



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Itajaí / SC
Endereço: Rua Alberto Werner, 100
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3341-6000
Fax: (047) 3341-6000
CNPJ: 83.102.277/0001-52
Complemento: NI
CEP: 88300-000
E-mail: prefeitura@itajai.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JANDIR BELLINI
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeito@itajai.sc.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 193
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3405-6000
Fax: (047) 3405-6000
CNPJ: 04.984.818/0001-47
Complemento: Sala 01 a 06
CEP: 88304-101
E-mail: ipi@itajai.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RENATO RIBAS PEREIRA
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6000
Fax: (047) 3405-6000
Complemento do Cargo: Presidente
Data Início de Gestão: 25/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: ribas.renato@itajai.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alberto Collares
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014
Complemento do Cargo: Financeiro
Data Início de Gestão: 02/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA
Validade Certificação: 04/08/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014
Data de envio: 18/03/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

Aplicação Nº: 003
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 31/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 947.331,70
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12648
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 389,0000000000
Valor Atual do Ativo: 600.445,58

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 004
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 01/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 730.590,00
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12660
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 300,0000000000
Valor Atual do Ativo: 463.068,57

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 005
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 635.897,43
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12941
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 434,0000000000
Valor Atual do Ativo: 449.211,48

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 006 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 17/08/2007 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. Ativo: CVSB 970101 Data de Vencimento: 01/01/2027 Valor de Aquisição do Ativo: 652.014,65 Intermediário: Euro DTVM S/A. Nº da Nota de Negociação: 12940 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A. Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.	Tipo de Ativo: Outros Quantidade: 445,0000000000 Valor Atual do Ativo: 460.597,02	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Ativo: CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Aplicação Nº: 007 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 17/08/2007 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. Ativo: CVSB 970101 Data de Vencimento: 01/01/2027 Valor de Aquisição do Ativo: 712.087,91 Intermediário: Euro DTVM S/A. Nº da Nota de Negociação: 12939 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A. Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.	Tipo de Ativo: Outros Quantidade: 486,0000000000 Valor Atual do Ativo: 503.034,05	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Ativo: CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Aplicação Nº: 008 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 04/06/2007 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. Ativo: CVSC 970101 Data de Vencimento: 01/01/2027 Valor de Aquisição do Ativo: 633.178,00 Intermediário: Euro DTVM S/A. Nº da Nota de Negociação: 12671 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A. Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.	Tipo de Ativo: Outros Quantidade: 260,0000000000 Valor Atual do Ativo: 401.326,09	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Ativo: CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 009
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 14/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12716
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 154,0000000000
Valor Atual do Ativo: 237.708,53

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI
Quantidade de Cotas: 48.835,0769550000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.479,96
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,6112526000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 127.520,72
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.
Fundo: BB Previd RF IMA-B FI
Quantidade de Cotas: 13.990,4718880000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.420.651.358,51
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %
Taxa de Performance: 0,00

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Valor Atual da Cota: 2,3079396750

