



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:	17/03/2014	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: JAN/FEV	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
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: 2.232,5368730000		Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
Nº da Nota de Negociação:		Valor Total Atual: 47.999.542,77	
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: 2.232,5368730000		Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
Nº da Nota de Negociação:		Valor Total Atual: 22.325.368,73	
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: 2.232,5368730000	Valor Total Atual: 22.325.368,73	
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: 2.232,5368730000	Valor Total Atual: 22.325.368,73	
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: 28/02/2014		
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: 42.086.037,5729407000	Valor Atual da Cota: 1,4905940000	Valor Total Atual: 62.733.195,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.366.245.926,04		
% dos Recursos do RPPS: 8,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,59 %

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 928.343,5799152450	Valor Atual da Cota: 1,4207990000	Valor Total Atual: 1.318.989,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 312.689,8808237120	Valor Atual da Cota: 1,1195180000	Valor Total Atual: 350.061,95
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 282.110.585,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 51.599.847,7537460000	Valor Atual da Cota: 1,4917280000	Valor Total Atual: 76.972.937,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10		
% dos Recursos do RPPS: 10,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 168.458,3449009900	Valor Atual da Cota: 1,2570970000	Valor Total Atual: 211.768,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 010			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	15.448.127,8913531000	Valor Atual da Cota:	1,2868110000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	19.878.820,90
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.195.976.176,51		
% dos Recursos do RPPS:	2,79 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,62 %

Aplicação Nº: 011			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	2.330.383,8675364400	Valor Atual da Cota:	2,0983280000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	4.889.909,72
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.230.372.333,85		
% dos Recursos do RPPS:	0,69 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,22 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	1.568.941,7287671100	Valor Atual da Cota:	1,1866004300
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	1.861.706,93
Patrimônio Líquido do Fundo:	20.821.728,24		
% dos Recursos do RPPS:	0,26 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,94 %

Aplicação Nº: 013			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	1.128,2372031000
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.112.471.635,65	Valor Total Atual:	39.488.302,11
% dos Recursos do RPPS:	5,54 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,55 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	BAIXO	Agência de Risco:	Standard & Poors

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1.022.261,9725000000	Valor Total Atual: 4.089.047,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.583.832,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,06 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1.068.210,8055702800		Valor Atual da Cota: 1,1837985100	Valor Total Atual: 1.264.546,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.976.587,64			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,85 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,4897040000	Valor Total Atual: 7.448.520,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.028.608,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1.812.636,0276100300		Valor Atual da Cota: 1,4071408000	Valor Total Atual: 2.550.634,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.454.221,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,45 %	

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1,3026860000	Valor Total Atual: 7.164.773,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.783.586,09		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 3.878.052,6793409200	Valor Atual da Cota: 1,4579647100	Valor Total Atual: 5.654.063,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.333.442,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,80 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 6.290.756,0991205800	Valor Atual da Cota: 1,5660626600	Valor Total Atual: 9.851.718,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.425.766,41		
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1.982.209,7867562800	Valor Atual da Cota: 1,0479239200	Valor Total Atual: 2.077.205,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.173.375,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,81 %

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1,1039680000	Valor Total Atual: 6.623.808,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.577.393,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,36 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 771.902,6936445690	Valor Atual da Cota: 3,6830449400	Valor Total Atual: 2.842.952,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.613.360,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,54 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 2.807.663,8366174900	Valor Atual da Cota: 1,8433013000	Valor Total Atual: 5.175.370,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.247.864,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 3.730.505,7795062400	Valor Atual da Cota: 1,2561662190	Valor Total Atual: 4.686.135,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 234.047.406,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 4.755.634,5203494000	Valor Atual da Cota: 2,2262720200	Valor Total Atual: 10.587.336,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.405.660,97		
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,28 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 2.935.378,0858957300	Valor Atual da Cota: 1,5460746000	Valor Total Atual: 4.538.313,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 736.455.466,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 3.909.623,7814654400	Valor Atual da Cota: 0,9307840200	Valor Total Atual: 3.639.015,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.999.985,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,50 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 6.811.819,0202245800	Valor Atual da Cota: 1,0485260000	Valor Total Atual: 7.142.369,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.259.219,19		
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,14 %

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1.086.045,1856052100	Valor Atual da Cota: 0,9156057070	Valor Total Atual: 994.389,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.574.144,09		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,28 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 28.486,9579211424	Valor Atual da Cota: 285,5627190000	Valor Total Atual: 8.134.813,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.849.395,12		
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,94 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 4.321.154,9478813500	Valor Atual da Cota: 2,1199225000	Valor Total Atual: 9.160.513,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 869.612.758,89		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 6.750,7802621859	Valor Atual da Cota: 1.774,0924878100	Valor Total Atual: 11.976.508,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 271.617.048,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,41 %

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 8,3048839590	Valor Atual da Cota: 958.945,7443780000	Valor Total Atual: 7.963.933,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.022.578,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 5.762.023,7929216300	Valor Atual da Cota: 1,3804845200	Valor Total Atual: 7.954.384,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.493.286,87		
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,51 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 307,5780443559	Valor Atual da Cota: 9.720,6104755000	Valor Total Atual: 2.989.846,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.269.326,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,65 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 66,9700000000	Valor Total Atual: 904.095,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.556.561,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,60 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1.028,0252145800	Valor Total Atual: 6.168.151,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.672.605,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 51.036.610,3567300000	Valor Atual da Cota: 1,3573807370	Valor Total Atual: 69.276.111,78
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.573,57		
% dos Recursos do RPPS: 9,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,93 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ARX LONG TERM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02	
Quantidade de Cotas: 983.917,8503183750	Valor Atual da Cota: 0,9555513600	Valor Total Atual: 940.184,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.942.935,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,28 %

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

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 28/02/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA				CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83	
Quantidade de Cotas: 14.994.209,2403501000		Valor Atual da Cota: 1,0427699240		Valor Total Atual: 15.635.510,43	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 210.238.109,35					
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %	
Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 28/02/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF				CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 75.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0060750000		Valor Total Atual: 75.455.625,00	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.008.775.420,77					
% dos Recursos do RPPS: 10,58 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %	
Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 28/02/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III				CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35	
Quantidade de Cotas: 59.951.362,7775766000		Valor Atual da Cota: 1,0074637810		Valor Total Atual: 60.398.826,62	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 800.259.021,99					
% dos Recursos do RPPS: 8,47 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	
Aplicação Nº: 049					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 0,00					
Total de Aplicações no Bimestre: 713.293.941,69		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00		Total Geral: 713.293.941,69	



