Quantidade de Cotas: 1.442.652,2295649000	Valor Atual da Cota: 1,4068270000	Valor Total Atual: 2.029.562,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.577.066,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: BRZ VALOR FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 07.124.064/0001-43
Quantidade de Cotas: 2.678,1673605000	Valor Atual da Cota: 580,8365594300	Valor Total Atual: 1.555.577,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.494.960,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		

Aplicação Nº: 058	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: GAVEA AÇOES FIC DE FIA			CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56
Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000		Valor Atual da Cota: 218,6450710000	Valor Total Atual: 2.048.143,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 316.395.213,59			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %			
Aplicação Nº: 059	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA			CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24
Quantidade de Cotas: 4.212.878,3568130000		Valor Atual da Cota: 1,1234970000	Valor Total Atual: 4.733.156,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.329.235,04			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %			
Aplicação Nº: 060	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 851.952.392,06	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 851.952.392,06	