



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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Carlos Alberto Collares  
**Cargo:** Diretor  
**Complemento do Cargo:** Financeiro  
**Telefone:** (047) 3405-6014  
**Fax:** (047) 3405-6014  
**E-mail:**  
**Entidade Certificadora:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS \_ ANBIMA  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 02/01/2017  
**Validade Certificação:** 03/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Oswaldo Schuch  
**Telefone:** (047) 3405-6014  
**Fax:** (047) 3405-6014  
**E-mail:**  
**Data de envio:** 19/09/2014  
**[(Retificação)]**

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2014                      **Bimestre:** JUL/AGO  
**Gestão:** Própria  
**Entidade Credenciada:**

**CNPJ da Entidade Credenciada:**

**7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE**

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

**7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA**

**Aplicação Nº:** 001  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 04/01/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa    **Tipo de Ativo:** Outros  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S/A.    **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**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:** 2.555.424,51  
**Intermediário:** Euro DTVM S/A.    **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25  
**Nº da Nota de Negociação:** 11807  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil 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 do Brasil S.A.    **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**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:** 795.514,76  
**Intermediário:** Euro DTVM S/A.    **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25  
**Nº da Nota de Negociação:** 12624  
**Instituição Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

<b>Aplicação Nº:</b> 003 <b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento <b>Data da Negociação:</b> 31/05/2007 <b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Ativo:</b> CVSC 970101 <b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2027 <b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 947.331,70 <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 12648 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Justificativa:</b> Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.	<b>Tipo de Ativo:</b> Outros  <b>Quantidade:</b> 389,0000000000 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 576.266,74	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Ativo:</b>  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento <b>Data da Negociação:</b> 01/06/2007 <b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Ativo:</b> CVSC 970101 <b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2027 <b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 730.590,00 <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 12660 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Justificativa:</b> Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP	<b>Tipo de Ativo:</b> Outros  <b>Quantidade:</b> 300,0000000000 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 444.421,65	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Ativo:</b>  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento <b>Data da Negociação:</b> 17/08/2007 <b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Ativo:</b> CVSB 970101 <b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2027 <b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 635.897,43 <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 12941 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A. <b>Justificativa:</b> Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.	<b>Tipo de Ativo:</b> Outros  <b>Quantidade:</b> 434,0000000000 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 432.982,12	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Ativo:</b>  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 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 do Brasil 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 do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 445,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 443.956,32

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**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 do Brasil 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 do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 486,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 484.860,16

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**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 do Brasil 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 do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 260,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 385.165,43

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**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 do Brasil 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 do Brasil S.A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 154,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 228.136,45

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Ativo:**  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Aplicação Nº:** 010  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 29/08/2014  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S/A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B TP FI  
**Quantidade de Cotas:** 1.699,5007530000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 6.541.496.504,41  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 2,9723188100

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05  
**Valor Total Atual:** 5.051,46  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 29/08/2014  
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil S/A.  
**Fundo:** BB Previd RF IMA-B FI  
**Quantidade de Cotas:** 585,6686750000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.491.825.054,37  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,00 %  
**Taxa de Performance:** 0,00

**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  
**Valor Atual da Cota:** 2,6329329060

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22  
**Valor Total Atual:** 1.542,03  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.870,4293350000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6962100000	<b>Valor Total Atual:</b> 18.438,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.726.847.575,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.895,3278810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5959014230	<b>Valor Total Atual:</b> 12.600,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.603.414.687,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.737,0650500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5449196760	<b>Valor Total Atual:</b> 7.318,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.769.129.215,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.025.399,9504500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3990269994	<b>Valor Total Atual:</b> 7.258.016,17
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.436.710.455,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.692,1292640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7867040000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.743,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.734.505.783,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco Institucional FI RF IMA-B Títulos Públicos		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.626,5376390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7199027990	<b>Valor Total Atual:</b> 7.957,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 881.865.640,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF Maxi Poder Público		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 168.966,4788100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0531743000	<b>Valor Total Atual:</b> 346.917,63
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.064.262,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco Institucional FI RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301,5873649000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3068588000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.309,44
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.112.594.040,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,2570780043	<b>Valor Total Atual:</b> 385.164,12	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.524.448,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 15,00			
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB Previd Multimercado FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.362/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.066.697,2844870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6544383817	<b>Valor Total Atual:</b> 5.073.661,69	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 118.212.172,98		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,29 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,52 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 130.801,6040530000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3168225620	<b>Valor Total Atual:</b> 172.242,50	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 863.202.684,91			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7,1281800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3168225620	<b>Valor Total Atual:</b> 9,39	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 863.202.684,91			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			



<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 22.281.236,7373900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4960030000	<b>Valor Total Atual:</b> 33.332.797,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.593.294.600,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 117.286,7643000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0531743000	<b>Valor Total Atual:</b> 240.810,17
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.064.262,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.400.530,3008371000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4845691000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.048.322,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 625.590.648,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,81 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.621/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.272,2526500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,3395498000	<b>Valor Total Atual:</b> 434.090,47
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 54.338.980,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,80 %

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 169.535,4875220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3168225630	<b>Valor Total Atual:</b> 223.248,16
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 863.202.684,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IDKA 2 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.392.033,6722170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4532841700	<b>Valor Total Atual:</b> 6.382.873,01
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.787.314.250,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI Referenciado DI Premium		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.608.698,7000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 7,2072140000	<b>Valor Total Atual:</b> 18.801.449,79
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.655.661.487,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú Instit RF Inflação FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.069,3298400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,7271780000	<b>Valor Total Atual:</b> 18.956,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 640.398.074,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Corretora CTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> Piatã FI RF LP Previdenciário	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.613.226/0001-32
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.264.787,3099893800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1763873571
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 193.789.295,76	<b>Valor Total Atual:</b> 3.840.654,52
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda.		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Taxa de Juros:</b> 6,51	
<b>Data de Emissão:</b> 09/05/2007	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2017	
<b>Quantidade:</b> 1.351	<b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.628,4233910000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.200.000,00	
<b>P.U. Atual:</b> 2.571,6144280000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.474.251,09	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 13138		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.		

