



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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: ribas.renato@itajai.sc.gov.br
Data Início de Gestão: 25/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alberto Collares
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014
Complemento do Cargo: Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Data Início de Gestão: 02/01/2017
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: 21/05/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

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: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 04/01/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 1.725,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00 **Valor Atual do Ativo:** 2.627.076,13
Intermediário: Euro DTVM S/A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 11807
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Aplicação Nº: 002
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 28/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 537,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10 **Valor Atual do Ativo:** 817.820,22
Intermediário: Euro DTVM S/A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 12624
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

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: 592.424,70

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: 456.882,80

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: 444.045,89

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: 455.300,51

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: 497.249,55

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: 395.965,10

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 | Tipo de Ativo: Outros | | |
| Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 | |
| Ativo: CVSC 970101 | | CNPJ do Ativo: | |
| Data de Vencimento: 01/01/2027 | Quantidade: 154,0000000000 | | |
| Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20 | Valor Atual do Ativo: 234.533,17 | | |
| Intermediário: Euro DTVM S/A. | | CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 | |
| Nº da Nota de Negociação: 12716 | | | |
| Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A. | | | |
| Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP. | | | |
| Aplicação Nº: 010 | | | |
| Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. | | CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 | |
| Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI | | Valor Total Atual: 131.454,18 | |
| Quantidade de Cotas: 48.835,0769550000 | Valor Atual da Cota: 2,6917984190 | | |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,57 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,07 % | | | |
| Aplicação Nº: 011 | | | |
| Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. | | CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 | |
| Fundo: BB Previd RF IMA-B FI | | Valor Total Atual: 33.315,42 | |
| Quantidade de Cotas: 13.990,4718880000 | Valor Atual da Cota: 2,3812938530 | | |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.447.716.211,85 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,02 % | | | |
| Taxa de Performance: 0,00 | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 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 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: 1,5360080000 | Valor Total Atual: 16.697,07 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.302.339.208,85 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1,5228607580 | Valor Total Atual: 12.023,49 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.469.684.250,53 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1,4458583400 | Valor Total Atual: 6.849,13 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.723.902,57 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 2.730.808,8056490000 | Valor Atual da Cota: 2,3187149990 | Valor Total Atual: 6.331.967,34 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.126.471.506,20 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,51 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 % |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 016 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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: 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: 1,6210667000 | Valor Total Atual: 12.469,45 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.518.259.777,01 | | % 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: 30/04/2014 | | |
| Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: Bradesco Institucional FI RF IMA-B Títulos Públicos | | CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70 |
| Quantidade de Cotas: 83.129,9249100000 | Valor Atual da Cota: 1,5569019000 | Valor Total Atual: 129.425,14 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 812.386.505,63 | | % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 37.151,1143100000 | Valor Atual da Cota: 1,9853537500 | Valor Total Atual: 73.758,10 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 255.367.174,35 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,04 % | | |
| Aplicação Nº: 019 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: Bradesco Institucional FI RF IMA-B | | CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25 |
| Quantidade de Cotas: 33.793,2351500000 | Valor Atual da Cota: 2,0885829000 | Valor Total Atual: 70.579,97 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.112.775.200,14 | | % 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: 30/04/2014 | | | |
| 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: 0,2687354960 | Valor Total Atual: 402.629,82 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 15.183.075,81 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,22 % | | | |
| 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: 30/04/2014 | | | |
| 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: 1,5977364060 | Valor Total Atual: 4.899.773,90 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 72.679.855,72 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,74 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,71 % | | | |
| Aplicação Nº: 022 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| 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 Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração | | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 | |
| Quantidade de Cotas: 100.220,1103940000 | Valor Atual da Cota: 1,2754037300 | Valor Total Atual: 127.821,10 | |
| Índice de Referência: CDI | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30 | | | |
| % 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: 30/04/2014 | | | |
| 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: 188,0972570000 | Valor Atual da Cota: 1,2754037300 | Valor Total Atual: 239,90 | |
| Índice de Referência: CDI | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,00 % | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 024 | 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 IRF-M1 TP RF | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 22.281.236,7373900000 | Valor Atual da Cota: 1,4442030003 | Valor Total Atual: 32.178.628,95 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 17,81 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 % |
| Aplicação Nº: 025 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração | | CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97 |
| Quantidade de Cotas: 91.129,1725600000 | Valor Atual da Cota: 1,9853537500 | Valor Total Atual: 180.923,64 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 255.367.174,35 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,10 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % |
| Aplicação Nº: 026 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1 | | CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24 |
