



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	Data Início de Gestão: 25/01/2013
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Presidente	
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	Data Início de Gestão: 02/01/2017
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Financeiro	
Telefone:	Fax: (047) 3405-6014	E-mail:
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS		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: 20/11/2013	E-mail:
	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **Bimestre:** SET/OUT
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 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:** 2.841.789,38
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 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:** 884.661,39
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 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: 640.844,10

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 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: 494.224,24

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 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: 478.705,28

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 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: 490.838,36

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 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: 536.061,67

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 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: 428.327,67

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 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: 253.701,78

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: 31/10/2013
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI
Quantidade de Cotas: 48.835,0769550000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,63
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,6312211681

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Valor Total Atual: 128.495,89
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2013
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.
Fundo: BB Previd RF IMA-B FI
Quantidade de Cotas: 13.990,4718880000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.789.962.956,33
% 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: 2,3264393681

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 32.547,98
% 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: 31/10/2013		
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: 148.222,7839730000	Valor Atual da Cota: 1,5010150100	Valor Total Atual: 222.484,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% 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: 31/10/2013		
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: 42.282,7043360000	Valor Atual da Cota: 1,4446300100	Valor Total Atual: 61.082,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% 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: 31/10/2013		
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: 62.515,4871230000	Valor Atual da Cota: 1,3937481000	Valor Total Atual: 87.130,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% 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: 31/10/2013		
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: 7.567.076,4444410000	Valor Atual da Cota: 2,2137470011	Valor Total Atual: 16.751.592,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.762.856.372,54		
% dos Recursos do RPPS: 10,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 20.685,8432670000	Valor Atual da Cota: 1,5824431000	Valor Total Atual: 32.734,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		
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: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 83.129,9249100000	Valor Atual da Cota: 1,5216654100	Valor Total Atual: 126.495,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 874.108.181,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		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: 831.832,4517100000	Valor Atual da Cota: 1,8964604010	Valor Total Atual: 1.577.537,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 265.913.545,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 33.793,2351500000	Valor Atual da Cota: 2,0409876000	Valor Total Atual: 68.971,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.455.689.296,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% 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: 31/10/2013			
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: 0,2599695100	Valor Total Atual: 389.496,28	
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.687.812,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %			
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: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previd Multimercado FI		CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50	
Quantidade de Cotas: 994.833,7422050000	Valor Atual da Cota: 1,5264949420	Valor Total Atual: 1.518.608,68	
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.096.941,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,81 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 127.545,1538120000	Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 155.860,23	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92			
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 110.688,5190200000	Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 135.261,41	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92			
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 16.404.752,3123160000	Valor Atual da Cota: 1,3796780000	Valor Total Atual: 22.633.275,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83		
% dos Recursos do RPPS: 14,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		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: 158.629,8516700000	Valor Atual da Cota: 1,8964604000	Valor Total Atual: 300.835,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 265.913.545,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		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: 2.235.333,4394000000	Valor Atual da Cota: 1,3694697000	Valor Total Atual: 3.061.221,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 617.283.087,88		
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Banco Itaucard SA.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
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: 13,2353083100	Valor Total Atual: 215.542,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.622.759,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 143.347,3011890000	Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 175.170,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Reserva Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.212.877,1615610000	Valor Atual da Cota: 1,2476014700	Valor Total Atual: 2.760.788,80
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IDKA 2 TP FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 6.041.527,3463680000	Valor Atual da Cota: 1,3098967460	Valor Total Atual: 7.913.777,01
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,59		
% dos Recursos do RPPS: 5,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		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: 1.093.488,6460000000	Valor Atual da Cota: 6,6349447100	Valor Total Atual: 7.255.236,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.238.475.679,16		
% dos Recursos do RPPS: 4,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
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: 15,6886190000	Valor Total Atual: 198.030,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 677.997.849,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,1602381400	Valor Total Atual: 3.787.930,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.128.992,08		
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 034	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: 2.441,1531640000	Valor Total Atual: 3.297.997,92	
Nº da Nota de Negociação: 13138		
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: 1.750 P.U. de Compra: 1.364,4785000000 P.U. Atual: 2.459,9521650000 Nº da Nota de Negociação: 8205 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: 7,10 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 11/10/2005 Valor Total de Compra: 2.387.837,38 Valor Total Atual: 4.304.916,29
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: 744 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.459,9521650000 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: 1.830.204,41
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: 800 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.459,9521650000 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: 1.967.961,73

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: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 100		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 133.800,00	
P.U. Atual: 2.459,9521650000		Valor Total Atual: 245.995,22	
Nº da Nota de Negociação: 9303			
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: 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: 5.038,0339210000		Valor Total Atual: 3.375.482,73	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
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: 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: 2.450,7466851000		Valor Total Atual: 1.460.645,02	
Nº da Nota de Negociação: 14006			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: ICAP do Brasil CTVM Ltda.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/10/2003	Taxa de Juros: 6,00	
Quantidade: 1.000	Data de Vencimento: 15/05/2015	Data de Negociação: 18/11/2010	
P.U. de Compra: 1.953,5477960000	Valor Total de Compra: 1.953.547,80	Valor Total Atual: 2.450.746,69	
P.U. Atual: 2.450,7466851000			
Nº da Nota de Negociação: 629129			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Valor Atual da Cota: 1,0475930000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF	Quantidade de Cotas: 5.139,5628070000	CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	Valor Total Atual: 5.384,17
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 438.710.772,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,2476014700	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI	Quantidade de Cotas: 2.879.452,9040570000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 3.592.409,68
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 2,28 %			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,0825230790	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA Geral Ex C FI	Quantidade de Cotas: 721.062,1203090000	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 780.566,39
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.631,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		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: 3.916.355,7902600000	Valor Atual da Cota: 2,0367071000	Valor Total Atual: 7.976.469,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.327.892.980,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
% dos Recursos do RPPS: 5,07 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Manangement S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.053.091,8481877000	Valor Atual da Cota: 1,3657214010	Valor Total Atual: 8.266.837,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.819.200,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,57 %
% dos Recursos do RPPS: 5,26 %		
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 18.204.093,5631760000	Valor Atual da Cota: 1,4490898020	Valor Total Atual: 26.379.366,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 16,77 %		
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
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: 15,8030280000	Valor Total Atual: 10.184,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.649.038.812,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 2.044.693,5002680000	Valor Atual da Cota: 1,0809710000	Valor Total Atual: 2.210.254,38
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 278.358.514,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Taxa de Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 144.592,6872370000	Valor Atual da Cota: 1,2476014700	Valor Total Atual: 180.394,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FI Caixa Pleno Referenciado DI LP		CNPJ do Fundo: 10.740.508/0001-80
Quantidade de Cotas: 9.112.195,2796790000	Valor Atual da Cota: 1,1560380000	Valor Total Atual: 10.534.044,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.829.729,10		
% dos Recursos do RPPS: 6,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,67 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Pré Fixado LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 27.638,7414800000	Valor Atual da Cota: 14,7841389000	Valor Total Atual: 408.614,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.584.896,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 053		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 233.026,7102110000		Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 284.758,73
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 054		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd Ações Alocação FIC FI			CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99
Quantidade de Cotas: 975.629,4600050000		Valor Atual da Cota: 1,0636203330	Valor Total Atual: 1.037.699,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.171.338,46			
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %
Aplicação Nº: 055			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 27.379,66			
Total de Aplicações no Bimestre: 157.240.197,40	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 27.379,66	Total Geral: 157.267.577,06	