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:	gerald.julio@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:	20/05/2014	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: MAR/ABR	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 1.086.045,1905270000		Valor Atual da Cota: 0,9722931910	
Valor Total Atual: 1.055.954,34			
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.993.573,65			
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,25 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 3.730.505,7773830000		Valor Atual da Cota: 1,3648330830	
Valor Total Atual: 5.091.517,70			
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.012.381,01			
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.909.623,7762390000		Valor Atual da Cota: 0,9735475590	
Valor Total Atual: 3.806.204,68			
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.279.915,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 7.693.645,4350200000	Valor Atual da Cota: 1,2754037300	Valor Total Atual: 9.812.504,09
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30		
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.610,3560310000	Valor Atual da Cota: 1,3870475340	Valor Total Atual: 70.790.204,54
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35		
% dos Recursos do RPPS: 9,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,71 %

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.599.827,4162180000	Valor Atual da Cota: 1,5158738660	Valor Total Atual: 78.218.829,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63		
% dos Recursos do RPPS: 10,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 777.953,9022980000	Valor Atual da Cota: 1,3075933750	Valor Total Atual: 1.017.247,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0294440000	Valor Atual da Cota: 1,0687970000	Valor Total Atual: 7.280.451,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.587.858,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,34 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 928.343,5808010000	Valor Atual da Cota: 1,4442030000	Valor Total Atual: 1.340.716,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 447.484,7322650000	Valor Atual da Cota: 2,1323380000	Valor Total Atual: 954.188,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1985420000	Valor Total Atual: 7.191.252,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.947.368,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,20 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 312.689,8775770000		Valor Atual da Cota: 1,1440600000	Valor Total Atual: 357.735,98
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.854.360,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 42.086.037,5708370000		Valor Atual da Cota: 1,5228610000	Valor Total Atual: 64.091.185,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.469.684.250,53			
% dos Recursos do RPPS: 8,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,36 %	
Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,3355210000	Valor Total Atual: 7.345.365,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.542.539,34			
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,5267690000	Valor Total Atual: 7.633.845,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.895.396,67			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.160,0124810000	Valor Total Atual: 40.600.436,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.802.898,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,55 %
% dos Recursos do RPPS: 5,39 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 75.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0329580000	Valor Total Atual: 77.471.850,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.730.886,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
% dos Recursos do RPPS: 10,28 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0527980000	Valor Total Atual: 15.791.970,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.359.787,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0366120000	Valor Total Atual: 4.146.448,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.161.065,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 950,00000000000	Valor Total Atual: 3.800.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.907.624,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 2.935.378,0885640000	Valor Atual da Cota: 1,6849696000	Valor Total Atual: 4.946.022,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 879.318.579,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG Pactual Dividendos FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000	Valor Atual da Cota: 2,3213255000	Valor Total Atual: 10.030.807,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 828.751.570,40		
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.755.634,5226200000	Valor Atual da Cota: 2,3813678000	Valor Total Atual: 11.324.914,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.251.668,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,44 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Institucional FIC FIA		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000	Valor Atual da Cota: 1,9012552000	Valor Total Atual: 5.338.085,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.629.093,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Long Short 15 FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000	Valor Atual da Cota: 1,4205419000	Valor Total Atual: 2.574.925,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.079.610,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,34 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP Long Short FIM		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 6.290.756,0979544400	Valor Atual da Cota: 1,6110137600	Valor Total Atual: 10.134.494,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.535.566,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,92 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ARX Long Term FIA		CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02
Quantidade de Cotas: 983.917,8528558900	Valor Atual da Cota: 1,0161060600	Valor Total Atual: 999.764,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.144.453,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,32 %

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200		Valor Total Atual: 7.949.661,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.357.100,06			
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,23 %	
Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços 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: 8,3048839600		Valor Total Atual: 7.944.677,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.638.093,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %	
Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST FI RF INSTITUCIONAL		CNPJ do Fundo: 13.176.295/0001-01	
Quantidade de Cotas: 1.568.941,7315437200		Valor Total Atual: 1.892.359,94	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.280.272,11			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,35 %	
Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76	
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000		Valor Total Atual: 1.292.132,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.427.417,98			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,40 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6789712000	Valor Atual da Cota: 1,4680136500	Valor Total Atual: 5.693.034,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.716.828,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,02 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750,7802625000	Valor Atual da Cota: 1.774,4628958700	Valor Total Atual: 11.979.009,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.754.136,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CRPC MARISSTAD FIA		CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60
Quantidade de Cotas: 771.902,6934163200	Valor Atual da Cota: 3,6190548100	Valor Total Atual: 2.793.558,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.014.030,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,25 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 1.045,2764491700	Valor Total Atual: 6.271.658,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.086.634,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 1.982.209,7900000000	Valor Atual da Cota: 1,0744734000	Valor Total Atual: 2.129.831,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.412.087,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,40 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 1.214.532,6114151000	Valor Atual da Cota: 1,7424628000	Valor Total Atual: 2.116.277,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 401.907.832,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: CONCORDIA SET FIA		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 28.486,9579300000	Valor Atual da Cota: 317,5650340000	Valor Total Atual: 9.046.461,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.509.307,88		
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,28 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 616,3975453000	Valor Atual da Cota: 9.701,0480145200	Valor Total Atual: 5.979.702,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.142.686,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,91 %

Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50	
Quantidade de Cotas: 18.756.354,1715440000		Valor Atual da Cota: 1,0378912290	Valor Total Atual: 19.467.055,48
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 239.503.850,75			
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %	

Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83	
Quantidade de Cotas: 14.994.209,2363920000		Valor Atual da Cota: 1,0706740200	Valor Total Atual: 16.053.910,28
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,10			
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %	

Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35	
Quantidade de Cotas: 59.951.362,7783070000		Valor Atual da Cota: 1,0340238840	Valor Total Atual: 61.991.140,99
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 821.356.517,08			
% dos Recursos do RPPS: 8,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	

Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: FII RB CAPITAL RENDA II		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34	
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000		Valor Atual da Cota: 69,4300000000	Valor Total Atual: 937.305,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.920.107,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %	

Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 04.899.128/0001-90	
Quantidade de Cotas: 143.496,4441200000		Valor Atual da Cota: 42,4047945000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.351.187.388,40		Valor Total Atual: 6.084.937,22	
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Quantidade de Cotas: 2,9391287330		Valor Atual da Cota: 1.037.004,2316923100	
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.653.850,11		Valor Total Atual: 3.047.888,93	
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,76 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02	
Quantidade de Cotas: 28,1647939900		Valor Atual da Cota: 112.225,2419610300	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.043.652,58		Valor Total Atual: 3.160.800,82	
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,35 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 06/10/2008	
Quantidade: 21.500	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total Atual: 50.184.856,48	
P.U. Atual: 2.334,1793710000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 02/10/2008	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total Atual: 23.341.793,71	
P.U. Atual: 2.334,1793710000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 07/01/2009	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 17.160.000,00	
P.U. de Compra: 1.716,0000000000	Valor Total Atual: 23.341.793,71	
P.U. Atual: 2.334,1793710000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 050			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: 2.334,1793710000			Valor Total Atual: 23.341.793,71					
Nº da Nota de Negociação:								
Instituição Custodiante: Banco do Brasil								
Aplicação Nº: 051			Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a					
Segmento: Renda Fixa								
Data da Posição Atual: 30/04/2014								
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: 1.041.684,0425000000			Valor Total Atual: 4.166.736,17		
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.693.946,74								
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %						% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,34 %		
Taxa de Performance:								
Nível de Risco: BAIXO			Agência de Risco: Austin					
Aplicação Nº: 052								
Segmento: Disponibilidades Financeiras								
Saldo: 0,00								
Total de Aplicações no Bimestre: 753.355.301,74			Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00			Total Geral: 753.355.301,74		



