



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
E-mail:	petronio.lm@recife.pe.gov.br	Data Início de Gestão:	28/01/2011

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Telefone:	(081) 3355-1650	Fax:	(081) 3355-1647
		E-mail:	andrenunes@recife.pe.gov.br
		Data Início de Gestão:	17/03/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	DIRETOR DE INVESTIMENTOS E GESTÃO
Telefone:	(081) 3355-1642	Fax:	(081) 3355-1647
E-mail:	joaofreitas@recife.pe.gov.br	Data Início de Gestão:	17/03/2011
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Validade Certificação:	03/05/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(081) 3355-1642	Fax:	(081) 3355-1647
E-mail:	joaofreitas@recife.pe.gov.br		
Data de envio:	08/04/2013		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		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			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 24.767.241,7619600000		Valor Atual da Cota: 1,4158340000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 35.066.302,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.285.098,20			
% dos Recursos do RPPS: 5,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 16.091.408,5919260000		Valor Atual da Cota: 1,7150510000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 27.597.586,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.918.045,80			
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 21.918.085,8827530000		Valor Atual da Cota: 1,4068010000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 30.834.385,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.154.443,54			
% dos Recursos do RPPS: 4,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI 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: 1,4581180000	Valor Total Atual: 7.290.590,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.437.776,19		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MEDIO 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: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 12.076.314,0296500000	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 19.642.619,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.457.540,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1179249000	Valor Total Atual: 6.707.549,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.624.796,80		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 47.000.992,2519500000	Valor Atual da Cota: 1,1983490000	Valor Total Atual: 56.323.592,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 705.488.348,71		
% dos Recursos do RPPS: 8,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,98 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,2861330000	Valor Total Atual: 7.073.731,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.896.850,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34	
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000		Valor Atual da Cota: 80,2400000000	Valor Total Atual: 1.083.240,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.587.308,64			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %	

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 13.437.693,3733019000		Valor Atual da Cota: 2,8521689850	Valor Total Atual: 38.326.572,27
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85			
% dos Recursos do RPPS: 6,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 156.200,3497100000		Valor Atual da Cota: 1,1660845990	Valor Total Atual: 182.142,82
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15			
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Ações Governança		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 3.730.505,7773830000	Valor Atual da Cota: 1,3954955430	Valor Total Atual: 5.205.904,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.898.052,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 30.410.818,8068120000	Valor Atual da Cota: 1,5205303200	Valor Total Atual: 46.240.572,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.142.744.188,33		
% dos Recursos do RPPS: 7,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,08	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 21.500	Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. Atual: 3.072,0922730000	Valor Total Atual: 66.049.983,87	
Nº da Nota de Negociação: 7608		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,08	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. Atual: 3.072,0922730000	Valor Total Atual: 30.720.922,73	
Nº da Nota de Negociação: 7604		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,26	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 07/01/2009	
P.U. de Compra: 1.761,0000000000	Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
P.U. Atual: 3.072,0922730000	Valor Total Atual: 30.720.922,73	
Nº da Nota de Negociação: 7632		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,27	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 13/01/2009	
P.U. de Compra: 1.763,1110000000	Valor Total de Compra: 17.631.110,00	
P.U. Atual: 3.072,0922730000	Valor Total Atual: 30.720.922,73	
Nº da Nota de Negociação: 7647		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BANCO CRUZEIRO DO SUL Fundo: FIDC BCSUL VERAX CREDITO CONSIGNADO II Quantidade de Cotas: 1.308,1633935400 Patrimônio Líquido do Fundo: 62.098.277,46 % dos Recursos do RPPS: 1,16 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 5.600,7083591900 Agência de Risco: Standard & Poors	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64 CNPJ do Fundo: 07.238.838/0001-67 Valor Total Atual: 7.326.641,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,80 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Fundo: PERFIN LONG SHORT FI FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000 Patrimônio Líquido do Fundo: 143.796.781,18 % dos Recursos do RPPS: 0,39 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3458018000	CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 2.439.448,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,70 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000 Patrimônio Líquido do Fundo: 97.668.252,66 % dos Recursos do RPPS: 0,89 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,0086860000	CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77 CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29 Valor Total Atual: 5.639.715,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,77 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA Fundo: CRPC MAURISSTAD FIA Quantidade de Cotas: 771.902,6934163200 Patrimônio Líquido do Fundo: 16.622.329,12 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 4,7656405800	CNPJ da Instituição Financeira: 08.678.543/0001-74 CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60 Valor Total Atual: 3.678.610,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,13 %

