



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Intermediário: Euro DTVM S/A.

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 2.627.076,13

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 28/05/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10

Intermediário: Euro DTVM S/A.

Nº da Nota de Negociação: 12624

Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 537,0000000000

Valor Atual do Ativo: 817.820,22

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

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
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: 234.533,17

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: 30/04/2014
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: 5.815.334.096,57
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,6917984190

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 131.454,18
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/04/2014
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: 1.447.716.211,85
% 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: 2,3812938530

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 33.315,42
% 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: 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 Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 744 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.334,1802750000 Nº da Nota de Negociação: 9305 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 995.472,00 Valor Total Atual: 1.736.630,12
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 800 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.334,1802750000 Nº da Nota de Negociação: 9304 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 1.070.400,00 Valor Total Atual: 1.867.344,22
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 100 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.334,1802750000 Nº da Nota de Negociação: 9303 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 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		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Quantidade de Cotas: 137,6721660000		
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30		
% 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		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Quantidade de Cotas: 2.683.260,8569590000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63		
% 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		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,10		
% 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		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 295.105.532,87		
% 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			CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16
Quantidade de Cotas: 10.960,0415600000		Valor Atual da Cota: 18,7514700000	Valor Total Atual: 205.516,89
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.354.417.852,96			
% 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			CNPJ do Fundo: 19.769.135/0001-44
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0447100000	Valor Total Atual: 3.134.130,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 31.750.278,69			
% 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			CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0366120000	Valor Total Atual: 3.109.836,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.161.065,84			
% 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	