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:	21/07/2014	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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 Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 1.086.045,1905270000		Valor Atual da Cota: 1,0614040000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.302.028,90		Valor Total Atual: 1.152.732,71	
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 3.730.505,7773830000		Valor Atual da Cota: 1,4175709950	
Patrimônio Líquido do Fundo: 254.930.696,90		Valor Total Atual: 5.288.256,79	
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,07 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.909.623,7762390000		Valor Atual da Cota: 1,0069156830	
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.476.245,84		Valor Total Atual: 3.936.661,49	
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,11 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 274.774,7578980000	Valor Atual da Cota: 1,2951966280	Valor Total Atual: 355.887,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.036.610,3560310000	Valor Atual da Cota: 1,4232681540	Valor Total Atual: 72.638.782,21
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,15		
% dos Recursos do RPPS: 9,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,04 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 51.599.827,4162180000	Valor Atual da Cota: 1,5427864750	Valor Total Atual: 79.607.515,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 9,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 3.420.767,8368010000	Valor Atual da Cota: 1,3300651740	Valor Total Atual: 4.549.844,17
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO		CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 6.811.819,0294440000	Valor Atual da Cota: 1,1814320000	Valor Total Atual: 8.047.700,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.867.459,23		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,76 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 24.390,8029760000	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 52.879,21
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2299760000	Valor Total Atual: 7.379.856,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.736.648,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,40 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 43.582.369,4472970000	Valor Atual da Cota: 1,5616930000	Valor Total Atual: 68.062.281,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.899.963.552,91		
% dos Recursos do RPPS: 8,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,58 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,3624110000	Valor Total Atual: 7.493.260,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.983.018,15			
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,5585880000	Valor Total Atual: 7.792.940,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.497.918,50			
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 35.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.184,6605200000	Valor Total Atual: 41.463.118,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.168.106.514,63			
% dos Recursos do RPPS: 5,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,55 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 75.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0528360000	Valor Total Atual: 78.962.700,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.055.661.586,33			
% dos Recursos do RPPS: 9,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0952570000	Valor Total Atual: 16.428.855,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.706.907,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0916120000	Valor Total Atual: 4.366.448,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.185.793,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 900,0000000000	Valor Total Atual: 3.600.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.627.596,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 4.612.105,4922590000	Valor Atual da Cota: 1,7910357000	Valor Total Atual: 8.260.445,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 954.728.484,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG Pactual Dividendos FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000	Valor Atual da Cota: 2,4262336000	Valor Total Atual: 10.484.131,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 865.352.035,49		
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.755.634,5226200000	Valor Atual da Cota: 2,5400139300	Valor Total Atual: 12.079.377,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 269.448.369,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,48 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Institucional FIC FIA		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000	Valor Atual da Cota: 1,9752661000	Valor Total Atual: 5.545.883,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.832.259,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Long Short 15 FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000	Valor Atual da Cota: 1,4417708000	Valor Total Atual: 2.613.405,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.569.563,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: XP Long Short FIM		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86	
Quantidade de Cotas: 6.290.756,0979544400		Valor Total Atual: 10.418.244,85	
Patrimônio Líquido do Fundo: 451.941.389,88		Valor Atual da Cota: 1,6561196600	
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 %	
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ARX Long Term FIA		CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02	
Quantidade de Cotas: 983.917,8528558900		Valor Total Atual: 1.065.966,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.802.359,03		Valor Atual da Cota: 1,0833898300	
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,67 %	
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200		Valor Total Atual: 7.938.058,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.493.640,21		Valor Atual da Cota: 1,3776510500	
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,22 %	
Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços 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: 8,3048839600		Valor Total Atual: 8.670.667,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.134.532,88		Valor Atual da Cota: 1.044.044,3463952900	
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 %	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: MULTINVEST FI RF INSTITUCIONAL		CNPJ do Fundo: 13.176.295/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.568.941,7315437200	Valor Atual da Cota: 1,2231245800	Valor Total Atual: 1.919.011,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.194.763,07		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,85 %

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000	Valor Atual da Cota: 1,2267987900	Valor Total Atual: 1.310.479,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.528.777,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,41 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6789712000	Valor Atual da Cota: 1,5031614300	Valor Total Atual: 5.829.339,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.770.176,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,04 %

Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.750,7802625000	Valor Atual da Cota: 1.875,1668525900	Valor Total Atual: 12.658.839,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.085.124,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,89 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: CRPC MARISSTAD FIA	CNPJ do Fundo: 05.964.067/0001-60	
Quantidade de Cotas: 771.902,6934163200	Valor Atual da Cota: 3,6517336100	Valor Total Atual: 2.818.783,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.116.366,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,26 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 5.991,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.003,0939491700	Valor Total Atual: 6.009.535,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.074.254,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89	
Quantidade de Cotas: 1.982.209,7900000000	Valor Atual da Cota: 1,1092299000	Valor Total Atual: 2.198.726,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 331.560.927,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95	
Quantidade de Cotas: 1.214.532,6114151000	Valor Atual da Cota: 1,9795779000	Valor Total Atual: 2.404.261,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 460.990.190,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: CONCORDIA SET FIA		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 28.486,9579300000	Valor Atual da Cota: 320,7199020000	Valor Total Atual: 9.136.334,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.990.284,03		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,76 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 616,3975453000	Valor Atual da Cota: 9.680,5251462700	Valor Total Atual: 5.967.051,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.539.411,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,60 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50
Quantidade de Cotas: 18.756.354,1715440000	Valor Atual da Cota: 1,0799091640	Valor Total Atual: 20.255.158,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.199.912,29		
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 14.575.192,6218490000	Valor Atual da Cota: 1,1169140360	Valor Total Atual: 16.279.237,22
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 218.893.784,86		
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %

Aplicação Nº: 040			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69
Fundo:	BB Previdenciário TP IPCA III	CNPJ do Fundo:	19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas:	59.951.362,7783070000	Valor Atual da Cota:	1,0547082610
Índice de Referência:	IPCA + 6%	Valor Total Atual:	63.231.197,58
Patrimônio Líquido do Fundo:	837.786.744,77		
% dos Recursos do RPPS:	7,94 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	7,55 %