Aplicação Nº: 022			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	28/02/2013		
Instituição Financeira:	Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas:	2.422.301,9526000000	Valor Atual da Cota:	2,1045380000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual: 5.097.826,51	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.263.373.964,59		
% dos Recursos do RPPS:	0,81 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	

Aplicação Nº: 023			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2013		
Instituição Financeira:	Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	Caixa FI Brasil IRF-M 1	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas:	928.343,5705070000	Valor Atual da Cota:	1,3168730000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 1.222.510,58	
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.131.460.948,58		
% dos Recursos do RPPS:	0,19 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	

Aplicação Nº: 024			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2013		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo:	BB Previdenciário RF IRF-M	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas:	3.471.650,5412280000	Valor Atual da Cota:	2,7194601100
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 9.441.015,16	
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.142.744.188,33		
% dos Recursos do RPPS:	1,49 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %	

Aplicação Nº: 025			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2013		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo:	BB Previdenciário RF IDKA 2	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas:	51.036.610,3560310000	Valor Atual da Cota:	1,2772803170
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 65.188.057,85	
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.261.769.705,95		
% dos Recursos do RPPS:	10,30 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,88 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário Ima Geral Ex-C		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	
Quantidade de Cotas: 5.901.680,1045540000		Valor Atual da Cota: 1,0930256870	Valor Total Atual: 6.450.687,95
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 477.197.607,28			
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 2,2543332000	Valor Total Atual: 9.741.323,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 816.599.867,73			
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Humaitá Investimentos LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.478.468/0001-47	
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6789712000		Valor Atual da Cota: 1,3674081700	Valor Total Atual: 5.302.880,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.882.102,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 %	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,4035904100	Valor Total Atual: 4.227.291,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 129.245.572,77			
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Franklin Templeton Investimentos Ltda		CNPJ da Instituição Financeira: 04.205.311/0001-48	
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL - FIA		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06	
Quantidade de Cotas: 6.750.780,2625030000		Valor Atual da Cota: 1,9022823240	Valor Total Atual: 12.841.889,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.081.516,41			
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,78 %	
Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 3.251.421,1195400000		Valor Atual da Cota: 1,0549270000	Valor Total Atual: 3.430.011,93
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,51 %	
Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 11.303,2564810000		Valor Atual da Cota: 1,1847677050	Valor Total Atual: 13.391,73
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.574.029,14			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Caixa Economica 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: 1.003,7208345710	Valor Total Atual: 35.130.229,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 501.599.027,24			
% dos Recursos do RPPS: 5,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,00 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Baixo		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 28/02/2013					
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIA Caixa Consumo				CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79	
Quantidade de Cotas: 4.131.190,0719240000		Valor Atual da Cota: 1,1905730000		Valor Total Atual: 4.918.483,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.954.964,78					
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,63 %	

Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 28/02/2013					
Instituição Financeira: Quest Investimentos Ltda				CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05	
Fundo: Quest Small Caps FIC FIA				CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72	
Quantidade de Cotas: 2.530.315,6271850000		Valor Atual da Cota: 2,4654825200		Valor Total Atual: 6.238.448,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.248.819,04					
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,27 %	

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 28/02/2013					
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM				CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA				CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64	
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0885640000		Valor Atual da Cota: 1,5646800000		Valor Total Atual: 4.592.927,39	
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.716.144,48					
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %	

Aplicação Nº: 037					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 0,00					

Total de Aplicações no Bimestre:	632.708.933,18	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00	Total Geral:	632.708.933,18
---	----------------	---	------	---------------------	----------------



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(081) 3355-1642	Fax:	(081) 3355-1647
Data de envio:	21/05/2013	E-mail:	zemarkos@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 N°: 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 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 N°: 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 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 N°: 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 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			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
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			
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %	

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			
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %	

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			
% dos Recursos do RPPS: 8,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,55 %	

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		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
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		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.040.113,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
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		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,42		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
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		
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.824.286,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %

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
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.142.880,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %	

