



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: 13/09/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Telefone: (081) 3355-1642
Data de envio: 21/05/2013
Fax: (081) 3355-1647
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: zemarcos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Data da Posição Atual: 30/04/2013
 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 24.767.241,7580110000 Valor Atual da Cota: 1,4379040000 Valor Total Atual: 35.612.915,99
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.923.416.945,77
 % dos Recursos do RPPS: 5,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,85 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 30/04/2013
 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
 Quantidade de Cotas: 16.091.408,5808540000 Valor Atual da Cota: 1,7067380000 Valor Total Atual: 27.463.818,50
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.313.955.268,94
 % dos Recursos do RPPS: 4,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Data da Posição Atual: 30/04/2013
 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
 Quantidade de Cotas: 21.918.085,8848660000 Valor Atual da Cota: 1,4182530000 Valor Total Atual: 31.085.391,06
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27
 % dos Recursos do RPPS: 4,84 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4811830000	Valor Total Atual: 7.405.915,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.599.467,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 12.076.314,0408540000	Valor Atual da Cota: 1,6188170000	Valor Total Atual: 19.549.342,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.066.749,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1153428000	Valor Total Atual: 6.692.056,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.318.477,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 47.000.992,2662560000	Valor Atual da Cota: 1,1751940000	Valor Total Atual: 55.235.284,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.084.319,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,55 %
% dos Recursos do RPPS: 8,60 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimerca		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3068690000	Valor Total Atual: 7.187.779,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.007.669,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.423.479,1569730000	Valor Atual da Cota: 2,1280770000	Valor Total Atual: 5.157.350,25
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.040.113,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 928.343,5808010000	Valor Atual da Cota: 1,3315640000	Valor Total Atual: 1.236.148,89
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,42		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 3.251.421,1198180000	Valor Atual da Cota: 1,0711710000	Valor Total Atual: 3.482.828,01
Índice de Referência: IDkA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.824.286,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 670.287,7009260000	Valor Atual da Cota: 1,9534600000	Valor Total Atual: 1.309.380,21
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 907.911.150,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.024,6568820000	Valor Total Atual: 35.862.990,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.549.207,06		
% dos Recursos do RPPS: 5,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,66 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0294440000	Valor Atual da Cota: 1,1769620000	Valor Total Atual: 8.017.252,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.187.280,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,56 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públicos FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.437.693,3732970000	Valor Atual da Cota: 2,8397596720	Valor Total Atual: 38.159.819,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13		
% dos Recursos do RPPS: 5,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF Fluxo FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 4.076,6947950000	Valor Atual da Cota: 1,1779488900	Valor Total Atual: 4.802,14
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 536.229.903,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Ações Governança FI		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 3.730.505,7773830000	Valor Atual da Cota: 1,3775557240	Valor Total Atual: 5.138.979,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 260.198.171,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B5+ Títulos Públicos FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 30.410.818,8068100000	Valor Atual da Cota: 1,4937572440	Valor Total Atual: 45.426.380,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.698.740.201,57		
% dos Recursos do RPPS: 7,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.471.650,5412270000	Valor Atual da Cota: 2,7590422830	Valor Total Atual: 9.578.430,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.726.913.839,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.610,3560310000	Valor Atual da Cota: 1,2970941470	Valor Total Atual: 66.199.288,58
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.315,44		
% dos Recursos do RPPS: 10,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário IMA Geral Ex-C Títulos Públicos FI		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 5.901.680,1045540000	Valor Atual da Cota: 1,1003664520	Valor Total Atual: 6.494.010,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 851.841.988,23		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.060.567,0612090000	Valor Atual da Cota: 1,1987848870	Valor Total Atual: 7.265.316,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.978.832,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 80,0000000000	Valor Total Atual: 1.080.000,00
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.142.880,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO CRUZEIRO DO SUL		CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64
Fundo: FIDC BCSUL VERAX CONSIGNADO II		CNPJ do Fundo: 07.238.838/0001-67
Quantidade de Cotas: 1.308,1633935400	Valor Atual da Cota: 4.916,6557394200	Valor Total Atual: 6.431.789,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.513.792,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,80 %
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77
Fundo: PERFIN LONG SHORT FI FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000	Valor Atual da Cota: 1,3587062000	Valor Total Atual: 2.462.839,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.948.698,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,42 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000	Valor Atual da Cota: 1,9958398000	Valor Total Atual: 5.603.647,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.010.840,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 08.678.543/0001-74
Fundo: CRPC MAURISSTAD FIA		CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60
Quantidade de Cotas: 771.902,6934163200	Valor Atual da Cota: 4,1091213700	Valor Total Atual: 3.171.841,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.540.374,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000	Valor Atual da Cota: 2,3152027000	Valor Total Atual: 10.004.349,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 952.134.191,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0885640000	Valor Atual da Cota: 1,6000550000	Valor Total Atual: 4.696.766,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 697.567.106,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: HUMAITÁ INVESTIMENTOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.478.468/0001-47
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6789712000	Valor Atual da Cota: 1,3811980500	Valor Total Atual: 5.356.358,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.414.565,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.625.200/0001-89
Fundo: XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 3.011.770,0349436900	Valor Atual da Cota: 1,4131284400	Valor Total Atual: 4.256.017,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.705.859,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 04.205.311/0001-48
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 12.877.602,35
Instituição Financeira: FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS LTDA	Valor Atual da Cota: 1.907,5724364900	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,17 %
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ		
Quantidade de Cotas: 6.750,7802625000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 308.836.485,57		
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,08	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 06/10/2008	
Quantidade: 21.500	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total Atual: 63.531.827,44	
P.U. Atual: 2.954,9687180000		
Nº da Nota de Negociação: 7608		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,08	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 02/10/2008	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total Atual: 29.549.687,18	
P.U. Atual: 2.954,9687180000		
Nº da Nota de Negociação: 7604		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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: 6,26	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.761,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.954,9687180000	Nº da Nota de Negociação: 7632	Data de Negociação: 07/01/2009	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
		Valor Total Atual: 29.549.687,18	
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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: 15/07/2013	Taxa de Juros: 6,27	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.763,1110000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.954,9687180000	Nº da Nota de Negociação: 7647	Data de Negociação: 13/01/2009	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		Valor Total de Compra: 17.631.110,00	
		Valor Total Atual: 29.549.687,18	
Aplicação Nº: 037	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: Quest Investimentos Ltda	Valor Atual da Cota: 2,4959458400	CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA	Quantidade de Cotas: 4.135.236,0306760000		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.131.797,14			Valor Total Atual: 10.321.325,17
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,95 %
Total de Aplicações no Bimestre: 642.008.909,49	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 642.008.909,49	