Aplicação Nº: 041			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
Instituição Financeira:	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	CNPJ da Instituição Financeira:	03.384.738/0001-98
Fundo:	FII RB CAPITAL RENDA II	CNPJ do Fundo:	09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas:	13.500,0000000000	Valor Atual da Cota:	70,9900000000
Patrimônio Líquido do Fundo:	136.901.461,24	Valor Total Atual:	958.365,00
% dos Recursos do RPPS:	0,12 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,70 %

Aplicação Nº: 042			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
Instituição Financeira:	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira:	32.206.435/0001-83
Fundo:	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ do Fundo:	04.899.128/0001-90
Quantidade de Cotas:	143.496,4441200000	Valor Atual da Cota:	43,1627902000
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.502.277.942,75	Valor Total Atual:	6.193.706,91
% dos Recursos do RPPS:	0,78 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,41 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	BAIXO	Agência de Risco:	Standard & Poors

Aplicação Nº: 043			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
Instituição Financeira:	GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira:	33.918.160/0001-73
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE	CNPJ do Fundo:	11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas:	2,9391287330	Valor Atual da Cota:	1.011.876,3091200000
Patrimônio Líquido do Fundo:	91.321.596,46	Valor Total Atual:	2.974.034,73
% dos Recursos do RPPS:	0,37 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,26 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	BAIXO	Agência de Risco:	Standard & Poors

Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 28,1647939900	Valor Atual da Cota: 114.396,3476850000	Valor Total Atual: 3.221.949,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.557.084,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 045	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: 2.418,5192490000	Valor Total Atual: 51.998.163,85	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		
Aplicação Nº: 046	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: 2.418,5192490000	Valor Total Atual: 24.185.192,49	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 047	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: 2.418,5192490000	Valor Total Atual: 24.185.192,49	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 048	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: 2.418,5192490000	Valor Total Atual: 24.185.192,49	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.062.752,8100000000	Valor Total Atual: 4.251.011,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.283.745,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin	

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.011,2258370000	Valor Total Atual: 3.033.677,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 218.930.393,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Fitch	
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 6.560.557,2565140000	Valor Atual da Cota: 2,8064963970	Valor Total Atual: 18.412.180,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79
Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.002,0944220400	Valor Total Atual: 3.206.702,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.267.440,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		
Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 907.912,8783749000	Valor Atual da Cota: 1,6775586000	Valor Total Atual: 1.523.077,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.855.963,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		
Aplicação Nº: 054		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00		

Total de Aplicações no Bimestre:	796.602.302,49	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00	Total Geral:	796.602.302,49
---	----------------	---	------	---------------------	----------------



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:	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:	16/09/2014	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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 Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000		Valor Total Atual: 4.375.360,92	
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.891.480,33			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,09 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.909.623,7762390000		Valor Total Atual: 4.302.605,33	
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.517.315,73			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,11 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 243.089,6556660000		Valor Total Atual: 320.105,94	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 863.202.684,91			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 30.100.062,1371840000	Valor Atual da Cota: 1,4532841700	Valor Total Atual: 43.743.943,82
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.251,61		
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 1.910.398,1583850000	Valor Atual da Cota: 1,5695694690	Valor Total Atual: 2.998.502,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 12.556.272,6168410000	Valor Atual da Cota: 1,3545013740	Valor Total Atual: 17.007.488,51
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56		
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 17.309.777,7819810000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000	Valor Total Atual: 38.210.053,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32		
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 6.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,4143590000	Valor Total Atual: 8.486.154,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.322.321,23			
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,42 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 18.126.972,3948320000		Valor Atual da Cota: 1,5959020000	Valor Total Atual: 28.928.871,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.603.414.687,81			
% dos Recursos do RPPS: 3,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %	

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,3825750000	Valor Total Atual: 7.604.162,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.063.151,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,5867070000	Valor Total Atual: 7.933.535,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.914.161,37			
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 75.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0382220000	Valor Total Atual: 77.866.650,00
Índice de Referência: IPCA + 6% a.a.		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.041.008.937,14		
% dos Recursos do RPPS: 9,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1255580000	Valor Total Atual: 16.883.370,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 300.804.974,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1505880000	Valor Total Atual: 4.602.352,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.356.894,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 960,0000000000	Valor Total Atual: 3.840.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.061.807,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,44 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 7.206.296,1557380000	Valor Atual da Cota: 1,9464956000	Valor Total Atual: 14.027.023,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.115.923.735,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG Pactual Dividendos FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000	Valor Atual da Cota: 2,5850639000	Valor Total Atual: 11.170.461,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 924.834.143,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: QUEST SMALL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 4.755.634,5226200000	Valor Atual da Cota: 2,6791664000	Valor Total Atual: 12.741.136,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 274.801.124,62		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,64 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Institucional FIC FIA		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000	Valor Atual da Cota: 2,0352866000	Valor Total Atual: 5.714.400,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.173.852,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Perfin Long Short 15 FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000	Valor Atual da Cota: 1,4592781000	Valor Total Atual: 2.645.140,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.937.863,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP Long Short FIM		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 6.290.756,0979544400	Valor Atual da Cota: 1,7097918900	Valor Total Atual: 10.755.883,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 521.066.371,12		
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,06 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ARX Long Term FIA		CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02
Quantidade de Cotas: 983.917,8528558900	Valor Atual da Cota: 1,1921777600	Valor Total Atual: 1.173.004,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.102.702,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,56 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200	Valor Atual da Cota: 1,3752955100	Valor Total Atual: 7.924.485,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.053.302,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços 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: 8,3048839600		Valor Total Atual: 8.652.476,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.736.975,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,73 %	
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST FI RF INSTITUCIONAL		CNPJ do Fundo: 13.176.295/0001-01	
Quantidade de Cotas: 1.568.941,7315437200		Valor Total Atual: 1.954.019,39	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.689.269,09			
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,17 %	
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76	
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000		Valor Total Atual: 1.336.336,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.540.683,44			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,01 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.878.052,6789712000		Valor Total Atual: 5.985.023,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.961.879,64			
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06	
Quantidade de Cotas: 6.750,7802625000	Valor Atual da Cota: 2.016,2308165400	Valor Total Atual: 13.611.131,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.638.749,98		
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,39 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 5.991,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.000,1387250000	Valor Total Atual: 5.991.831,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.003.329,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89	
Quantidade de Cotas: 2.867.109,2657000000	Valor Atual da Cota: 1,1370652000	Valor Total Atual: 3.260.090,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.607.893,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,97 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95	
Quantidade de Cotas: 1.214.532,6114151000	Valor Atual da Cota: 2,0426572000	Valor Total Atual: 2.480.873,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 532.097.628,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08	
Fundo: CONCORDIA SET FIA		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24	
Quantidade de Cotas: 13.685,0417500000		Valor Atual da Cota: 337,1291970000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.384.500,67		Valor Total Atual: 4.613.627,14	
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,68 %	
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47	
Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09	
Quantidade de Cotas: 616,3975453000		Valor Atual da Cota: 9.655,6296330400	
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.337.430,69		Valor Total Atual: 5.951.706,40	
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,60 %	
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50	
Quantidade de Cotas: 18.248.470,9760810000		Valor Atual da Cota: 1,1284127600	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 20.591.807,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.341.713,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %			
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83	
Quantidade de Cotas: 14.575.192,6218490000		Valor Atual da Cota: 1,1693374420	
Índice de Referência: IPCA + 6%		Valor Total Atual: 17.043.318,46	
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.167.769,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %			