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

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		
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %
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		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
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		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,44 %
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		
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,05 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.205.311/0001-48
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750,7802625000	Valor Atual da Cota: 1.907,5724364900	Valor Total Atual: 12.877.602,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 308.836.485,57		
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,17 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,08	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 21.500	Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. Atual: 2.954,9687180000	Valor Total Atual: 63.531.827,44	
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		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,08	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. Atual: 2.954,9687180000	Valor Total Atual: 29.549.687,18	
Nº da Nota de Negociação: 7604		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,26		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045		
Quantidade: 10.000		Data de Negociação: 07/01/2009		
P.U. de Compra: 1.761,0000000000		Valor Total de Compra: 17.610.000,00		
P.U. Atual: 2.954,9687180000		Valor Total Atual: 29.549.687,18		
Nº da Nota de Negociação: 7632				
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL				
Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,27		
Data de Emissão: 15/07/2013		Data de Vencimento: 15/05/2045		
Quantidade: 10.000		Data de Negociação: 13/01/2009		
P.U. de Compra: 1.763,1110000000		Valor Total de Compra: 17.631.110,00		
P.U. Atual: 2.954,9687180000		Valor Total Atual: 29.549.687,18		
Nº da Nota de Negociação: 7647				
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL				
Aplicação Nº: 037				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 0,00				
Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 30/04/2013				
Instituição Financeira: Quest Investimentos Ltda				CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC FIA				CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.135.236,0306760000		Valor Atual da Cota: 2,4959458400		Valor Total Atual: 10.321.325,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.131.797,14				
% 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