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 32.289,17
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 10.870,4293350000	Valor Atual da Cota: 1,4898671000	Valor Total Atual: 16.195,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 7.895,3278810000	Valor Atual da Cota: 1,4905935735	Valor Total Atual: 11.768,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.366.245.926,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 4.737,0650500000	Valor Atual da Cota: 1,4144422619	Valor Total Atual: 6.700,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.505.209.180,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.295.835,9436060000	Valor Atual da Cota: 2,2837360003	Valor Total Atual: 5.243.083,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.126.076.621,16		
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 7.692,1292640000	Valor Atual da Cota: 1,5724365240	Valor Total Atual: 12.095,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.270.502,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 83.129,9249100000	Valor Atual da Cota: 1,5110569000	Valor Total Atual: 125.614,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 792.534.977,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF Maxi Poder Público		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 76.207,4737100000	Valor Atual da Cota: 1,9549854000	Valor Total Atual: 148.984,50
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 308.905.859,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 33.793,2351500000	Valor Atual da Cota: 2,0268436000	Valor Total Atual: 68.493,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.309.009.577,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
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: FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado		CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17	
Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500	Valor Atual da Cota: 0,2663058790	Valor Total Atual: 398.989,67	
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.045.806,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %			
Taxa de Performance: 15,00			
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previd Multimercado FI		CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50	
Quantidade de Cotas: 3.066.697,2844870000	Valor Atual da Cota: 1,5723274890	Valor Total Atual: 4.821.852,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.756.879,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,33 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 90.750,0305000000	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	Valor Total Atual: 114.081,66	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 191,8327520000	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	Valor Total Atual: 241,15	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Quantidade de Cotas: 25.788.035,4990240000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08 % dos Recursos do RPPS: 21,35 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4207989999	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 36.639.615,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A. Fundo: Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração Quantidade de Cotas: 62.071,7930800000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 309.905.859,81 % dos Recursos do RPPS: 0,07 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,9549854000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97 Valor Total Atual: 121.349,45 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A. Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1 Quantidade de Cotas: 3.681.458,8680768000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 674.127.338,73 % dos Recursos do RPPS: 3,03 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,4104932000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24 Valor Total Atual: 5.192.672,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento Quantidade de Cotas: 16.285,3935800000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 39.130.251,38 % dos Recursos do RPPS: 0,13 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 13,6428900000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06 Valor Total Atual: 222.179,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração	Quantidade de Cotas: 169.535,4875220000	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28		Valor Total Atual: 213.122,69
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previd RF IDKA 2 TP FI	Quantidade de Cotas: 2.275.100,9845580000	Valor Atual da Cota: 1,3573807370	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.572,94		Valor Total Atual: 3.088.178,25
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: Bradesco FI Referenciado DI Premium	Quantidade de Cotas: 2.622.021,4560000000	Valor Atual da Cota: 6,8472750000	CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.588.954.829,24		Valor Total Atual: 17.953.701,97
% dos Recursos do RPPS: 10,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: Itaú Instit RF Inflação FIC FI	Quantidade de Cotas: 12.622,5849600000	Valor Atual da Cota: 15,5758840000	CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 614.847.583,90		Valor Total Atual: 196.607,92
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Piatã FI RF LP Previdenciário	CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893800	Valor Atual da Cota: 1,1349218076
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.958.568,93	Valor Total Atual: 3.705.278,32
% dos Recursos do RPPS: 2,16 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.		CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,51	
Data de Emissão: 09/05/2007	Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade: 1.351	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000	Valor Total de Compra: 2.200.000,00	
P.U. Atual: 2.446,2215211000	Valor Total Atual: 3.304.845,28	
Nº da Nota de Negociação: 13138		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Euro DTVM S/A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,10	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 1.750	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.364,4785000000	Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
P.U. Atual: 2.232,5374361000	Valor Total Atual: 3.906.940,51	
Nº da Nota de Negociação: 8205		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 744	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.232,5374361000	Nº da Nota de Negociação: 9305	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 995.472,00	
		Valor Total Atual: 1.661.007,85	
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 800	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.232,5374361000	Nº da Nota de Negociação: 9304	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 1.070.400,00	
		Valor Total Atual: 1.786.029,95	
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 100	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.232,5374361000	Nº da Nota de Negociação: 9303	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 133.800,00	
		Valor Total Atual: 223.253,74	

Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.			CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 770100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: Outros		Taxa de Juros: 6,50	
Data de Emissão: 01/01/2001		Data de Vencimento: 01/01/2031	
Quantidade: 670		Data de Negociação: 24/06/2005	
P.U. de Compra: 3.153,8615210000		Valor Total de Compra: 2.113.087,22	
P.U. Atual: 4.751,2070373140		Valor Total Atual: 3.183.308,72	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.			CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,50	
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Vencimento: 15/05/2015	
Quantidade: 596		Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.676,9234060000		Valor Total de Compra: 999.446,35	
P.U. Atual: 2.465,5241000000		Valor Total Atual: 1.469.452,36	
Nº da Nota de Negociação: 14006			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: ICAP do Brasil CTVM Ltda.			CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,00	
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Vencimento: 15/05/2015	
Quantidade: 1.000		Data de Negociação: 18/11/2010	
P.U. de Compra: 1.953,5477960000		Valor Total de Compra: 1.953.547,80	
P.U. Atual: 2.465,5241000000		Valor Total Atual: 2.465.524,10	
Nº da Nota de Negociação: 629129			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 5.139,5628070000	Valor Atual da Cota: 1,0148752490	Valor Total Atual: 5.216,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 355.854.024,42		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 159.205,1133990000	Valor Atual da Cota: 1,2868113350	Valor Total Atual: 204.866,94
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF IMA Geral Ex C FI		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 22.589,3330140000	Valor Atual da Cota: 1,0990394310	Valor Total Atual: 24.826,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 589.021.239,95		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA Geral		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 52.474,8341090000	Valor Atual da Cota: 2,0635483000	Valor Total Atual: 108.284,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.112.951.418,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		