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 58.275.681,0834150000	Valor Atual da Cota: 1,0703504330	Valor Total Atual: 62.375.400,48
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 826.447.793,46		
% dos Recursos do RPPS: 7,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: FII RB CAPITAL RENDA II		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 73,9400000000	Valor Total Atual: 998.190,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.573.168,09		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 04.899.128/0001-90
Quantidade de Cotas: 143.496,4441200000	Valor Atual da Cota: 43,9433418000	Valor Total Atual: 6.305.713,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.442.952.069,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26
Quantidade de Cotas: 2,9391287330	Valor Atual da Cota: 1.027.507,8901630000	Valor Total Atual: 3.019.977,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.162.207,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,02 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 28,1647939900	Valor Atual da Cota: 102.152,0922340700	Valor Total Atual: 2.877.092,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.997.945,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 041	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: 2.692,8944630000	Valor Total Atual: 57.897.230,95	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		
Aplicação Nº: 042	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: 2.692,8944630000	Valor Total Atual: 26.928.944,63	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 043	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: 2.692,8944630000	Valor Total Atual: 26.928.944,63	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 044	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: 2.692,8944630000	Valor Total Atual: 26.928.944,63	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.085.850,8625000000	Valor Total Atual: 4.343.403,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.750.175,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,54 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin	

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00	
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.005,8741400000	Valor Total Atual: 3.017.622,42	
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.468.535,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Fitch		
Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 17.635.847,9652730000	Valor Atual da Cota: 2,9723188100	Valor Total Atual: 52.419.362,64	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,27			
% dos Recursos do RPPS: 6,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %	
Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79	
Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000	Valor Atual da Cota: 999,7257360000	Valor Total Atual: 3.199.122,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.191.168,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %	
Aplicação Nº: 049		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Quantidade de Cotas: 907.912,8783749000	Valor Atual da Cota: 1,7272595000	Valor Total Atual: 1.568.201,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.344.591,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %	

Aplicação Nº: 050		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 6.863.016,7795620000		Valor Atual da Cota: 1,6962100000	Valor Total Atual: 11.641.117,69
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	

Aplicação Nº: 051		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 21.822.324,6704280000		Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 32.646.263,17
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35			
% dos Recursos do RPPS: 3,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %	

Aplicação Nº: 052		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 15.082.270,4421400000		Valor Atual da Cota: 1,5137900560	Valor Total Atual: 22.831.391,02
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,91			
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %	

Aplicação Nº: 053		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 21.449.255,5384960000		Valor Atual da Cota: 3,0496092080	Valor Total Atual: 65.411.847,19
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,64			
% dos Recursos do RPPS: 7,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,56 %	

Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 242.031,4532500000	Valor Atual da Cota: 12,4218548000	Valor Total Atual: 3.006.479,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.428.969,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13
Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000	Valor Atual da Cota: 10,6714774000	Valor Total Atual: 2.513.768,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.527.789,51		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,34 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48
Quantidade de Cotas: 1.442.652,2295649000	Valor Atual da Cota: 1,4068270000	Valor Total Atual: 2.029.562,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.577.066,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %
Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: BRZ VALOR FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 07.124.064/0001-43
Quantidade de Cotas: 2.678,1673605000	Valor Atual da Cota: 580,8365594300	Valor Total Atual: 1.555.577,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.494.960,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %

Aplicação Nº: 058		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: GAVEA AÇOES FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56	
Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000		Valor Atual da Cota: 218,6450710000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 316.395.213,59		Valor Total Atual: 2.048.143,75	
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %	
Aplicação Nº: 059		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.212.878,3568130000		Valor Atual da Cota: 1,1234970000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.329.235,04		Valor Total Atual: 4.733.156,20	
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,14 %	
Aplicação Nº: 060			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 851.952.392,06		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	
		Total Geral: 851.952.392,06	



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:	18/11/2014	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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 Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000		Valor Total Atual: 4.248.130,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.160.324,36			
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,05 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.909.623,7762390000		Valor Total Atual: 4.030.542,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.150.726,91			
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,05 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 357.008,9147470000		Valor Total Atual: 478.293,94	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	

