



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Navegantes / SC	<b>CNPJ:</b> 83.102.855/0001-50
<b>Endereço:</b> Rua João Emilio, 100	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 88375-000
<b>Telefone:</b> (047) 3342-9500	<b>Fax:</b> (047) 3342-9500
	<b>E-mail:</b> imprensa@navegantes.sc.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> Roberto Carlos de Souza	<b>CPF:</b> 573.409.359-91
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> gabinete@navegantes.sc.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV	<b>CNPJ:</b> 14.823.518/0001-30
<b>Endereço:</b> Avenida Conselheiro João Gaya, 295	<b>Complemento:</b> Salas 02, 03, 04 e 05
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 88375-000
<b>Telefone:</b> (047) 3342-3838	<b>Fax:</b> (047) 3342-9500
	<b>E-mail:</b> arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Arilson Luiz Moraes	<b>CPF:</b> 309.375.319-87
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Diretor Presidente
	<b>Data Início de Gestão:</b> 10/01/2013
<b>Telefone:</b> (047) 3342-3838	<b>Fax:</b> (047) 3342-3838
	<b>E-mail:</b> arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Alessandra Cristina Hoehn	<b>CPF:</b> 869.080.659-87
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b> Assessora Financeira
	<b>Data Início de Gestão:</b> 13/01/2012
<b>Telefone:</b> (047) 3342-3838	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA	<b>Validade Certificação:</b> 08/05/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Alessandra Cristina Hoehn	<b>CPF:</b> 869.080.659-87
<b>Telefone:</b> (047) 3342-3838	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

## 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: 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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Fundo Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 952.623,5686450000

Valor Atual da Cota: 1,5010150000

Valor Total Atual: 1.429.902,27

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 7,52 %

Aplicação Nº: 002

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA -B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 1.128.985,5540490000

Valor Atual da Cota: 1,4446300000

Valor Total Atual: 1.630.966,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 8,57 %

Aplicação Nº: 003

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 2.116.979,7807210000

Valor Atual da Cota: 1,3796780000

Valor Total Atual: 2.920.750,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.546,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 15,35 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<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-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 157.368,1671820000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3796780000	<b>Valor Total Atual:</b> 217.117,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.410.754.546,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<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> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.222.185,0995800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0475930000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.280.352,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 438.710.772,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<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 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 95.700,2063210000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4446300000	<b>Valor Total Atual:</b> 138.251,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.855.835.428,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 976.483,6848560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0814990000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.056.066,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.072.320,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,83 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<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 TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.353,9684480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5010150000	<b>Valor Total Atual:</b> 77.083,08
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.404.011.564,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 891.570,1511520000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3291360000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.076.588,14
<b>Índice de Referência:</b> SELIC/CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 442.114.983,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 470.040,8198629900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5824430000	<b>Valor Total Atual:</b> 743.812,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.207.618.376,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 396.542,3757690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490898020	<b>Valor Total Atual:</b> 574.625,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<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> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 917.324,7741950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3098967460	<b>Valor Total Atual:</b> 1.201.600,74
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.076.200.717,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 257.526,5428510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3937480000	<b>Valor Total Atual:</b> 358.927,10
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.020.541.776,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAÇ		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.400,9559020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0809710000	<b>Valor Total Atual:</b> 47.996,15
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 278.358.514,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 205.120,4876800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6312211680	<b>Valor Total Atual:</b> 539.717,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.873.120.226,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.455.117/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.690,5849650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,1869241000	<b>Valor Total Atual:</b> 361.836,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 292.910.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<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> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.929.353,4274920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0809710000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.085.575,10
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 278.358.514,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 73.479,6509100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5216654000	<b>Valor Total Atual:</b> 111.811,44
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 868.507.822,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<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 FEDERAL EXTRA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.256.793/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 70.705,3779596000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,6505078000	<b>Valor Total Atual:</b> 470.226,67
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.941.129.866,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.973.117/0001-51
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.054,0472300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 174,6723730000	<b>Valor Total Atual:</b> 358.785,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.530.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.907.396/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.485,0614110000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 21,2985409000	<b>Valor Total Atual:</b> 244.615,05
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.142.706.655,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.239.877/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.582,6100000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 30,9694470000	<b>Valor Total Atual:</b> 358.707,03
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18.690.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,92 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 19.466,8635730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3291360000	<b>Valor Total Atual:</b> 45.340,97
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 442.114.983,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 309.023,0355390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0342660000	<b>Valor Total Atual:</b> 628.635,05	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.975.643.259,03			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 64.286,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 18.959.290,98	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 64.286,00	<b>Total Geral:</b> 19.023.576,98	