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

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 Total Atual: 134.510.065,29	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.293.459,72			
% dos Recursos do RPPS: 21,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,70 %	
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 Total Atual: 30.056.534,19	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76			
% dos Recursos do RPPS: 4,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %	
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 Total Atual: 1.245.806,45	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.625.876.545,30			
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 5.901.680,1130011000	Valor Atual da Cota: 1,0651081200	Valor Total Atual: 6.285.927,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.530.753,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.610,3562591000	Valor Atual da Cota: 1,2819407620	Valor Total Atual: 65.425.911,17
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,17		
% dos Recursos do RPPS: 10,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.471.650,5403514000	Valor Atual da Cota: 2,7070494800	Valor Total Atual: 9.397.929,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IRFM1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 57.838.810,7478560000	Valor Atual da Cota: 1,4100476240	Valor Total Atual: 81.555.477,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.989.632,48		
% dos Recursos do RPPS: 12,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,09 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 312.689,8752122000	Valor Atual da Cota: 1,0581160000	Valor Total Atual: 330.862,16
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.229.481,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 10.093,3082160000	Valor Atual da Cota: 1,9767830000	Valor Total Atual: 19.952,28
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.501.258.372,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.060.567,0581254000	Valor Atual da Cota: 1,2120907350	Valor Total Atual: 7.345.957,18
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.910.772.653,62		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 43.544,5273048000	Valor Atual da Cota: 2,1515451000	Valor Total Atual: 93.688,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.584.283.600,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 15.325.786,4875625000		Valor Atual da Cota: 1,1904560125	Valor Total Atual: 18.244.674,67
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.963.401,11			
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,30 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 05.917.347/0001-17	
Fundo: BCSUL VERAX CREDITO CONSIGNADO II FIDC SENIOR 5		CNPJ do Fundo: 07.238.838/0001-67	
Quantidade de Cotas: 1.308,1633934000		Valor Atual da Cota: 4.983,9272200000	Valor Total Atual: 6.519.791,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.775.365,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,31 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA		Agência de Risco: Moody's	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 06.576.569/0001-86	
Fundo: CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 34.999,9999995000		Valor Atual da Cota: 1.042,8379803000	Valor Total Atual: 36.499.329,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 782.241.686,45			
% dos Recursos do RPPS: 5,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,67 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAAA		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,5014520000	Valor Total Atual: 7.507.260,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.620.275,40			
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77	
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0269155000		Valor Total Atual: 2.467.512,24	
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.751.698,69			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: HUMAITA INVESTIMENTO LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.478.468/0001-47	
Fundo: HUMAITA EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6788373000		Valor Total Atual: 5.426.719,82	
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.730.158,68			
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,85 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000		Valor Total Atual: 7.167.855,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.726.185,26			
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: XP GESTAO DE RECURSOS		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: 3.011.770,0347119000		Valor Total Atual: 4.338.287,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.512.858,49			
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,98 %	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3241620000	Valor Total Atual: 7.282.891,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.934.024,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: CRPC ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 08.678.543/0001-74
Fundo: CRPC MAURITSSATAD FI ACOES		CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60
Quantidade de Cotas: 771.902,6936956000	Valor Atual da Cota: 3,5391166300	Valor Total Atual: 2.731.853,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.411.824,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,01 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.232.804/0001-77
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8362817000	Valor Atual da Cota: 1,9108237000	Valor Total Atual: 5.364.950,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.156.332,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,30 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB GOVERNANÇA FI ACOES PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 3.730.505,7787838000	Valor Atual da Cota: 1,2670712000	Valor Total Atual: 4.726.816,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 237.767.353,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: QUEST INVESTIMENTOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.346.585,2668371000	Valor Atual da Cota: 2,3708288800	Valor Total Atual: 10.305.009,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 274.162.672,13		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,76 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0906644000	Valor Atual da Cota: 1,5088180000	Valor Total Atual: 4.428.951,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 673.829.565,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA CONSUMO FI ACOES		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0325793000	Valor Atual da Cota: 1,1145100000	Valor Total Atual: 7.591.840,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.262.660,93		
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,86 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PIPE FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.086.045,1895677000	Valor Atual da Cota: 0,9087718700	Valor Total Atual: 986.967,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.337.578,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 09.043.367/0001-67
Fundo: CONCORDIA SET FI ACOES		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 17.066,9656220000	Valor Atual da Cota: 350,7158790000	Valor Total Atual: 5.985.655,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.506.466,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,76 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9486146000	Valor Atual da Cota: 2,2001481000	Valor Total Atual: 9.507.180,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.017.182.526,95		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL)LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 04.205.311/0001-48
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI ACOES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750,7802621000	Valor Atual da Cota: 1.811,2327740000	Valor Total Atual: 12.227.234,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 279.405.965,07		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,38 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ATICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 3,1101891000	Valor Atual da Cota: 964.235,3600000000	Valor Total Atual: 2.998.954,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.478.366,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.981.934/0001-09
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 73,0600000000	Valor Total Atual: 986.310,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.821.268,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 21.500	Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. Atual: 2.512,6173377000	Valor Total Atual: 54.021.272,76	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. Atual: 2.512,6173380000	Valor Total Atual: 25.126.173,38	
Nº da Nota de Negociação: 7604		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 035				Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"				Carteira: Própria			
Segmento: Renda Fixa											
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50			
Código SELIC: 760199				Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional							
Indexador/Índice de Referência: IPCA				Taxa de Juros:							
Data de Emissão: 15/07/2000				Data de Vencimento: 15/05/2045							
Quantidade: 10.000				Data de Negociação: 07/01/2009							
P.U. de Compra: 1.761,0000000000				Valor Total de Compra: 17.610.000,00							
P.U. Atual: 2.512,6173380000				Valor Total Atual: 25.126.173,38							
Nº da Nota de Negociação: 7632											
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL											
Aplicação Nº: 036				Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"				Carteira: Própria			
Segmento: Renda Fixa											
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50			
Código SELIC: 760199				Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional							
Indexador/Índice de Referência: IPCA				Taxa de Juros:							
Data de Emissão: 15/07/2013				Data de Vencimento: 15/05/2045							
Quantidade: 10.000				Data de Negociação: 13/01/2009							
P.U. de Compra: 1.763,1110000000				Valor Total de Compra: 17.631.110,00							
P.U. Atual: 2.512,6173380000				Valor Total Atual: 25.126.173,38							
Nº da Nota de Negociação: 7647											
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL											
Aplicação Nº: 037											
Segmento: Disponibilidades Financeiras											
Saldo: 0,00											
Total de Aplicações no Bimestre: 628.963.950,51				Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00				Total Geral: 628.963.950,51			



