



## 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  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Telefone:** (081) 3355-1642  
**Fax:** (081) 3355-1647  
**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  
**Data de envio:** 17/03/2014  
**Fax:** (081) 3355-1647  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** zemarcos@recife.pe.gov.br

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2014                      **Bimestre:** JAN/FEV  
**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**

<b>Aplicação Nº:</b> 001	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Negociação:</b> 06/10/2008	
<b>Quantidade:</b> 21.500	<b>Valor Total de Compra:</b> 34.128.371,36	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.587,3661100000	<b>Valor Total Atual:</b> 47.999.542,77	
<b>P.U. Atual:</b> 2.232,5368730000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL		

<b>Aplicação Nº:</b> 002	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>Valor Total de Compra:</b> 15.862.114,30	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.586,2114300000	<b>Valor Total Atual:</b> 22.325.368,73	
<b>P.U. Atual:</b> 2.232,5368730000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL		

<b>Aplicação Nº:</b> 003	<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> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>P.U. de Compra:</b> 1.761,0000000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 2.232,5368730000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 07/01/2009	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Valor Total de Compra:</b> 17.610.000,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 22.325.368,73	
<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 2.232,5368730000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 13/01/2009	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL		<b>Valor Total de Compra:</b> 17.631.110,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 22.325.368,73	
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4905940000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 42.086.037,5729407000		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.366.245.926,04		<b>Valor Total Atual:</b> 62.733.195,09
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,79 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,59 %

<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> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 928.343,5799152450	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4207990000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.318.989,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.327.346.053,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 28/02/2014		
<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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 312.689,8808237120	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1195180000	<b>Valor Total Atual:</b> 350.061,95
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 282.110.585,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<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> 28/02/2014		
<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 M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.599.847,7537460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4917280000	<b>Valor Total Atual:</b> 76.972.937,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.873.889.754,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<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> 28/02/2014		
<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 PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 168.458,3449009900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2570970000	<b>Valor Total Atual:</b> 211.768,48
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.086.141.964,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<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 PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.448.127,8913531000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2868110000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.878.820,90
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.195.976.176,51			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,79 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,62 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<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> 2.330.383,8675364400		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0983280000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.889.909,72
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.230.372.333,85			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<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> 28/02/2014			
<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> MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RF INSTITUCIONAL LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.176.295/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.568.941,7287671100		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1866004300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.861.706,93
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.821.728,24			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,94 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<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 SÊNIOR			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.128,2372031000	<b>Valor Total Atual:</b> 39.488.302,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.112.471.635,65			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,54 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,55 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SRM FIC FIDC SÊNIOR 3		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.260.031/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.022.261,9725000000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.089.047,89
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.583.832,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<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> MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.083.213/0001-76
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.068.210,8055702800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1837985100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.264.546,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.976.587,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<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 CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4897040000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.448.520,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.028.608,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<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> 28/02/2014		
<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> 1.812.636,0276100300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4071408000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.550.634,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 175.454.221,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,45 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		

<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> 28/02/2014		
<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 CRÉDITO 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> 1,3026860000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.164.773,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.783.586,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %		
<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> 28/02/2014		
<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> HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.878.052,6793409200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4579647100	<b>Valor Total Atual:</b> 5.654.063,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.333.442,73		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,80 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,79 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<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> 6.290.756,0991205800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5660626600	<b>Valor Total Atual:</b> 9.851.718,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 301.425.766,41		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.491.564/0001-89
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.982.209,7867562800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0479239200	<b>Valor Total Atual:</b> 2.077.205,05
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.173.375,35		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1039680000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.623.808,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.577.393,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,36 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %		
<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> 28/02/2014		
<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> 771.902,6936445690	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6830449400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.842.952,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.613.360,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,40 %		
<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> 28/02/2014		
<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> 2.807.663,8366174900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8433013000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.175.370,40
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.247.864,06		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %		
<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> 28/02/2014		
<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 AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.730.505,7795062400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2561662190	<b>Valor Total Atual:</b> 4.686.135,34
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 234.047.406,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %		



<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> 28/02/2014		
<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 AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.755.634,5203494000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2262720200	<b>Valor Total Atual:</b> 10.587.336,07
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 247.405.660,97		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,48 %		
<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> 28/02/2014		
<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 AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.935.378,0858957300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5460746000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.538.313,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 736.455.466,11		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,62 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %		
<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> 28/02/2014		
<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 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.909.623,7814654400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9307840200	<b>Valor Total Atual:</b> 3.639.015,34
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.999.985,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		
<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> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA CONSUMO FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.512/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.811.819,0202245800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0485260000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.142.369,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.259.219,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,14 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<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 AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.086.045,1856052100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9156057070	<b>Valor Total Atual:</b> 994.389,17
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.574.144,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<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> CONCÓRDIA SET FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.922.544/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28.486,9579211424	<b>Valor Atual da Cota:</b> 285,5627190000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.134.813,16
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.849.395,12		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,94 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<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 AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.321.154,9478813500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1199225000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.160.513,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 869.612.758,89		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,28 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLONS SERVIÇOS FINANCEIROS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.750,7802621859	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.774,0924878100	<b>Valor Total Atual:</b> 11.976.508,55
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.617.048,48		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,68 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8,3048839590	<b>Valor Atual da Cota:</b> 958.945,7443780000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.963.933,13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.022.578,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.762.023,7929216300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3804845200	<b>Valor Total Atual:</b> 7.954.384,65
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 226.493.286,87		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,51 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.274.584/0001-47
<b>Fundo:</b> PORTO CAIS MAUÁ FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.213.821/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 307,5780443559	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9.720,6104755000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.989.846,36
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 64.269.326,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,65 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<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> 28/02/2014		
<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> 66,9700000000	<b>Valor Total Atual:</b> 904.095,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.556.561,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<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> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.000,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.000.000,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 153.652.648,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,60 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<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> 28/02/2014		
<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> REIT RIVIERA FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.841.067/0001-99	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.028,0252145800	<b>Valor Total Atual:</b> 6.168.151,29
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.672.605,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.036.610,3567300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3573807370	<b>Valor Total Atual:</b> 69.276.111,78
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,93 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.763.555.573,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,71 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ARX LONG TERM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.255.006/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 983.917,8503183750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9555513600	<b>Valor Total Atual:</b> 940.184,04
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.942.935,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> VALE MULTISSETORIAL FIDC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.278.761/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,9391287329	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.009.499,8993230000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.967.050,16
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 56.693.495,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,23 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA+	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESA ATIVO FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.214.532,6127292400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6351836000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.985.983,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 417.099.006,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.257.784/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28,1647940021	<b>Valor Atual da Cota:</b> 109.056,5256670000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.071.554,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 57.376.535,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,35 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0199540000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.299.310,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,61 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 272.582.190,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,14 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014	<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 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.994.209,2403501000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0427699240	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 210.238.109,35		<b>Valor Total Atual:</b> 15.635.510,43
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,19 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0060750000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.008.775.420,77		<b>Valor Total Atual:</b> 75.455.625,00
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,58 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014	<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 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.951.362,7775766000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0074637810	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 800.259.021,99		<b>Valor Total Atual:</b> 60.398.826,62
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,47 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 713.293.941,69	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 713.293.941,69	