Aplicação Nº: 004					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/10/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 10.514.319,7698460000		Valor Atual da Cota: 1,4657335690		Valor Total Atual: 15.411.191,44	
Índice de Referência: IDkA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.874,34					
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %	
Aplicação Nº: 005					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/10/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE				CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 2.562.633,4689290000		Valor Atual da Cota: 1,5949439370		Valor Total Atual: 4.087.256,71	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91					
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Aplicação Nº: 006					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Data da Posição Atual: 31/10/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 263.411,8750450000		Valor Atual da Cota: 1,3800776770		Valor Total Atual: 363.528,85	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.400.512,91					
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 007					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Data da Posição Atual: 31/10/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 211.173,2604920000		Valor Atual da Cota: 2,2485250000		Valor Total Atual: 474.828,36	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.357.518.611,21					
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Quantidade de Cotas: 29.020.470,0335520000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.408.555.547,73 % dos Recursos do RPPS: 5,47 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 46.753.341,19
		Valor Atual da Cota: 1,6110470000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,94 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado Quantidade de Cotas: 5.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.538.126,22 % dos Recursos do RPPS: 0,91 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 Valor Total Atual: 7.755.599,50
		Valor Atual da Cota: 1,4101090000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 81.565.556,82 % dos Recursos do RPPS: 0,95 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64 Valor Total Atual: 8.097.480,00
		Valor Atual da Cota: 1,6194960000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,93 %
		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF Quantidade de Cotas: 75.000.000,0000000000 Índice de Referência: IPCA + 6% a.a. Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.672.433,84 % dos Recursos do RPPS: 9,29 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 Valor Total Atual: 79.412.325,00
		Valor Atual da Cota: 1,0588310000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1159650000	Valor Total Atual: 16.739.475,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 298.241.305,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1202900000	Valor Total Atual: 4.481.160,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.241.522,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 947,3800000000	Valor Total Atual: 3.789.520,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 154.391.379,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,45 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 7.206.296,1557380000	Valor Atual da Cota: 1,8392961000	Valor Total Atual: 13.254.512,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.713.076,85		
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG Pactual Dividendos FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38	
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000		Valor Total Atual: 10.305.439,90	
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.786.058,64			
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: QUEST SMALL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72	
Quantidade de Cotas: 4.679.894,2380211400		Valor Total Atual: 11.562.100,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 244.980.384,49			
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,72 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: Perfin Institucional FIC FIA		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29	
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000		Valor Total Atual: 5.284.504,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.369.841,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,38 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: Perfin Long Short 15 FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000		Valor Total Atual: 2.687.045,49	
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.124.272,15			
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,35 %	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP Long Short FIM		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 6.290.756,0979544400	Valor Atual da Cota: 1,7310397000	Valor Total Atual: 10.889.548,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 499.597.688,72		
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ARX Long Term FIA		CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02
Quantidade de Cotas: 983.917,8528558900	Valor Atual da Cota: 1,1275043500	Valor Total Atual: 1.109.371,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.756.725,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,87 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200	Valor Atual da Cota: 1,3725931000	Valor Total Atual: 7.908.914,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.257.914,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços 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: 8,3048839600	Valor Atual da Cota: 1.039.063,5603294800	Valor Total Atual: 8.629.302,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.247.543,35		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,73 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000	Valor Atual da Cota: 1,2737516100	Valor Total Atual: 1.360.635,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.011.189,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 3.233.649,6473023900	Valor Atual da Cota: 1,5604646500	Valor Total Atual: 5.045.995,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.899.659,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,06 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.484,9376041000	Valor Atual da Cota: 1.858,8424397700	Valor Total Atual: 6.477.949,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.094.107,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 5.991,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.017,4224475000	Valor Total Atual: 6.095.377,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.418.138,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89
Quantidade de Cotas: 2.867.109,2657000000	Valor Atual da Cota: 1,1506793290	Valor Total Atual: 3.299.123,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.409.508,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 1.214.532,6114151000	Valor Atual da Cota: 1,8424119000	Valor Total Atual: 2.237.669,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 561.679.579,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC		CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: CONCORDIA SET FIA		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 13.685,0417500000	Valor Atual da Cota: 317,6639200000	Valor Total Atual: 4.347.244,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.432.491,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,40 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 616,3975453000	Valor Atual da Cota: 9.632,2766346900	Valor Total Atual: 5.937.311,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.135.321,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,41 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50
Quantidade de Cotas: 18.248.470,9760810000	Valor Atual da Cota: 1,1236451510	Valor Total Atual: 20.504.805,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.271.330,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 14.575.192,6218490000	Valor Atual da Cota: 1,1634857200	Valor Total Atual: 16.958.028,48
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 228.020.944,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 58.275.681,0834150000	Valor Atual da Cota: 1,0920686460	Valor Total Atual: 63.641.044,14
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 843.217.038,98		
% dos Recursos do RPPS: 7,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: FII RB CAPITAL RENDA II		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 73,4600000000	Valor Total Atual: 991.710,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.328.663,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 04.899.128/0001-90	
Quantidade de Cotas: 143.496,4441200000		Valor Atual da Cota: 44,7976876000	Valor Total Atual: 6.428.308,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.584.686.667,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Quantidade de Cotas: 2,9391287330		Valor Atual da Cota: 1.025.144,8720460000	Valor Total Atual: 3.013.032,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.288.603,40			
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02	
Quantidade de Cotas: 28,1647939900		Valor Atual da Cota: 104.455,9462760000	Valor Total Atual: 2.941.980,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.365.491,25			
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 039	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: 2.567,4574390000	Valor Total Atual: 55.200.334,94	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		
Aplicação Nº: 040	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: 2.567,4574390000	Valor Total Atual: 25.674.574,39	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		
Aplicação Nº: 041	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: 2.567,4574390000	Valor Total Atual: 25.674.574,39	
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 042		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: 2.567,4574390000		Valor Total Atual: 25.674.574,39		
Nº da Nota de Negociação:				
Instituição Custodiante: Banco do Brasil				
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/10/2014				
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: 1.110.039,1075000000		Valor Total Atual: 4.440.156,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.270.576,19				
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %
Taxa de Performance:				
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating		
Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/10/2014				
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO				CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.007,8656610000		Valor Total Atual: 3.023.596,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.966.415,19				
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
Taxa de Performance:				
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Fitch		

Aplicação Nº: 045		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 31.300.536,9611580000	Valor Atual da Cota: 2,9279626070	Valor Total Atual: 91.646.801,80	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,49			
% dos Recursos do RPPS: 10,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,62 %	
Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79	
Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000	Valor Atual da Cota: 997,2776730000	Valor Total Atual: 3.191.288,55	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.112.341,06			
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %	
Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Quantidade de Cotas: 907.912,8783749000	Valor Atual da Cota: 1,6337039000	Valor Total Atual: 1.483.260,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 242.393.812,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %	
Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 39.193.687,1724970000	Valor Atual da Cota: 1,6720820000	Valor Total Atual: 65.535.058,83	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61			
% dos Recursos do RPPS: 7,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %	

Aplicação Nº: 049		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 3.417.277,8850700000		Valor Atual da Cota: 1,5204600000	Valor Total Atual: 5.195.834,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86			
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	

Aplicação Nº: 050		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 33.880.001,5151540000		Valor Atual da Cota: 1,4728623090	Valor Total Atual: 49.900.577,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 810.045.517,80			
% dos Recursos do RPPS: 5,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,16 %	

Aplicação Nº: 051		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 15.552.067,7112280000		Valor Atual da Cota: 3,0614109240	Valor Total Atual: 47.611.269,98
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.504.580.955,73			
% dos Recursos do RPPS: 5,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %	

Aplicação Nº: 052		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05	
Quantidade de Cotas: 242.031,4532500000		Valor Atual da Cota: 12,6856749000	Valor Total Atual: 3.070.332,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.135.149,98			
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,04 %	

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13
Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000	Valor Atual da Cota: 10,8448515000	Valor Total Atual: 2.554.608,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.852.703,64		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,18 %
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48
Quantidade de Cotas: 1.442.652,2295649000	Valor Atual da Cota: 1,4425510000	Valor Total Atual: 2.081.099,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.975.168,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: BRZ VALOR FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 07.124.064/0001-43
Quantidade de Cotas: 2.678,1673605000	Valor Atual da Cota: 542,3355485100	Valor Total Atual: 1.452.465,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.692.358,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,62 %
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: GAVEA AÇOES FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56
Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000	Valor Atual da Cota: 202,9072190000	Valor Total Atual: 1.900.720,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.799.387,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