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(081) 3355-1642	Fax:	(081) 3355-1647
Data de envio:	20/09/2013	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: JUL/AGO	
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: 30/08/2013			
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: 95.033.319,4242205000		Valor Total Atual: 135.031.988,27	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32			
% dos Recursos do RPPS: 21,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,97 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 21.918.085,8823392000		Valor Total Atual: 30.049.520,40	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65			
% dos Recursos do RPPS: 4,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,46 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 928.343,5842773250		Valor Total Atual: 1.261.978,20	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 5.901.680,1028831800	Valor Atual da Cota: 1,0642222080	Valor Total Atual: 6.280.699,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 871.202.218,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.610,3562725000	Valor Atual da Cota: 1,2884230530	Valor Total Atual: 65.756.745,33
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,49		
% dos Recursos do RPPS: 10,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.471.650,5414435300	Valor Atual da Cota: 2,7117068690	Valor Total Atual: 9.414.098,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.291.733.730,28		
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRFM1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 57.838.810,7512116000	Valor Atual da Cota: 1,4279346900	Valor Total Atual: 82.590.044,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19		
% dos Recursos do RPPS: 12,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 312.689,8751731100	Valor Atual da Cota: 1,0636330000	Valor Total Atual: 332.587,27
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 238.050.977,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 10.093,3107736247	Valor Atual da Cota: 2,0041630000	Valor Total Atual: 20.228,64
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.701.158,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.060.567,0628562400	Valor Atual da Cota: 1,2287733050	Valor Total Atual: 7.447.063,02
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 43.544,5271288535	Valor Atual da Cota: 2,1804460000	Valor Total Atual: 94.946,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.494.003,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 29.832.584,5807023000		Valor Atual da Cota: 1,2055485740	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 35.964.629,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.877,31			
% dos Recursos do RPPS: 5,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 36.113.876/0001-91	
Fundo: BCSUL VERAX CREDITO CONSIGNADO II FIDC SENIOR 5		CNPJ do Fundo: 07.238.838/0001-67	
Quantidade de Cotas: 1.308,1633960287		Valor Atual da Cota: 958,0690101900	
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.642.819,83		Valor Total Atual: 1.253.310,81	
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA		Agência de Risco: Moody's	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 34.999,9999957424		Valor Atual da Cota: 1.056,9471787000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.042.177.791,62		Valor Total Atual: 36.993.151,25	
% dos Recursos do RPPS: 5,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,55 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAAA		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,4914610000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.117.078,24		Valor Total Atual: 7.457.305,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0314178200		Valor Atual da Cota: 1,3928400000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.970.615,65		Valor Total Atual: 2.524.711,97	
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: HUMAITA EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6533856600		Valor Atual da Cota: 1,4058925000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.880.030,99		Valor Total Atual: 5.452.125,14	
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,58 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86	
Quantidade de Cotas: 3.011.770,0324860100		Valor Atual da Cota: 1,4702669700	
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.175.223,58		Valor Total Atual: 4.428.106,00	
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,3177930000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.592.870,80		Valor Total Atual: 7.247.861,50	
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CRPC MAURITSSATAD FI ACOES		CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60
Quantidade de Cotas: 771.902,6939132590	Valor Atual da Cota: 3,6095386400	Valor Total Atual: 2.786.212,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.435.375,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,41 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8360384800	Valor Atual da Cota: 1,9437146000	Valor Total Atual: 5.457.297,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.689.057,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,59 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB GOVERNANÇA FI ACOES PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 3.730.505,7768768900	Valor Atual da Cota: 1,2963519290	Valor Total Atual: 4.836.048,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 237.875.921,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.346.585,2646963500	Valor Atual da Cota: 2,3529880900	Valor Total Atual: 10.227.463,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.398.186,77		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0911352800	Valor Atual da Cota: 1,5446752000	Valor Total Atual: 4.534.205,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 704.410.989,51		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA CONSUMO FI ACOES		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0273903400	Valor Atual da Cota: 1,1450020000	Valor Total Atual: 7.799.546,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.367.800,94		
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,85 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PIPE FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.086.045,2195378800	Valor Atual da Cota: 0,9229683000	Valor Total Atual: 1.002.385,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.803.164,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CONCORDIA S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS COMBIO E COMMODITIES		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: CONCORDIA SET FI ACOES		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 17.066,9655922549	Valor Atual da Cota: 329,8992700000	Valor Total Atual: 5.630.379,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.097.728,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,06 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9448355200	Valor Atual da Cota: 2,1650073000	Valor Total Atual: 9.355.332,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.006.497.666,57		
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI ACOES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750,7802601090	Valor Atual da Cota: 1.812,4660881500	Valor Total Atual: 12.235.560,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 302.797.417,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,04 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ATICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Quantidade de Cotas: 3,1101890533	Valor Atual da Cota: 962.800,5882238400	Valor Total Atual: 2.994.491,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.483.904,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: VOTORANTIN ASSET MANAGEMENT DTM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 75,4000000000	Valor Total Atual: 1.017.900,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.374.578,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 21.500	Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. Atual: 2.434,1269500000	Valor Total Atual: 52.333.729,42	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. Atual: 2.434,1269500000	Valor Total Atual: 24.341.269,50	
Nº da Nota de Negociação: 7604		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 07/01/2009	
P.U. de Compra: 1.761,0000000000	Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
P.U. Atual: 2.434,1269500000	Valor Total Atual: 24.341.269,50	
Nº da Nota de Negociação: 7632		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 035		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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros:			
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2045			
Data de Emissão: 15/07/2013		Data de Negociação: 13/01/2009			
Quantidade: 10.000		Valor Total de Compra: 17.631.110,00			
P.U. de Compra: 1.763,1110000000		Valor Total Atual: 24.341.269,50			
P.U. Atual: 2.434,1269500000					
Nº da Nota de Negociação: 7647					
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL					
Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa				CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Data da Posição Atual: 30/08/2013				CNPJ do Fundo: 13.176.295/0001-01	
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		Valor Atual da Cota: 1,1514317000		Valor Total Atual: 1.806.529,25	
Fundo: MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RF INSTITUCIONAL LP					
Quantidade de Cotas: 1.568.941,7357538400					
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.295.097,38					
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,17 %	
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b			
Segmento: Renda Fixa				CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Data da Posição Atual: 30/08/2013				CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76	
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		Valor Atual da Cota: 1,1329378000		Valor Total Atual: 1.210.216,35	
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA					
Quantidade de Cotas: 1.068.210,7614380900					
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.305.486,75					
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,57 %	
Taxa de Performance:					
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating			
Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I			
Segmento: Renda Variável				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Data da Posição Atual: 30/08/2013				CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Atual da Cota: 1,1795660000		Valor Total Atual: 7.077.396,00	
Fundo: CAIXA BRASIL IBOVESPA FI ACOES					
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000					
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.534.409,17					
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,76 %	