| Quantidade de Cotas: 3.400.530,3008371000 | Valor Atual da Cota: 1,4328884000 | Valor Total Atual: 4.872.580,42 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 656.628.456,62 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,70 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 027 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 |
| Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento | | CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 16.285,3935800000 | Valor Atual da Cota: 13,8547965000 | Valor Total Atual: 225.630,81 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 39.879.542,47 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,12 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 028 | 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 Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração | | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 |
| Quantidade de Cotas: 169.535,4875220000 | Valor Atual da Cota: 1,2754037300 | Valor Total Atual: 216.226,19 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,12 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| Aplicação Nº: 029 | 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 Previd RF IDKA 2 TP FI | | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 2.275.100,9845580000 | Valor Atual da Cota: 1,3870475340 | Valor Total Atual: 3.155.673,21 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,16 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,75 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 % |
| 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: Banco Bradesco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: Bradesco FI Referenciado DI Premium | | CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 |
| Quantidade de Cotas: 2.721.382,6380000000 | Valor Atual da Cota: 6,9574843030 | Valor Total Atual: 18.933.976,99 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.620.984.132,78 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,48 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 % |
| Aplicação Nº: 031 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 |
| Fundo: Itaú Instit RF Inflação FIC FI | | CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 |
| Quantidade de Cotas: 12.622,5849600000 | Valor Atual da Cota: 16,0548758000 | Valor Total Atual: 202.654,03 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 625.029.468,48 | | |
| % 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: 30/04/2014 | |
| 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: 1,1505515369 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 189.533.293,82 | Valor Total Atual: 3.756.306,06 |
| % dos Recursos do RPPS: 2,08 % | % 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: 2.502,3884420000 | Valor Total Atual: 3.380.726,79 | |
| 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: 2.334,1802750000 | Valor Total Atual: 4.084.815,48 | |
| 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: 2.334,1802750000 | 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: 1.736.630,12 | |
| 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: 2.334,1802750000 | 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: 1.867.344,22 | |
| 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: 2.334,1802750000 | 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: 233.418,03 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| 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: 4.899,4113600000 | | Valor Total Atual: 3.282.605,61 | |
| 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: 2.520,7921100000 | | Valor Total Atual: 1.502.392,10 | |
| 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: 2.520,7921100000 | | Valor Total Atual: 2.520.792,11 | |
| 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1,0535322179 | Valor Total Atual: 5.414,70 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 373.647.584,20 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 868.586,1768870000 | Valor Atual da Cota: 1,3075933750 | Valor Total Atual: 1.135.757,53 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,63 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |
| Aplicação Nº: 043 | 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 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: 1,1232014000 | Valor Total Atual: 25.372,37 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 386.455.923,66 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| Aplicação Nº: 044 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 2,1096159000 | Valor Total Atual: 110.701,74 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.065.176.977,19 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 6.752.892,0972046000 | Valor Atual da Cota: 1,4289791990 | Valor Total Atual: 9.649.742,34 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 342.834.151,92 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,34 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,81 % |
| Aplicação Nº: 046 | 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 Previd RF IRF-M1 TP FIC | | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 17.115.932,4229220000 | Valor Atual da Cota: 1,5158738660 | Valor Total Atual: 25.945.594,65 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 14,36 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 % |
| Aplicação Nº: 047 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 16,6502940000 | Valor Total Atual: 10.730,86 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.591.891.780,15 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1,1440599990 | Valor Total Atual: 261.364,41 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 305.854.360,10 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,14 % | | % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1,3075933750 | Valor Total Atual: 105.727,17 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 15,3890430000 | Valor Total Atual: 11.349,38 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 324.879.763,57 | | |
| % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 192.225,0434560000 | Valor Atual da Cota: 1,2754037300 | Valor Total Atual: 245.164,54 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,14 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| Aplicação Nº: 052 | 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: 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: 2,1323379848 | Valor Total Atual: 613.760,41 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,34 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 053 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 0,9735475590 | Valor Total Atual: 2.826.433,34 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 61.279.915,90 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,61 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,56 % | | |
| Aplicação Nº: 054 | 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 2018I TP RF | | CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08 |
| Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0329579990 | Valor Total Atual: 2.065.916,00 |
| Índice de Referência: IPCA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.730.886,00 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,14 % | | |
| Aplicação Nº: 055 | 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 2024I TP RF | | CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03 |
| Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0527980000 | Valor Total Atual: 3.158.394,00 |
| Índice de Referência: IMA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 281.359.787,90 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,75 % | | |
| Aplicação Nº: 056 | 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 2030I TP RF | | CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31 |
| Quantidade de Cotas: 12.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0271150000 | Valor Total Atual: 12.325.380,00 |
| Índice de Referência: IPCA | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 % |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 157.129.249,00 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,82 % | | |

