



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alberto Collares	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Financeiro	Data Início de Gestão: 02/01/2017
Telefone: Fax: (047) 3405-6014	E-mail:	
Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - AMBIMA		Validade Certificação: 04/08/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: Fax: (047) 3405-6014	E-mail:
Data de envio: 17/01/2014	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: NOV/DEZ

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 04/01/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco Itaú S/A

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Intermediário: Euro DTVM S/A.

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

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

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 2.727.149,79

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 28/05/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10

Intermediário: Euro DTVM S/A.

Nº da Nota de Negociação: 12624

Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

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

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 537,0000000000

Valor Atual do Ativo: 848.973,59

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 003
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 31/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú 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: 614.992,04

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: 474.286,92

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: 459.511,88

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: 471.158,50	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: 514.568,61	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: 411.048,66	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Ativo: CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 009			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 14/06/2007			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Outros		
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Ativo: CVSC 970101		CNPJ do Ativo:	
Data de Vencimento: 01/01/2027	Quantidade: 154,0000000000		
Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20	Valor Atual do Ativo: 243.467,29		
Intermediário: Euro DTVM S/A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25	
Nº da Nota de Negociação: 12716			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 48.835,0769550000	Valor Atual da Cota: 2,5680575690	Valor Total Atual: 125.411,29	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.875.223.033,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previd RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	
Quantidade de Cotas: 13.990,4718880000	Valor Atual da Cota: 2,2695440180	Valor Total Atual: 31.751,99	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.315.748,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 10.870,4293350000	Valor Atual da Cota: 1,4645890000	Valor Total Atual: 15.920,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76		
% 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: 31/12/2013		
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: 7.895,3278810000	Valor Atual da Cota: 1,4612420400	Valor Total Atual: 11.536,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.716.531.278,69		
% 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: 31/12/2013		
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: 4.737,0650500000	Valor Atual da Cota: 1,3897040000	Valor Total Atual: 6.583,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70		
% 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: 31/12/2013		
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: 6.668.841,5223810000	Valor Atual da Cota: 2,2461419971	Valor Total Atual: 14.979.165,02
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.294.548.663,33		
% dos Recursos do RPPS: 9,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 7.692,1292640000	Valor Atual da Cota: 1,5471490000	Valor Total Atual: 11.900,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.261.800,76		% 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: 31/12/2013		
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: 1,4857267000	Valor Total Atual: 123.508,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 832.700.716,57		% 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: 31/12/2013		
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: 345.515,5608100000	Valor Atual da Cota: 1,9242459700	Valor Total Atual: 664.856,93
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 257.737.441,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,9949184000	Valor Total Atual: 67.414,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.329.057.314,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 0,2646401190	Valor Total Atual: 396.493,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.951.693,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %			
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: 31/12/2013			
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: 2.621.126,9097330000	Valor Atual da Cota: 1,5451806990	Valor Total Atual: 4.050.114,71	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.014.170,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,86 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 653.719,2830350000	Valor Atual da Cota: 1,2386580600	Valor Total Atual: 809.734,66	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 939.497.740,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 191,8327520000	Valor Atual da Cota: 1,2386580600	Valor Total Atual: 237,62	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 939.497.740,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 24.946.333,6101240000	Valor Atual da Cota: 1,4008320000	Valor Total Atual: 34.945.622,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
% dos Recursos do RPPS: 21,25 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 72.124,6329900000	Valor Atual da Cota: 1,9242459700	Valor Total Atual: 138.785,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 257.737.441,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 3.681.458,8680768000	Valor Atual da Cota: 1,3902579000	Valor Total Atual: 5.118.177,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 639.278.035,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 13,4271490000	Valor Total Atual: 218.666,41
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.298.466,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,2386580600	Valor Total Atual: 177.558,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 939.497.740,97		
% 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: 31/12/2013		
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: 1,2659994910	Valor Total Atual: 2.801.501,36
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %		% 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: 31/12/2013		
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: 1,3309186380	Valor Total Atual: 8.040.781,35
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.063.159,01		
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 2.218.751,8690000000	Valor Atual da Cota: 6,7356450100	Valor Total Atual: 14.944.724,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.651.683.578,92		
% dos Recursos do RPPS: 9,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.	Valor Atual da Cota: 15,3140759000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Instit RF Inflação FIC FI	Quantidade de Cotas: 12.622,5849600000	CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	Valor Total Atual: 193.303,22
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 645.965.351,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: Gradual Corretora CTVM S.A.	Valor Atual da Cota: 1,1011918190	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Piatã FI RF LP Previdenciário	Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099893800	CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32	Valor Total Atual: 3.595.157,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.402.141,98	% dos Recursos do RPPS: 2,19 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 09/05/2007	Taxa de Juros: 6,51	
Quantidade: 1.351	Data de Negociação: 11/10/2005	Data de Vencimento: 15/05/2017	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000	Valor Total de Compra: 2.200.000,00	Valor Total Atual: 3.228.323,05	
P.U. Atual: 2.389,5803500000	Nº da Nota de Negociação: 13138		
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: 7,10	
Quantidade: 1.750	P.U. de Compra: 1.364,4785000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.223,0629100000	Nº da Nota de Negociação: 8205	Data de Negociação: 11/10/2005	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
		Valor Total Atual: 3.890.360,09	
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: 744	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.223,0629100000	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: 1.653.958,81	
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: 800	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.223,0629100000	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: 1.778.450,33	

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: 2.223,0629100000		Valor Total Atual: 222.306,29	
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: 4.832,6659900000		Valor Total Atual: 3.237.886,21	
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: 2.423,9056000000		Valor Total Atual: 1.444.647,74	
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	P.U. de Compra: 1.953,5477960000	Data de Vencimento: 15/05/2015	
P.U. Atual: 2.423,9056000000	Nº da Nota de Negociação: 629129	Data de Negociação: 18/11/2010	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 1.953.547,80	
		Valor Total Atual: 2.423.905,60	
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Valor Atual da Cota: 0,9989250000	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: 5.134,04
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 389.428.766,73		% 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: 31/12/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,2659994910	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI	Quantidade de Cotas: 492.721,5684030000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 623.785,25
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,0788031690	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA Geral Ex C FI	Quantidade de Cotas: 22.589,3330140000	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 24.369,44
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 941.211,7818960000	Valor Atual da Cota: 2,0269607000	Valor Total Atual: 1.907.799,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.256.053.429,28		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,3863627000	Valor Total Atual: 8.391.780,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 258.276.816,18		
% dos Recursos do RPPS: 5,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,25 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 18.885.676,7018230000	Valor Atual da Cota: 1,4709797680	Valor Total Atual: 27.780.448,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35		
% dos Recursos do RPPS: 16,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 15,9793700000	Valor Total Atual: 10.298,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.955.965.144,94		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,0979320050	Valor Total Atual: 2.244.934,43
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 290.017.100,22		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 80.856,3082940000	Valor Atual da Cota: 1,2659994910	Valor Total Atual: 102.364,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 14,8241490000	Valor Total Atual: 409.720,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.806.341,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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 - Tx Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 81.497,9985700000	Valor Atual da Cota: 1,2386580600	Valor Total Atual: 100.948,15
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 939.497.740,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 053	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1.780.410,5291480000	Valor Atual da Cota: 2,0646979980	Valor Total Atual: 3.676.010,06	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18			
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 054	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,0524304459	Valor Total Atual: 3.055.448,58	
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.983.523,44			
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,63 %	
Aplicação Nº: 055			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 749,52			
Total de Aplicações no Bimestre: 164.446.945,89	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 749,52	Total Geral: 164.447.695,41	