



## 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>
<b>Fax:</b> (081) 3355-1647		
<b>Entidade Certificadora:</b>		

### 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>Fax:</b> (081) 3355-1647		
<b>Data de envio:</b> 25/11/2013		

## 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 %

<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> 31/10/2013		
<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 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> 2.179.301,1253062400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0825231000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.359.143,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 841.309.632,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<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> 31/10/2013		
<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 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.036.612,1465914000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3098967000	<b>Valor Total Atual:</b> 66.852.689,83
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.085.015.412,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,21 %
<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> 31/10/2013		
<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-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.471.650,5697923100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7728261000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.626.283,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.297.085,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %
<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> 31/10/2013		
<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 IRFM1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 57.838.842,7625908000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490890000	<b>Valor Total Atual:</b> 83.813.630,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,83 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 312.689,8778968200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0809710000		<b>Valor Total Atual:</b> 338.008,69
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 278.358.514,29			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 8.916.835,2712968700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0342660000		<b>Valor Total Atual:</b> 18.139.214,82
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.975.643.027,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,70 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %
<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> 31/10/2013			
<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 PREVIDENCIARIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.060.569,3406786300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2476010000		<b>Valor Total Atual:</b> 7.561.172,37
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.831.020.789,91			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<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> 31/10/2013			
<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> 43.544,5242839400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2137470000		<b>Valor Total Atual:</b> 96.396,56
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.762.856.372,54			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<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> 31/10/2013	<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 PREVIDENCIARIO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 27.034.665,0900164000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2220000000	<b>Valor Total Atual:</b> 33.036.360,74	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 891.985.577,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,70 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,92 %			
<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> 31/10/2013	<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 SENIOR	<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.393.376.086,67	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.076,2739813000	<b>Valor Total Atual:</b> 37.669.589,35	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,70 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Nível de Risco:</b> brAAA			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013	<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>Quantidade de Cotas:</b> 5.000.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.820/0001-64	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.623.616,57	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4419520000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.209.760,00	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,93 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.812.636,0302182600	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.972.423,61	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4022252000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.541.723,92	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %	

<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> 31/10/2013		
<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> HUMAITA EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.878.052,6006250200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4289488000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.541.538,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.306.412,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,77 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 %		
<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> 31/10/2013		
<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> 3.011.770,0321873300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5066178000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.537.586,34
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 214.051.674,11		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,68 %		
<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> 31/10/2013		
<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> 1,2638150000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.950.982,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 67.701.284,83		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<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> 771.902,6874662500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,1636281000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.213.915,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.228.618,57		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<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> 2.807.663,8377761000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0678778000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.805.905,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.446.037,63		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		
<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> 31/10/2013		
<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 ACOES PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.730.505,8138695800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4134132000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.272.746,16
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 259.611.507,82		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,78 %		
<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> 31/10/2013		
<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 ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.392.165/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.346.585,1969341900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4475511000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.638.489,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 283.567.949,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,75 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,58 %		
<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> 31/10/2013		
<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 ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.935.378,0912710800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6771863000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.923.175,92
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 783.253.599,31		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %		

<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> 31/10/2013		
<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> 6.811.819,0365329500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1838080000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.063.885,87
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.976.921,41		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,20 %		
<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> 31/10/2013		
<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 ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.116.227/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.086.045,1780340900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9810874000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.065.505,24
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 44.328.692,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		
<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> 31/10/2013		
<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> CONCORDIA SET FI ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.922.544/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28.486,9578908000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 357,6678380000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.188.868,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.614.307,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,13 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,52 %		
<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> 31/10/2013		
<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 ACOES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.290.813/0001-38
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.321.154,9481415400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3490769000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.150.725,27
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.093.361.282,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		



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

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

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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 LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.176.295/0001-01	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.568.941,6777673700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1666683000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.830.434,52	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.761.899,07			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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 CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.083.213/0001-76	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.068.210,8085874600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1494712000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.227.877,56	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.774.078,83			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,79 %
<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> 037	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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 ACOES		<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> 1,2586550000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.551.930,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.672.904,91			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,36 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 3.909.623,8949181400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0636203000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.158.355,34	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 59.171.338,48			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00			

<b>Aplicação Nº:</b> 040			
<b>Segmento:</b> Renda Variável		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIN 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> 1.982.209,8316423900		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0140320000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.010.024,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.816.781,00			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 672.111.579,10	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00		<b>Total Geral:</b> 672.111.579,10