| | | |
|--|--|---|
| 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: 30/04/2014 | | Valor Total Atual: 175,59 |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. | Valor Atual da Cota: 1,2754037300 | |
| Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI Aux Alimentação | | |
| Quantidade de Cotas: 137,6721660000 | | |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,00 % | | |
| 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: 30/04/2014 | | Valor Total Atual: 4.067.485,01 |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. | Valor Atual da Cota: 1,5158738660 | |
| Fundo: BB Previd RF IRF M1 TP FIC FI - Reserva Tx Administração | | |
| Quantidade de Cotas: 2.683.260,8569590000 | | |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| % dos Recursos do RPPS: 2,25 % | | |
| 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: 30/04/2014 | | Valor Total Atual: 3.212.022,06 |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. | Valor Atual da Cota: 1,0706740200 | |
| Fundo: BB Previd TP IPCA FI | | |
| Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 | | |
| Índice de Referência: IPCA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,10 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,78 % | | |
| 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: 30/04/2014 | | Valor Total Atual: 1.081.708,23 |
| Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. | Valor Atual da Cota: 1,0817082320 | |
| Fundo: BB Previd TP IPCA I FI | | |
| Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000 | | |
| Índice de Referência: IPCA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 295.105.532,87 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,60 % | | |

| | | |
|---|---|---|
| Aplicação Nº: 061 | 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 Previd TP IPCA II FI | | CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90 |
| Quantidade de Cotas: 1.200.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0528780280 | Valor Total Atual: 1.263.453,63 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 873.822.471,97 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,70 % | | % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1,0340238840 | Valor Total Atual: 2.481.657,32 |
| Índice de Referência: IPCA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 821.356.517,08 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,37 % | | % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1,0509111480 | Valor Total Atual: 2.121.547,60 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 165.808.206,72 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,17 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 % |
| 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 501,5142790000 | Valor Total Atual: 205.491,21 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.348.839.254,29 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,11 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 065 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A. | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 | |
| Fundo: Itaú Soberano RF IRF M1 FI | Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000 | Valor Atual da Cota: 18,7514700000 | CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 5.354.417.852,96 | | Valor Total Atual: 205.516,89 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,11 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 066 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: Caixa Fi Brasil 2024III TP RF | Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0447100000 | CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 31.750.278,69 | | Valor Total Atual: 3.134.130,00 |
| % dos Recursos do RPPS: 1,73 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,87 % |
| Aplicação Nº: 067 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: Caixa FI Brasil 2030II TP RF | Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0366120000 | CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 38.161.065,84 | | Valor Total Atual: 3.109.836,00 |
| % dos Recursos do RPPS: 1,72 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 % |
| Aplicação Nº: 068 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 168.628,02 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 180.481.453,84 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 168.628,02 | Total Geral: 180.650.081,86 | |