



## 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 Joao emilio, 100	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 88375-000
<b>Telefone:</b> (047) 3342-9500	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> jan.ullrich@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> jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Jan Ullrich	<b>CPF:</b> 831.939.799-53
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Diretor Presidente
<b>Telefone:</b> (047) 3342-3838	<b>Data Início de Gestão:</b> 05/02/2014
<b>Fax:</b> (047) 3342-3838	<b>E-mail:</b> jan.ullrich@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>Telefone:</b> (047) 3342-3838	<b>Data Início de Gestão:</b> 13/01/2012
<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: 2014 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2014

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: 1.242.730,7213330000

Valor Atual da Cota: 1,6016300000

Valor Total Atual: 1.990.394,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.320.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 6,92 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1.322.214,3033960000

Valor Atual da Cota: 1,5616930000

Valor Total Atual: 2.064.892,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.899.960.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 7,18 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 3.099.036,3098760000

Valor Atual da Cota: 1,4702220000

Valor Total Atual: 4.556.271,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.470.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 15,83 %

<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 241.507,3598870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4702220000	<b>Valor Total Atual:</b> 355.069,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.974.470.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %		<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.502.454,6815490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1120530000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.670.809,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 448.840.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,81 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B 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> 1,5616930000	<b>Valor Total Atual:</b> 149.454,34
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.899.960.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %		<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 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> 1,1615650000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.134.249,27
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.310.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %

<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 120.340,8477620000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6016300000	<b>Valor Total Atual:</b> 192.741,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.591.320.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %		<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> 30/06/2014		
<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> 465.536,2812440000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4807400000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.154.874,47
<b>Índice de Referência:</b> SELIC/CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 392.330.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<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> 30/06/2014		
<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> 1,6931230000	<b>Valor Total Atual:</b> 795.836,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.605.930.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,77 %		<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> 30/06/2014		
<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> 804.085,7375400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5427864750	<b>Valor Total Atual:</b> 1.240.532,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.085.217.730,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,31 %		<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB 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> 1.283.028,6714980000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4232681540	<b>Valor Total Atual:</b> 1.826.093,85
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.392.176.222,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 701.761,4544970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4912060000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.046.470,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.577.560.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 139.580,3731360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1742230000	<b>Valor Total Atual:</b> 163.898,48
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 482.800.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 30/06/2014		
<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> 2,8064963970	<b>Valor Total Atual:</b> 575.669,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.231.062.365,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,00 %		<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> 30/06/2014		
<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> 44.895,9410160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,1816750000	<b>Valor Total Atual:</b> 591.803,70
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 235.973.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.202.565,9142220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1742230000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.586.303,56
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 482.800.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 138.542,4120759000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6224917000	<b>Valor Total Atual:</b> 224.783,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 844.283.543,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.256.793/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 197.051,0621912000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 7,0803968000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.395.199,71
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.539.665.158,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<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> 30/06/2014		
<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> 5.437,9003700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 186,3656280000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.013.437,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 235.170.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,52 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 32.091,9851300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 32,4413580000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.041.107,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.680.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,62 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 20.628,8081520000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4807400000	<b>Valor Total Atual:</b> 51.174,71
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 392.330.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		
<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 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> 2,1679980000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.090.914,64
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.529.160.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,79 %		

<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> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.486.093/0001-83	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 291.503,8494730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1169140360	<b>Valor Total Atual:</b> 325.584,74	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 218.893.784,86			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<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 CORPORATE REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.069.104/0001-40	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 130.215,2303470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 7,2834155000	<b>Valor Total Atual:</b> 948.411,63	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.531.812.000,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.312,5936030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9,9795758340	<b>Valor Total Atual:</b> 512.077,92	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.549.040,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 027			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 78.014,39			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 28.698.059,74	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 78.014,39	<b>Total Geral:</b> 28.776.074,13	