



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Alessandra Cristina Hoehn  
**Cargo:** Gestor  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Telefone:** (047) 3342-3838  
**Fax:** (047) 3342-2440  
**Complemento do Cargo:** Assessora Financeira  
**E-mail:** alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br  
**CPF:** 869.080.659-87  
**Data Início de Gestão:** 13/01/2012  
**Validade Certificação:** 08/05/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Alessandra Cristina Hoehn  
**Telefone:** (047) 3342-3838  
**Fax:** (047) 3342-2440  
**CPF:** 869.080.659-87  
**E-mail:** alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

## 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: 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

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: 1,4645890000

Valor Total Atual: 1.395.202,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 6,51 %

Aplicação Nº: 002

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

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: 1,4612430000

Valor Total Atual: 1.649.722,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.716.531.278,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 7,70 %

Aplicação Nº: 003

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

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: 3.021.262,2626320000

Valor Atual da Cota: 1,4008320000

Valor Total Atual: 4.232.280,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 19,75 %

<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> 31/12/2013		
<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> 228.526,5962860000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4008320000	<b>Valor Total Atual:</b> 320.127,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.269.154.648,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 31/12/2013		
<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> 0,9989250000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.220.871,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 389.428.766,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %
<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> 31/12/2013		
<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> 1,4612430000	<b>Valor Total Atual:</b> 139.841,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.716.531.278,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %		<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> 31/12/2013		
<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> 1,0797330000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.054.341,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 142.805.949,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %

<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> 31/12/2013		
<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> 1,4645890000	<b>Valor Total Atual:</b> 75.212,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.976.535.657,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %		<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> 31/12/2013		
<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> 699.499,8462170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3635590000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.653.309,16
<b>Índice de Referência:</b> SELIC/CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 429.498.821,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<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> 31/12/2013		
<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> 1,5471490000	<b>Valor Total Atual:</b> 727.223,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.864.261.800,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 31/12/2013		
<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> 602.177,3082020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4709797680	<b>Valor Total Atual:</b> 885.790,64
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.167.623.688,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<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> 31/12/2013		
<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> 1,3309186380	<b>Valor Total Atual:</b> 1.220.884,64
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.083.049.986,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,70 %		<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> 31/12/2013		
<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> 1,3897050000	<b>Valor Total Atual:</b> 357.885,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.855.761.941,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,67 %		<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> 31/12/2013		
<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> 1,0979320000	<b>Valor Total Atual:</b> 48.749,23
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 290.017.100,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<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> 31/12/2013		
<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> 2,5680575690	<b>Valor Total Atual:</b> 526.761,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.847.882.096,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,46 %		<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> 31/12/2013		
<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> 12,3290138000	<b>Valor Total Atual:</b> 366.055,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 224.960.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<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> 31/12/2013		
<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> 1,0979320000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.118.298,87
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 290.017.100,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,73 %
<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> 31/12/2013		
<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> 1,4857267000	<b>Valor Total Atual:</b> 109.170,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 832.700.716,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %		<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> 31/12/2013		
<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> 106.545,2819850000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,7489896000	<b>Valor Total Atual:</b> 719.073,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.328.973.288,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,36 %		<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> 31/12/2013		
<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> 2.168,1572800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 177,2788760000	<b>Valor Total Atual:</b> 384.368,49
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.780.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<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> 31/12/2013		
<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> 22.676,1637550000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 21,6216146000	<b>Valor Total Atual:</b> 490.295,27
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.453.018.446,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,29 %		<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> 31/12/2013		
<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> 19.051,9034300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 30,7335200000	<b>Valor Total Atual:</b> 585.532,06
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22.640.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,59 %
<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> 31/12/2013		
<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> 21.033,5561120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3635590000	<b>Valor Total Atual:</b> 49.714,05
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 426.498.821,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<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> 31/12/2013			
<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> 503.189,8753380000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0646980000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.038.935,13	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.969.663.534,18			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 60.570,20			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 21.369.646,25	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 60.570,20	<b>Total Geral:</b> 21.430.216,45	