Aplicação Nº: 057		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.212.878,3568130000		Valor Atual da Cota: 1,0258444000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.328.835,53		Valor Total Atual: 4.321.757,67	
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,41 %	
Aplicação Nº: 058		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 50.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 98,9306488600	
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.831.655,54		Valor Total Atual: 4.946.532,44	
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,00 %	
Aplicação Nº: 059		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Quantidade de Cotas: 4,2985632771		Valor Atual da Cota: 1.058.473,4562824100	
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.288.603,40		Valor Total Atual: 4.549.915,13	
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,98 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 060		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02	
Quantidade de Cotas: 28,5715653957		Valor Atual da Cota: 106.153,0215790000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.365.491,25		Valor Total Atual: 3.032.958,00	
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 061		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS		CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20	
Quantidade de Cotas: 479,3866430000		Valor Total Atual: 6.059.130,51	
Valor Atual da Cota: 12.639,3394570000			
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.766.965,71			
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,83 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 062			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 855.255.052,83		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	
		Total Geral: 855.255.052,83	



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:	16/01/2015	E-mail:	zemarkos@recife.pe.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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 Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Quantidade de Cotas: 3.918.013,7780590000		Valor Atual da Cota: 1,0594700230	
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.462.078,11		Valor Total Atual: 4.151.018,15	
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,57 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.909.623,7762390000		Valor Atual da Cota: 0,9781433500	
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.602.625,70		Valor Total Atual: 3.824.172,50	
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,03 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 987.343,9666820000		Valor Atual da Cota: 1,3621940760	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.344.954,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21			
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 31/12/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 10.514.319,7698460000		Valor Atual da Cota: 1,4804318570		Valor Total Atual: 15.565.733,94	
Índice de Referência: IDkA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.381,38					
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 31/12/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVE				CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 83.164.158,6118070000		Valor Atual da Cota: 1,6213275540		Valor Total Atual: 134.836.341,86	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87					
% dos Recursos do RPPS: 15,20 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %	
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 31/12/2014					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 7.328.594,7091850000		Valor Atual da Cota: 1,4055434700		Valor Total Atual: 10.300.658,44	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37					
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	
Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 31/12/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 265.105,4398540000		Valor Atual da Cota: 2,2893490000		Valor Total Atual: 606.918,87	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69					
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo:	11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas:	29.020.470,0335520000	Valor Atual da Cota:	1,6283620000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	47.255.830,62
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.509.202.520,41		
% dos Recursos do RPPS:	5,33 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,88 %

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	FI CAIXA Brasil IPCA VII Multimercado	CNPJ do Fundo:	14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas:	5.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1,4379370000
Patrimônio Líquido do Fundo:	77.028.821,36	Valor Total Atual:	7.908.653,50
% dos Recursos do RPPS:	0,89 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	10,27 %

Aplicação Nº: 010			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED PRIVADO	CNPJ do Fundo:	12.321.820/0001-64
Quantidade de Cotas:	5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1,6496520000
Patrimônio Líquido do Fundo:	83.084.343,44	Valor Total Atual:	8.248.260,00
% dos Recursos do RPPS:	0,93 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	9,93 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	BAIXO	Agência de Risco:	Outros

Aplicação Nº: 011			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	CNPJ do Fundo:	18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas:	75.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1,0811190000
Índice de Referência:	IPCA + 6% a.a.	Valor Total Atual:	81.083.925,00
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.084.020.308,84		
% dos Recursos do RPPS:	9,14 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	7,48 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF LP		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1153480000	Valor Total Atual: 16.730.220,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 298.076.308,89		
% dos Recursos do RPPS: 1,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1159910000	Valor Total Atual: 4.463.964,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.083.277,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 830,0000000000	Valor Total Atual: 3.320.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.128.541,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,23 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 7.206.296,1557380000	Valor Atual da Cota: 1,7904488000	Valor Total Atual: 12.902.504,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.514.724,89		
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG Pactual Dividendos FIA		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38	
Quantidade de Cotas: 4.321.154,9465780000		Valor Atual da Cota: 2,3433617000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 836.725.314,10		Valor Total Atual: 10.126.029,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: QUEST SMALL FIQ FIA		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72	
Quantidade de Cotas: 2.453.705,5592130000		Valor Atual da Cota: 2,3791225600	
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.964.936,89		Valor Total Atual: 5.837.666,25	
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,54 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: Perfin Institucional FIC FIA		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29	
Quantidade de Cotas: 2.807.663,8358570000		Valor Atual da Cota: 1,8515691000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.071.053,95		Valor Total Atual: 5.198.583,60	
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,40 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: Perfin Long Short 15 FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Quantidade de Cotas: 1.812.636,0300080000		Valor Atual da Cota: 1,5057663000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.532.335,07		Valor Total Atual: 2.729.406,25	
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,48 %	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: XP Long Short FIM		CNPJ do Fundo: 11.616.403/0001-86
Quantidade de Cotas: 6.290.756,0979544400	Valor Atual da Cota: 1,7327298100	Valor Total Atual: 10.900.180,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 481.636.997,91		
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,26 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ARX Long Term FIA		CNPJ do Fundo: 17.255.006/0001-02
Quantidade de Cotas: 983.917,8528558900	Valor Atual da Cota: 1,0889279100	Valor Total Atual: 1.071.415,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.764.002,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,71 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A,		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIO FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.762.023,7933121200	Valor Atual da Cota: 1,3700867400	Valor Total Atual: 7.894.472,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.804.595,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços 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: 8,3048839600	Valor Atual da Cota: 1.036.609,0039525900	Valor Total Atual: 8.608.917,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.808.357,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,71 %

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MULTINVEST CAPITAL CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.083.213/0001-76	
Quantidade de Cotas: 1.068.210,8057410000		Valor Atual da Cota: 1,2976375000	Valor Total Atual: 1.386.150,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.157.563,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,65 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99	
Quantidade de Cotas: 3.233.649,6473023900		Valor Atual da Cota: 1,5826540200	Valor Total Atual: 5.117.748,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.980.692,86			
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,22 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06	
Quantidade de Cotas: 3.484,9376041000		Valor Atual da Cota: 1.784,6142544600	Valor Total Atual: 6.219.269,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.069.677,43			
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,38 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 5.991,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.013,8828233300	Valor Total Atual: 6.074.171,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.333.187,76			
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,96 %	

