



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Recife / PE	<b>CNPJ:</b> 10.565.000/0001-92
<b>Endereço:</b> AV. CAIS DO APOLO, 925	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> RECIFE	<b>CEP:</b> 50030-009
<b>Telefone:</b> (081) 3355-8000	<b>E-mail:</b> recife@recife.pe.gov.br
<b>Fax:</b> (081) 3355-8000	

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> GERALDO JULIO DE MELLO FILHO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> geraldo.julio@recife.pe.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	<b>CNPJ:</b> 05.244.336/0001-13
<b>Endereço:</b> AV. MANOEL BORBA, 488	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> BOA VISTA	<b>CEP:</b> 50070-000
<b>Telefone:</b> (081) 3355-1650	<b>E-mail:</b> reciprev@recife.pe.gov.br
<b>Fax:</b> (081) 3355-1647	

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (081) 3355-1650	<b>E-mail:</b> manoel.carneiro@reciprev.gov.br	
<b>Fax:</b> (081) 3355-1647		

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (081) 3355-1642	<b>E-mail:</b> zemarcos@recife.pe.gov.br
<b>Data de envio:</b> 26/07/2013	<b>Fax:</b> (081) 3355-1647

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAI/JUN

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: 28/06/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 95.033.319,4244167000

Valor Atual da Cota: 1,4153990001

Valor Total Atual: 134.510.065,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.293.459,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,70 %

% dos Recursos do RPPS: 21,39 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 21.918.085,8841752000

Valor Atual da Cota: 1,3713120000

Valor Total Atual: 30.056.534,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %

% dos Recursos do RPPS: 4,78 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 928.343,5732771000

Valor Atual da Cota: 1,3419670100

Valor Total Atual: 1.245.806,45

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.625.876.545,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,20 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.901.680,1130011000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0651081200	<b>Valor Total Atual:</b> 6.285.927,41
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 918.530.753,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.036.610,3562591000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2819407620	<b>Valor Total Atual:</b> 65.425.911,17
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.948.102.788,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,36 %
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.471.650,5403514000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7070494800	<b>Valor Total Atual:</b> 9.397.929,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.387.661.897,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB IRFM1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 57.838.810,7478560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4100476240	<b>Valor Total Atual:</b> 81.555.477,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.899.989.632,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,09 %

<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 312.689,8752122000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0581160000	<b>Valor Total Atual:</b> 330.862,16
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 233.229.481,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.093,3082160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9767830000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.952,28
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.501.258.372,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.060.567,0581254000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2120907350	<b>Valor Total Atual:</b> 7.345.957,18
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.910.772.653,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43.544,5273048000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1515451000	<b>Valor Total Atual:</b> 93.688,01
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.584.283.600,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.325.786,4875625000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1904560125	<b>Valor Total Atual:</b> 18.244.674,67
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 793.963.401,11		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 05.917.347/0001-17
<b>Fundo:</b> BCSUL VERAX CREDITO CONSIGNADO II FIDC SENIOR 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.238.838/0001-67
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.308,1633934000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4.983,9272200000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.519.791,14
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 122.775.365,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA	<b>Agência de Risco:</b> Moody's	
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 06.576.569/0001-86
<b>Fundo:</b> CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 34.999,9999995000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.042,8379803000	<b>Valor Total Atual:</b> 36.499.329,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 782.241.686,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,80 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5014520000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.507.260,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.620.275,40		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.232.804/0001-77
<b>Fundo:</b> PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.812.636,0269155000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3612839000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.467.512,24
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.751.698,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> HUMAITA INVESTIMENTO LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.478.468/0001-47
<b>Fundo:</b> HUMAITA EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.878.052,6788373000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3993414400	<b>Valor Total Atual:</b> 5.426.719,82
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 92.730.158,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO FI MULTIMERCADO		<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> 1,1946426000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.167.855,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 141.726.185,26		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> XP GESTAO DE RECURSOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.625.200/0001-89
<b>Fundo:</b> XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.616.403/0001-86
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.011.770,0347119000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4404443510	<b>Valor Total Atual:</b> 4.338.287,13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.512.858,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,69 %		

<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.236/0001-76
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3241620000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.282.891,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.934.024,71		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CRPC ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 08.678.543/0001-74
<b>Fundo:</b> CRPC MAURITSSATAD FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.964.067/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 771.902,6936956000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,5391166300	<b>Valor Total Atual:</b> 2.731.853,66
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.411.824,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.232.804/0001-77
<b>Fundo:</b> PERFIN INSTITUCIONAL FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.807.663,8362817000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9108237000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.364.950,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 85.156.332,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB GOVERNANÇA FI ACOES PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.730.505,7787838000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2670712000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.726.816,43
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 237.767.353,57		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,99 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		

<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> QUEST INVESTIMENTOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.506.394/0001-05
<b>Fundo:</b> QUEST SMALL CAPS FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.346.585,2668371000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3708288800	<b>Valor Total Atual:</b> 10.305.009,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 274.162.672,13		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,76 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 29.650.082/0001-00
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.935.378,0906644000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5088180000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.428.951,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 673.829.565,55		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,66 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA CONSUMO FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.512/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.811.819,0325793000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1145100000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.591.840,43
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.262.660,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,86 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PIPE FIC ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.086.045,1895677000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9087718700	<b>Valor Total Atual:</b> 986.967,32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.337.578,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		



<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.043.367/0001-67
<b>Fundo:</b> CONCORDIA SET FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.922.544/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.066,9656220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 350,7158790000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.985.655,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.506.466,06		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,76 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 29.650.082/0001-00
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.321.154,9486146000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2001481000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.507.180,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.017.182.526,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		
<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> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL)LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 04.205.311/0001-48
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.750,7802621000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.811,2327740000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.227.234,46
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 279.405.965,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3,1101891000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 964.235,3600000000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.998.954,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.478.366,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		

**Aplicação Nº:** 032  
**Segmento:** Renda Variável  
**Data da Posição Atual:** 28/06/2013  
**Instituição Financeira:** RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA  
**Fundo:** RB CAPITAL RENDA II FII  
**Quantidade de Cotas:** 13.500,0000000000  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 144.821.268,87  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,16 %

**Tipo de Ativo:** FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  
**Valor Atual da Cota:** 73,0600000000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 07.981.934/0001-09  
**CNPJ do Fundo:** 09.006.914/0001-34  
**Valor Total Atual:** 986.310,00  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,68 %

**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:** 21.500  
**P.U. de Compra:** 1.587,3661100000  
**P.U. Atual:** 2.512,6173377000  
**Nº da Nota de Negociação:**  
**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:** 06/10/2008  
**Valor Total de Compra:** 34.128.371,36  
**Valor Total Atual:** 54.021.272,76

**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:** 15/07/2000  
**Quantidade:** 10.000  
**P.U. de Compra:** 1.586,2114300000  
**P.U. Atual:** 2.512,6173380000  
**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:** 25.126.173,38

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<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> 2.512,6173380000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 7632	<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> 25.126.173,38	
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.050.554/0001-50
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2013	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 10.000	<b>P.U. de Compra:</b> 1.763,1110000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 2.512,6173380000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 7647	<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> 25.126.173,38	
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 628.963.950,51	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 628.963.950,51	