Aplicação Nº: 039			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	642.929.603,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	642.929.603,17



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(081) 3355-1642	Fax:	(081) 3355-1647
Data de envio:	25/11/2013	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: SET/OUT	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 92.948.842,5202301000		Valor Total Atual: 134.276.686,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38			
% dos Recursos do RPPS: 19,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,24 %	
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 Total Atual: 25.532.802,82	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02			
% dos Recursos do RPPS: 3,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %	
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 Total Atual: 1.280.815,21	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83			
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.179.301,1253062400	Valor Atual da Cota: 1,0825231000	Valor Total Atual: 2.359.143,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.632,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.612,1465914000	Valor Atual da Cota: 1,3098967000	Valor Total Atual: 66.852.689,83
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43		
% dos Recursos do RPPS: 9,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 %

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.471.650,5697923100	Valor Atual da Cota: 2,7728261000	Valor Total Atual: 9.626.283,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,40		
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRFM1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 57.838.842,7625908000	Valor Atual da Cota: 1,4490890000	Valor Total Atual: 83.813.630,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90		
% dos Recursos do RPPS: 12,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,83 %

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

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 27.034.665,0900164000		Valor Atual da Cota: 1,2220000000	Valor Total Atual: 33.036.360,74
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92			
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.076,2739813000	Valor Total Atual: 37.669.589,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.393.376.086,67			
% dos Recursos do RPPS: 5,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,70 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAAA		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,4419520000	Valor Total Atual: 7.209.760,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.623.616,57			
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0302182600		Valor Atual da Cota: 1,4022252000	Valor Total Atual: 2.541.723,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 236.972.423,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %	

