



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:		Validade Certificação:

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: 25/11/2013	E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 92.948.842,5202301000

Valor Atual da Cota: 1,4446300000

Valor Total Atual: 134.276.686,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,24 %

% dos Recursos do RPPS: 19,98 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 18.319.526,0692751000

Valor Atual da Cota: 1,3937480000

Valor Total Atual: 25.532.802,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %

% dos Recursos do RPPS: 3,80 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 928.343,5772694800

Valor Atual da Cota: 1,3796780000

Valor Total Atual: 1.280.815,21

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 0,19 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.179.301,1253062400	Valor Atual da Cota: 1,0825231000	Valor Total Atual: 2.359.143,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.632,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.612,1465914000	Valor Atual da Cota: 1,3098967000	Valor Total Atual: 66.852.689,83
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43		
% dos Recursos do RPPS: 9,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.471.650,5697923100	Valor Atual da Cota: 2,7728261000	Valor Total Atual: 9.626.283,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,40		
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRFM1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 57.838.842,7625908000	Valor Atual da Cota: 1,4490890000	Valor Total Atual: 83.813.630,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90		
% dos Recursos do RPPS: 12,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,83 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 312.689,8778968200	Valor Atual da Cota: 1,0809710000		Valor Total Atual: 338.008,69
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 278.358.514,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 8.916.835,2712968700	Valor Atual da Cota: 2,0342660000		Valor Total Atual: 18.139.214,82
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.060.569,3406786300	Valor Atual da Cota: 1,2476010000		Valor Total Atual: 7.561.172,37
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91			
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 43.544,5242839400	Valor Atual da Cota: 2,2137470000		Valor Total Atual: 96.396,56
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.762.856.372,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	Quantidade de Cotas: 27.034.665,0900164000	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,2220000000	Valor Total Atual: 33.036.360,74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SENIOR	Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.393.376.086,67	Valor Atual da Cota: 1.076,2739813000	Valor Total Atual: 37.669.589,35	
% dos Recursos do RPPS: 5,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,70 %	
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Standard & Poors		
Nível de Risco: brAAA			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.623.616,57	Valor Atual da Cota: 1,4419520000	Valor Total Atual: 7.209.760,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Outros		
Nível de Risco: BAIXO			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	Quantidade de Cotas: 1.812.636,0302182600	CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Patrimônio Líquido do Fundo: 236.972.423,61	Valor Atual da Cota: 1,4022252000	Valor Total Atual: 2.541.723,92	
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITA EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6006250200	Valor Atual da Cota: 1,4289488000	Valor Total Atual: 5.541.538,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.306.412,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,77 %
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 3.011.770,0321873300	Valor Atual da Cota: 1,5066178000	Valor Total Atual: 4.537.586,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 214.051.674,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2638150000	Valor Total Atual: 6.950.982,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.701.284,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CRPC MAURITSSATAD FI ACOES		CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60
Quantidade de Cotas: 771.902,6874662500	Valor Atual da Cota: 4,1636281000	Valor Total Atual: 3.213.915,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.228.618,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,59 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8377761000	Valor Atual da Cota: 2,0678778000	Valor Total Atual: 5.805.905,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 111.446.037,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB GOVERNANÇA FI ACOES PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 3.730.505,8138695800	Valor Atual da Cota: 1,4134132000	Valor Total Atual: 5.272.746,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.611.507,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.346.585,1969341900	Valor Atual da Cota: 2,4475511000	Valor Total Atual: 10.638.489,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 283.567.949,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,75 %
% dos Recursos do RPPS: 1,58 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0912710800	Valor Atual da Cota: 1,6771863000	Valor Total Atual: 4.923.175,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 783.253.599,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA CONSUMO FI ACOES		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0365329500	Valor Atual da Cota: 1,1838080000	Valor Total Atual: 8.063.885,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.976.921,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,21 %
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PIPE FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.086.045,1780340900	Valor Atual da Cota: 0,9810874000	Valor Total Atual: 1.065.505,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.328.692,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 %
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: CONCORDIA S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS COMBIO E COMMODITIES		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: CONCORDIA SET FI ACOES		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 28.486,9578908000	Valor Atual da Cota: 357,6678380000	Valor Total Atual: 10.188.868,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.614.307,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9481415400	Valor Atual da Cota: 2,3490769000	Valor Total Atual: 10.150.725,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.093.361.282,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		

Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI ACOES Quantidade de Cotas: 6.750,7802612600 Patrimônio Líquido do Fundo: 328.539.807,24 % dos Recursos do RPPS: 1,92 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1.907,6279736000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06 Valor Total Atual: 12.877.977,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,92 %
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A Fundo: ATICO FLORESTAL FIP Quantidade de Cotas: 8,3048839600 Patrimônio Líquido do Fundo: 154.653.729,70 % dos Recursos do RPPS: 1,19 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 961.831,3319125300	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35 Valor Total Atual: 7.987.897,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,17 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 145.809.545,81 % dos Recursos do RPPS: 0,16 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 80,8900000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 1.092.015,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 21.500 P.U. de Compra: 1.587,3661100000 P.U. Atual: 2.459,9507500000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 06/10/2008 Valor Total de Compra: 34.128.371,36 Valor Total Atual: 52.888.941,12	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.586,2114300000 P.U. Atual: 2.459,9507500000 Nº da Nota de Negociação: 7604 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 02/10/2008 Valor Total de Compra: 15.862.114,30 Valor Total Atual: 24.599.507,50
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.761,0000000000 P.U. Atual: 2.459,9507500000 Nº da Nota de Negociação: 7632 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 07/01/2009 Valor Total de Compra: 17.610.000,00 Valor Total Atual: 24.599.507,50
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2013 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.763,1110000000 P.U. Atual: 2.459,9507500000 Nº da Nota de Negociação: 7647 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 13/01/2009 Valor Total de Compra: 17.631.110,00 Valor Total Atual: 24.599.507,50

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RF INSTITUCIONAL LP		CNPJ do Fundo: 13.176.295/0001-01	
Quantidade de Cotas: 1.568.941,6777673700		Valor Atual da Cota: 1,1666683000	Valor Total Atual: 1.830.434,52
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.761.899,07			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,84 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %			
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76	
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8085874600		Valor Atual da Cota: 1,1494712000	Valor Total Atual: 1.227.877,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.774.078,83			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,79 %
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			
Taxa de Performance:		Agência de Risco: LF rating	
Nível de Risco: BAIXO			
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IBOVESPA FI ACOES		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,2586550000	Valor Total Atual: 7.551.930,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.672.904,91			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,36 %
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %			
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.909.623,8949181400		Valor Atual da Cota: 1,0636203000	Valor Total Atual: 4.158.355,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.171.338,48			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			

Aplicação Nº: 040			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: VOTORANTIN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA			CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 1.982.209,8316423900		Valor Atual da Cota: 1,0140320000	Valor Total Atual: 2.010.024,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.816.781,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 672.111.579,10	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00		Total Geral: 672.111.579,10