



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:
Fax: (047) 3405-6014
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCDAOS FINANCEIROS W DE CAPITAIS - ANBIMA
Complemento do Cargo: Financeiro
Data Início de Gestão: 02/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Validade Certificação: 03/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone:
Data de envio: 30/07/2014
Fax: (047) 3405-6014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **Bimestre:** MAI/JUN
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: 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:** 2.617.611,12
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:** 814.873,72
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: 590.290,28

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: 455.236,72

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: 443.441,02

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: 454.680,31

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: 496.572,20

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: 394.538,49

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: 233.688,18

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: 30/06/2014
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: 6.231.062.365,86
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,8064963970

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 137.055,47
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/06/2014
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: 1.397.797.704,29
% 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: 2,4837443849

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 34.748,76
% 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: 30/06/2014		
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: 1,6016299900	Valor Total Atual: 17.410,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19		
% 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: 30/06/2014		
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: 1,5616929000	Valor Total Atual: 12.330,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.899.963.552,91		
% 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: 30/06/2014		
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: 1,4912059000	Valor Total Atual: 7.063,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.577.653.498,81		
% 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: 30/06/2014		
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: 2,3581179900	Valor Total Atual: 6.439.569,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.056.136.764,95		
% dos Recursos do RPPS: 3,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: 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: 1,6931229000	Valor Total Atual: 13.023,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.932.375,80		% 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: 30/06/2014		
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: 1,6224917000	Valor Total Atual: 134.877,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.283.543,41		% 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: 30/06/2014		
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: 9.193,1524100000	Valor Atual da Cota: 2,0175575000	Valor Total Atual: 18.547,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 243.616.371,42		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 2,1778497000	Valor Total Atual: 73.596,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.017.762.196,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A. Fundo: FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500 Patrimônio Líquido do Fundo: 14.338.331,71 % dos Recursos do RPPS: 0,20 % Taxa de Performance: 15,00 Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 0,2537838000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17 Valor Total Atual: 380.228,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. Fundo: BB Previd Multimercado FI Quantidade de Cotas: 3.066.697,2844870000 Patrimônio Líquido do Fundo: 110.527.723,95 % dos Recursos do RPPS: 2,62 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,6241064270	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50 Valor Total Atual: 4.980.642,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,51 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração Quantidade de Cotas: 28.987,8965540000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55 % dos Recursos do RPPS: 0,02 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2951966280	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 37.545,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A. Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição Quantidade de Cotas: 55,9505560000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2951966280	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 72,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 22.281.236,7373900000	Valor Atual da Cota: 1,4702220007	Valor Total Atual: 32.758.364,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 17,21 %		% 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: 30/06/2014		
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: 139.068,0036100000	Valor Atual da Cota: 2,0175575000	Valor Total Atual: 280.577,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 243.616.371,42		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,4588810990	Valor Total Atual: 4.960.969,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 631.823.938,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 14,0882190000	Valor Total Atual: 229.432,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.182.248,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: 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: 1,2951966280	Valor Total Atual: 219.581,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55		
% 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: 30/06/2014		
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: 4.392.033,6722170000	Valor Atual da Cota: 1,4232681540	Valor Total Atual: 6.251.041,66
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,15		
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 7,0764758000	Valor Total Atual: 19.257.798,38
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.870.938.872,78		
% dos Recursos do RPPS: 10,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 16,7370800500	Valor Total Atual: 211.265,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 585.593.622,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	
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: 1,1652827570
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.960.006,36	Valor Total Atual: 3.804.400,36
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %	% 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: 2.510,5182750000	Valor Total Atual: 3.391.710,19	
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: 2.418,5196190000	Valor Total Atual: 4.232.409,33	
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: 2.418,5196190000	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: 1.799.378,60	
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: 2.418,5196190000	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: 1.934.815,70	
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: 2.418,5196190000	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: 241.851,96	

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: 5.024,3212100000		Valor Total Atual: 3.366.295,21	
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: 2.493,9533120000		Valor Total Atual: 1.486.396,17	
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: 2.493,9533120000		Valor Total Atual: 2.493.953,31	
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: 30/06/2014		
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: 1,1120530000	Valor Total Atual: 5.715,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 448.849.966,59		
% 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: 30/06/2014		
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: 1.020.775,1280350000	Valor Atual da Cota: 1,3300651740	Valor Total Atual: 1.357.697,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.449,9825030000	Valor Atual da Cota: 1,1584022730	Valor Total Atual: 1.679,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 483.250.469,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% 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: 30/06/2014		
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: 2,1737470000	Valor Total Atual: 114.067,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 707.849.806,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 7.308.014,7342036000	Valor Atual da Cota: 1,4549050000	Valor Total Atual: 10.632.467,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 367.637.575,72		
% dos Recursos do RPPS: 5,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,89 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,5427864750	Valor Total Atual: 26.406.229,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 13,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 17,0697765000	Valor Total Atual: 11.001,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.603.223.769,77		
% 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: 30/06/2014		
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: 2.288.991,1731710000	Valor Atual da Cota: 1,1742230000	Valor Total Atual: 2.687.786,08
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 482.802.537,80		
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 156.950,7838680000	Valor Atual da Cota: 1,3300651740	Valor Total Atual: 208.754,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 15,8061158000	Valor Total Atual: 11.656,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 324.180.564,53		
% 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: 30/06/2014		
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: 53.302,3587320000	Valor Atual da Cota: 1,2951966280	Valor Total Atual: 69.037,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 327.898,5731480000	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 710.883,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% 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: 30/06/2014		
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: 1,0069156830	Valor Total Atual: 2.923.308,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.476.245,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,53 %
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil 2018I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0528360000	Valor Total Atual: 2.105.672,00
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.055.661.586,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		
Aplicação Nº: 055	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil 2024I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0952570000	Valor Total Atual: 3.285.771,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.706.907,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,73 %		
Aplicação Nº: 056	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil 2030I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 12.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0471120000	Valor Total Atual: 12.565.344,00
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,84 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.188.442,37		
% dos Recursos do RPPS: 6,60 %		

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: 30/06/2014		Valor Total Atual: 765,14
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,2951966280	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI Aux Alimentação		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Quantidade de Cotas: 590,7501790000		
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55		
% 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: 30/06/2014		Valor Total Atual: 4.139.698,56
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,5427864750	
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: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %		
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: 30/06/2014		Valor Total Atual: 3.257.104,85
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,1169140360	
Fundo: BB Previd TP IPCA FI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %
Quantidade de Cotas: 2.916.164,3079730000		
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 218.893.784,86		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		
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: 30/06/2014		Valor Total Atual: 1.126.462,64
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A.	Valor Atual da Cota: 1,1264626380	
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: 307.315.177,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		

Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,0881548490	Valor Total Atual: 1.305.785,82
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 903.100.012,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% 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: 30/06/2014		
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: 1,0547082610	Valor Total Atual: 2.531.299,83
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 867.786.744,77		
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,0882458550	Valor Total Atual: 2.196.917,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.094.428,91		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
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: 30/06/2014		
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: 510,1130100000	Valor Total Atual: 209.014,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.638.650.179,30		
% 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: 30/06/2014			
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: 19,0859760000		Valor Total Atual: 209.183,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.127.291,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 066	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,0867590000		Valor Total Atual: 3.260.277,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.028.199,51			
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %			% 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: 30/06/2014			
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: 1,0916120000		Valor Total Atual: 3.274.836,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.185.793,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15 %
Aplicação Nº: 068	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 53.259,48			
Total de Aplicações no Bimestre: 190.316.302,40	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 53.259,48	Total Geral: 190.369.561,88	