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Taxa de Juros:</b> 7,10	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 1.750	<b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.364,4785000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.387.837,38	
<b>P.U. Atual:</b> 2.692,8944630000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.712.565,31	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 8205		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.		

<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Quantidade:</b> 744	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00	<b>Valor Total Atual:</b> 2.003.513,48	
<b>P.U. Atual:</b> 2.692,8944630000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Quantidade:</b> 800	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00	<b>Valor Total Atual:</b> 2.154.315,57	
<b>P.U. Atual:</b> 2.692,8944630000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Quantidade:</b> 100	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00	<b>Valor Total Atual:</b> 269.289,45	
<b>P.U. Atual:</b> 2.692,8944630000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 770100		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros		<b>Taxa de Juros:</b> 6,50	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2001		<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Quantidade:</b> 670		<b>Data de Negociação:</b> 24/06/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.153,8615210000		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22	
<b>P.U. Atual:</b> 5.136,6201160000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.441.535,48	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,50	
<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015	
<b>Quantidade:</b> 596		<b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.676,9234060000		<b>Valor Total de Compra:</b> 999.446,35	
<b>P.U. Atual:</b> 2.542,0302200000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.515.050,01	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 14006			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ICAP do Brasil CTVM Ltda.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 09.105.360/0001-22
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 6,00	
<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015	
<b>Quantidade:</b> 1.000		<b>Data de Negociação:</b> 18/11/2010	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.953,5477960000		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.953.547,80	
<b>P.U. Atual:</b> 2.542,0302200000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.542.030,22	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 629129			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco do Brasil S.A.			

<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.139,5628070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2024620000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.180,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 426.704.179,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Perfil FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.467.038,1508890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3545013740	<b>Valor Total Atual:</b> 4.696.107,94
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.125.234.725,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IMA Geral Ex C FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.449,9825030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2006790620	<b>Valor Total Atual:</b> 1.740,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 518.642.157,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA Geral		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 52.474,8341090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2552907000	<b>Valor Total Atual:</b> 118.346,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 751.489.377,07		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.126.046,6409243000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4806096020	<b>Valor Total Atual:</b> 12.031.502,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 382.792.327,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IRF-M1 TP FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.224.700,9179970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5695694690	<b>Valor Total Atual:</b> 27.035.364,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.341.493.022,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 644,4850000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,4364700000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.237,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.617.036.521,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.132.984,1376460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1988190000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.755.880,91
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 757.623.205,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %

<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Perfil FIC FI - Taxa de Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 82.415,6696980000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3545013740	<b>Valor Total Atual:</b> 111.632,14
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.125.234.725,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional RF Pré Fixado LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 737,4977600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,2296010000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.969,29
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 328.999.458,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 444.002,5365730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3168225620	<b>Valor Total Atual:</b> 584.672,56
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 863.202.684,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 781.284,8015410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2074260100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.724.628,39
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.791.714.859,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %



<b>Aplicação Nº:</b> 053	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil SA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd Ações Alocação FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.270.783/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.903.230,8853650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1005164617	<b>Valor Total Atual:</b> 3.195.053,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 605.173.157,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,59 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 054	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil 2018I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0382220000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.076.444,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.041.008.937,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 055	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil 2024I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1255580000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.376.674,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 300.804.974,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,68 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 056	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil 2030I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.042/0001-31
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0307550000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.369.060,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,84 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 157.686.096,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,15 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 057	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI Aux Alimentação		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 198,4985820000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3168225620	<b>Valor Total Atual:</b> 261,39
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 863.202.684,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 058	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IRF M1 TP FIC FI - Reserva Tx Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.683.260,8569590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5695694700	<b>Valor Total Atual:</b> 4.211.564,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.341.493.022,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 059	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd TP IPCA FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.916.164,3079730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1693374420	<b>Valor Total Atual:</b> 3.409.980,11
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.167.769,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 060	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd TP IPCA I FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.793/0001-46
<b>Quantidade de Cotas:</b> 971.857,1153310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1742861710	<b>Valor Total Atual:</b> 1.141.238,37
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 311.346.209,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %

<b>Aplicação Nº:</b> 061	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd TP IPCA II FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.166.752,8422310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1172846840	<b>Valor Total Atual:</b> 1.303.595,08
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 901.584.870,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 062	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previd TP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.332.918,3533510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0703504330	<b>Valor Total Atual:</b> 2.497.040,17
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 826.447.793,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 063	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF CP IPCA III FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.018.769,7193990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1193346240	<b>Valor Total Atual:</b> 2.259.678,84
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 211.344.199,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 064	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú Active Fix IB Multimercado FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.764.174/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 409,7414900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 519,6878170000	<b>Valor Total Atual:</b> 212.937,66
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.616.126.028,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 065	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú Unibanco S/A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> Itaú Soberano RF IRF M1 FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.703.063/0001-16
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.960,0415600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 19,4203700000		<b>Valor Total Atual:</b> 212.848,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 154.119.348,01			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 066	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Fi Brasil 2024III TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.135/0001-44
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1166460000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.349.938,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.936.512,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,66 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 067	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil 2030II TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1505880000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.451.764,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 42.356.894,32			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,72 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 068	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 12.884,53			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 201.247.793,15	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 12.884,53	<b>Total Geral:</b> 201.260.677,68	