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	24/04/2013
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Gerente de Investimentos		
Telefone:	(081) 3355-1642	Fax:	(081) 3355-1647	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(081) 3355-1642	Fax:	(081) 3355-1647
Data de envio:	27/01/2014	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: NOV/DEZ	
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: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 15/07/2000		Taxa de Juros:	
Quantidade: 21.500		Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000		Data de Negociação: 06/10/2008	
P.U. Atual: 2.223,0626030000		Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
Nº da Nota de Negociação:		Valor Total Atual: 47.795.845,96	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 15/07/2000		Taxa de Juros:	
Quantidade: 10.000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000		Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. Atual: 2.223,0626030000		Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
Nº da Nota de Negociação:		Valor Total Atual: 22.230.626,03	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL			

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 07/01/2009	
P.U. de Compra: 1.761,0000000000	Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
P.U. Atual: 2.223,0626030000	Valor Total Atual: 22.230.626,03	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros:	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 13/01/2009	
P.U. de Compra: 1.763,1110000000	Valor Total de Compra: 17.631.110,00	
P.U. Atual: 2.223,0626030000	Valor Total Atual: 22.230.626,03	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 87.410.415,4955747000	Valor Atual da Cota: 1,4612430000	Valor Total Atual: 127.727.857,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.716.531.278,69		
% dos Recursos do RPPS: 18,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Quantidade de Cotas: 16.879.111,3509702000		Valor Atual da Cota: 1,3897050000	Valor Total Atual: 23.456.985,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70			
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 928.343,5772455200		Valor Atual da Cota: 1,4008320000	Valor Total Atual: 1.300.453,39
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17			
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 312.689,8751471000		Valor Atual da Cota: 1,0979320000	Valor Total Atual: 343.312,22
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 290.017.100,22			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	
Quantidade de Cotas: 2.179.301,1714818200		Valor Atual da Cota: 1,0788031700	Valor Total Atual: 2.351.037,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,28			
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 57.838.840,9487831000	Valor Atual da Cota: 1,4709790000	Valor Total Atual: 85.079.720,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35		
% dos Recursos do RPPS: 12,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.471.650,5410652300	Valor Atual da Cota: 2,7829185300	Valor Total Atual: 9.661.320,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.186.105.188,87		
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 53.008.819,4077784000	Valor Atual da Cota: 1,2386580000	Valor Total Atual: 65.659.798,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 939.497.740,97		
% dos Recursos do RPPS: 9,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,99 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.060.569,4080327100	Valor Atual da Cota: 1,2659990000	Valor Total Atual: 7.672.674,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 014			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/12/2013		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo:	05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas:	43.544,5265704500	Valor Atual da Cota:	2,2461420000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	97.807,19
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.294.548.663,33		
% dos Recursos do RPPS:	0,01 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00 %

Aplicação Nº: 015			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/12/2013		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CNPJ do Fundo:	03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas:	2.083.778,2232559000	Valor Atual da Cota:	2,0646980000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	4.302.372,73
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.969.663.534,18		
% dos Recursos do RPPS:	0,61 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,22 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/12/2013		
Instituição Financeira:	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira:	02.201.501/0001-61
Fundo:	MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RF INSTITUCIONAL LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo:	13.176.295/0001-01
Quantidade de Cotas:	1.568.941,7354948600	Valor Atual da Cota:	1,1701817400
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	1.835.946,97
Patrimônio Líquido do Fundo:	21.242.866,42		
% dos Recursos do RPPS:	0,26 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,64 %

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual:	31/12/2013		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	CNPJ do Fundo:	14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas:	35.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1.100,0270113000
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.413.623.955,82	Valor Total Atual:	38.500.945,40
% dos Recursos do RPPS:	5,48 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,72 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	BAIXO	Agência de Risco:	Standard & Poors

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SRM FIC FIDC SÊNIOR 3		CNPJ do Fundo: 09.260.031/0001-56	
Quantidade de Cotas: 4,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.002.221,8385647700	Valor Total Atual: 4.008.887,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.279.750,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,05 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76	
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8041857500		Valor Atual da Cota: 1,1658918400	Valor Total Atual: 1.245.418,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.870.868,88			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,82 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,4684450000	Valor Total Atual: 7.342.225,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.957.896,65			
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0208692100		Valor Atual da Cota: 1,4184940000	Valor Total Atual: 2.571.213,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.380.816,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %	