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: Banco Bradesco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.053.091,8481877000	Valor Atual da Cota: 1,4066378990	Valor Total Atual: 8.514.508,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.300.721,28		
% dos Recursos do RPPS: 4,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 16.455.940,6086860000	Valor Atual da Cota: 1,4917285880	Valor Total Atual: 24.547.797,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10		
% dos Recursos do RPPS: 14,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 644,4850000000	Valor Atual da Cota: 16,2973590000	Valor Total Atual: 10.503,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.682.451.220,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 228.453,4076640000	Valor Atual da Cota: 1,1195180000	Valor Total Atual: 255.757,70
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 282.110.585,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Taxa de Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 80.856,3082940000	Valor Atual da Cota: 1,2868113350	Valor Total Atual: 104.046,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Institucional RF Pré Fixado LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 737,4977600000	Valor Atual da Cota: 15,1111830000	Valor Total Atual: 11.144,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 336.872.644,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 25.053,2143860000	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	Valor Total Atual: 31.494,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 287.834,4893570000	Valor Atual da Cota: 2,0983280000	Valor Total Atual: 603.971,17
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.230.372.333,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil SA.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd Ações Alocação FIC		CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 2.903.230,8853650000	Valor Atual da Cota: 0,9307840200	Valor Total Atual: 2.702.280,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.999.985,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,83 %
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %		
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil 2018I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0060750000	Valor Total Atual: 2.012.150,00
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.008.775.420,77		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil 2024I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0199540000	Valor Total Atual: 3.059.862,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 272.582.190,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil 2030I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 12.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0003900000	Valor Total Atual: 12.004.680,00
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.040.921,13		
% dos Recursos do RPPS: 6,99 %		

Aplicação Nº: 057	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Data da Posição Atual: 28/02/2014		Valor Total Atual: 11.858,47
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI Aux Alimentação		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Quantidade de Cotas: 9.433,2119230000		
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 058	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Data da Posição Atual: 28/02/2014		Valor Total Atual: 4.002.696,93
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,4917285880	
Fundo: BB Previd RF IRF M1 TP FIC FI - Reserva Tx Administração		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Quantidade de Cotas: 2.683.260,8569590000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		
Aplicação Nº: 059	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Data da Posição Atual: 28/02/2014		Valor Total Atual: 3.128.309,77
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,0427699240	
Fundo: BB Previd TP IPCA FI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 210.238.109,42		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		
Aplicação Nº: 060	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Data da Posição Atual: 28/02/2014		Valor Total Atual: 1.052.689,12
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,0526891200	
Fundo: BB Previd TP IPCA I FI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 287.188.702,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		

Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd TP IPCA II FI		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.200.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0296677080	Valor Total Atual: 1.235.601,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 854.559.367,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd TP IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.400.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0074637810	Valor Total Atual: 2.417.913,07
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 800.259.022,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previd RF CP IPCA III FI		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Quantidade de Cotas: 2.018.769,7193990000	Valor Atual da Cota: 1,0244402100	Valor Total Atual: 2.068.108,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.665.351,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Active Fix IB Multimercado FI		CNPJ do Fundo: 04.764.174/0001-81
Quantidade de Cotas: 409,7414900000	Valor Atual da Cota: 493,4164000000	Valor Total Atual: 202.173,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.259.922,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 065		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Soberano RF IRF M1 FI			CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16
Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000		Valor Atual da Cota: 18,4570700000	Valor Total Atual: 202.290,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.302.088,98			
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 066			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 40.258,40			
Total de Aplicações no Bimestre: 171.590.938,13	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 40.258,40	Total Geral: 171.631.196,53	