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 14.491.564/0001-89	
Quantidade de Cotas: 2.867.109,2657000000	Valor Atual da Cota: 1,1649832230	Valor Total Atual: 3.340.134,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.325.887,41		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,38 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95	
Quantidade de Cotas: 1.214.532,6114151000	Valor Atual da Cota: 1,7535248000	Valor Total Atual: 2.129.713,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 564.086.441,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CONCORDIA S/A CVMCC	CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08	
Fundo: CONCORDIA SET FIA	CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24	
Quantidade de Cotas: 13.685,0417500000	Valor Atual da Cota: 295,8088670000	Valor Total Atual: 4.048.156,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.333.875,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,80 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: NSG CAPITAL Serviços Financeiros DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47	
Fundo: FIP PORTO CAIS MAUÁ	CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09	
Quantidade de Cotas: 616,3975453000	Valor Atual da Cota: 9.608,9658392400	Valor Total Atual: 5.922.942,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.432.005,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,48 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA VI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50
Quantidade de Cotas: 18.248.470,9760810000	Valor Atual da Cota: 1,1254369400	Valor Total Atual: 20.537.503,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.673.607,35		
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 14.165.186,5131240000	Valor Atual da Cota: 1,1656139780	Valor Total Atual: 16.511.139,40
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.011.986,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,44 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário TP IPCA III		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 58.275.681,0834150000	Valor Atual da Cota: 1,1150069320	Valor Total Atual: 64.977.788,38
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 860.928.337,33		
% dos Recursos do RPPS: 7,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: FII RB CAPITAL RENDA II		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 13.500,0000000000	Valor Atual da Cota: 66,1200000000	Valor Total Atual: 892.620,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 125.712.812,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ do Fundo: 04.899.128/0001-90	
Quantidade de Cotas: 143.496,4441200000	Valor Atual da Cota: 45,6244324000	Valor Total Atual: 6.546.943,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.641.582.806,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 4	CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Quantidade de Cotas: 2,9391287330	Valor Atual da Cota: 1.015.609,4475150000	Valor Total Atual: 2.985.006,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.147.042,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,32 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: Gradual CCTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02	
Quantidade de Cotas: 28,1647939900	Valor Atual da Cota: 107.021,3193821900	Valor Total Atual: 3.014.233,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.768.778,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 06/10/2008	
Quantidade: 21.500	Valor Total de Compra: 34.128.371,36	
P.U. de Compra: 1.587,3661100000	Valor Total Atual: 53.137.325,96	
P.U. Atual: 2.471,5035330000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 02/10/2008	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 15.862.114,30	
P.U. de Compra: 1.586,2114300000	Valor Total Atual: 24.715.035,33	
P.U. Atual: 2.471,5035330000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: SAGRES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.050.554/0001-50
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros:	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 07/01/2009	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 17.610.000,00	
P.U. de Compra: 1.761,0000000000	Valor Total Atual: 24.715.035,33	
P.U. Atual: 2.471,5035330000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: Banco do Brasil		

Aplicação Nº: 042		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: 15/07/2000		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: 24.715.035,33			
P.U. Atual: 2.471,5035330000					
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante: Banco do Brasil					

Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a			
Segmento: Renda Fixa				CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Data da Posição Atual: 31/12/2014				CNPJ do Fundo: 09.260.031/0001-56	
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		Valor Atual da Cota: 1.134.055,9250000000		Valor Total Atual: 4.536.223,70	
Fundo: SRM FIC FIDC SÊNIOR 3					
Quantidade de Cotas: 4,0000000000					
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.016.283,57					
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,63 %	
Taxa de Performance:					
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: LF rating			

Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a			
Segmento: Renda Fixa				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Data da Posição Atual: 31/12/2014				CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00	
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Valor Atual da Cota: 1.009,1148580000		Valor Total Atual: 3.027.344,57	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDEITÓRIOS CASAN SANEAMENTO					
Quantidade de Cotas: 3.000,0000000000					
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.278.714,47					
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %	
Taxa de Performance:					
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Fitch			

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 3.922.177,1878360000	Valor Atual da Cota: 2,9309255610	Valor Total Atual: 11.495.609,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,41		
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 19.412.474/0001-79
Quantidade de Cotas: 3.200,0000000000	Valor Atual da Cota: 995,0457650000	Valor Total Atual: 3.184.146,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.040.473,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTUROO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 907.912,8783749000	Valor Atual da Cota: 1,5413573000	Valor Total Atual: 1.399.418,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 256.130.629,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 11.784.587,2009320000	Valor Atual da Cota: 1,6742870000	Valor Total Atual: 19.730.781,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 35.947.907,0990070000	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 55.569.029,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94		
% dos Recursos do RPPS: 6,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 9.741.522,7213330000	Valor Atual da Cota: 1,4682388600	Valor Total Atual: 14.302.882,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.370.103,96		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 18.747.584,9523510000	Valor Atual da Cota: 3,0940762350	Valor Total Atual: 58.006.457,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,52		
% dos Recursos do RPPS: 6,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,34 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 13.823.084/0001-05
Quantidade de Cotas: 242.031,4532500000	Valor Atual da Cota: 12,9187335000	Valor Total Atual: 3.126.739,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 102.459.699,13		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,05 %

Aplicação Nº: 053		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83	
Fundo: SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP		CNPJ do Fundo: 19.225.709/0001-13	
Quantidade de Cotas: 235.559,5805500000		Valor Atual da Cota: 10,9992604000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.134.188,04		Valor Total Atual: 2.590.981,17	
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,74 %	
Aplicação Nº: 054		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41	
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48	
Quantidade de Cotas: 1.442.652,2295649000		Valor Atual da Cota: 1,5139687000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.712.755,54		Valor Total Atual: 2.184.130,32	
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %	
Aplicação Nº: 055		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: BRZ VALOR FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 07.124.064/0001-43	
Quantidade de Cotas: 2.678,1673605000		Valor Atual da Cota: 527,2534374200	
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.962.669,92		Valor Total Atual: 1.412.072,95	
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,48 %	
Aplicação Nº: 056		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: GAVEA AÇOES FIC DE FIA		CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56	
Quantidade de Cotas: 9.367,4361900000		Valor Atual da Cota: 196,1032910000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 297.597.689,66		Valor Total Atual: 1.836.985,07	
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %	

Aplicação Nº: 057		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: AZ LEGAN BRASIL FIA		CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.212.878,3568130000		Valor Atual da Cota: 0,9221745000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.067.226,87		Valor Total Atual: 3.885.008,99	
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,90 %	

Aplicação Nº: 058		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 50.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 99,0052923600	
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.878.307,73		Valor Total Atual: 4.950.264,62	
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,00 %	

Aplicação Nº: 059		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE SÊNIOR 5		CNPJ do Fundo: 11.278.761/0001-26	
Quantidade de Cotas: 4,2985632771		Valor Atual da Cota: 1.049.377,8437850000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.147.042,23		Valor Total Atual: 4.510.817,06	
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,52 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 060		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02	
Quantidade de Cotas: 28,5715653957		Valor Atual da Cota: 105.609,5142608600	
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.768.778,97		Valor Total Atual: 3.017.429,14	
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 061		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BRAZIL PLUS		CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20	
Quantidade de Cotas: 479,3866430000		Valor Atual da Cota: 12.913,9989800000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.567.264,21		Valor Total Atual: 6.190.798,62	
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,35 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 062			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 886.852.901,08		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	
		Total Geral: 886.852.901,08	