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2874970000	Valor Total Atual: 7.081.233,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.969.905,28		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6786943800	Valor Atual da Cota: 1,4540770400	Valor Total Atual: 5.638.987,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.618.617,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,10 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 6.290.756,1010483000	Valor Atual da Cota: 1,5287430200	Valor Total Atual: 9.616.949,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.911.501,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,55 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 1.982.209,7872747200	Valor Atual da Cota: 1,0258021200	Valor Total Atual: 2.033.355,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.267.214,26		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1990600000	Valor Total Atual: 7.194.360,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.844.662,78		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,61 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CRPC MAURITSSATAD FI ACOES		CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60
Quantidade de Cotas: 771.902,6937645100	Valor Atual da Cota: 3,9035784100	Valor Total Atual: 3.013.182,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.383.855,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,51 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8360217000	Valor Atual da Cota: 2,0133103000	Valor Total Atual: 5.652.698,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.792.860,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,42 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 3.730.505,7769026500	Valor Atual da Cota: 1,3600921600	Valor Total Atual: 5.073.831,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.891.820,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 %

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.755.634,5223866100	Valor Atual da Cota: 2,4516510100	Valor Total Atual: 11.659.156,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.739.729,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,74 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0891218700	Valor Atual da Cota: 1,6333768000	Valor Total Atual: 4.794.578,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.967.855,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.909.623,7740168500	Valor Atual da Cota: 1,0524304500	Valor Total Atual: 4.114.607,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.983.523,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,24 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA CONSUMO FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0175844800	Valor Atual da Cota: 1,1627870000	Valor Total Atual: 7.920.694,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.937.525,30		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,88 %

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PIPE FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.086.045,1908490000	Valor Atual da Cota: 0,9695766300	Valor Total Atual: 1.053.004,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.167.545,88		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: CONCORDIA S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS COMBIO E COMMODITIES		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: CONCÓRDIA SET FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 28.486,9579240600	Valor Atual da Cota: 331,0911560000	Valor Total Atual: 9.431.779,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.757.987,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,61 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9469164600	Valor Atual da Cota: 2,2578752000	Valor Total Atual: 9.756.628,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 999.983.644,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLONS SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750,7802613500	Valor Atual da Cota: 1.898,6599791100	Valor Total Atual: 12.817.436,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 298.509.465,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,29 %

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP	CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35	
Quantidade de Cotas: 8,3048839700	Valor Atual da Cota: 960.943,7364720000	Valor Total Atual: 7.980.526,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.353.906,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7924429000	Valor Atual da Cota: 1,3824263500	Valor Total Atual: 7.965.573,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.996.335,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,62 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47	
Fundo: PORTO CAIS MAUÁ FIP	CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09	
Quantidade de Cotas: 307,5780440500	Valor Atual da Cota: 9.742,2182694700	Valor Total Atual: 2.996.492,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.440.509,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,88 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: VOTORANTIN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII	CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34	
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 70,0000000000	Valor Total Atual: 945.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.913.852,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

Aplicação Nº: 042				Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI			
Segmento: Renda Variável							
Data da Posição Atual: 31/12/2013							
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04			
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70			
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.000,0000000000		Valor Total Atual: 4.000.000,00			
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.652.648,81							
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,60 %			
Aplicação Nº: 043				Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI			
Segmento: Renda Variável							
Data da Posição Atual: 31/12/2013							
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61			
Fundo: REIT RIVIERA FII				CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99			
Quantidade de Cotas: 6.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.024,8806494100		Valor Total Atual: 6.149.283,90			
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.422.971,04							
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 35,29 %			
Aplicação Nº: 044				Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa							
Data da Posição Atual: 31/12/2013							
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69			
Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35			
Quantidade de Cotas: 51.036.610,3536376000		Valor Atual da Cota: 1,3309186400		Valor Total Atual: 67.925.576,04			
Índice de Referência: IDKA							
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.063.158,64							
% dos Recursos do RPPS: 9,67 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %			
Aplicação Nº: 045							
Segmento: Disponibilidades Financeiras							
Saldo: 0,00							
Total de Aplicações no Bimestre: 702.460.635,65		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00		Total Geral: 702.460.635,65			