



## 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>Fax:</b>	(047) 3342-3838
		<b>Data Início de Gestão:</b>	05/02/2014
		<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>Fax:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	Anbima	<b>E-mail:</b>	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	13/01/2012
		<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: JUL/AGO

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: 29/08/2014

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: 1.364.075,3686100000

Valor Atual da Cota: 1,6962100000

Valor Total Atual: 2.313.758,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.722.150.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,28 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 1.960.324,6799000000

Valor Atual da Cota: 1,5959020000

Valor Total Atual: 3.128.486,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.599.310.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 9,84 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 1.748.731,6489570000

Valor Atual da Cota: 1,4960030000

Valor Total Atual: 2.616.107,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.290.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 8,23 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		<b>Valor Total Atual:</b> 271.611,54
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4960030000	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 181.558,1501080000		
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.593.290.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		<b>Valor Total Atual:</b> 1.820.998,63
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2024620000	
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.514.391,8339010000		
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 426.900.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,73 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		<b>Valor Total Atual:</b> 242.172,41
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5959020000	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 151.746,4186970000		
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.599.310.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		<b>Valor Total Atual:</b> 2.366.204,60
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1991260000	
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.973.274,3660550000		
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.610.000,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,44 %		

<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> 29/08/2014		
<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> 166.881,7711960000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6962100000	<b>Valor Total Atual:</b> 283.066,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.722.150.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 29/08/2014		
<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> 357.274,0738790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5240910000	<b>Valor Total Atual:</b> 901.792,27
<b>Índice de Referência:</b> SELIC/CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 401.970.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<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> 29/08/2014		
<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> 1,7867040000	<b>Valor Total Atual:</b> 839.823,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.734.500.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,64 %		<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> 29/08/2014		
<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> 1,5695694690	<b>Valor Total Atual:</b> 1.262.068,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.341.493.022,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,97 %		<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> 29/08/2014		
<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> 1,4532841700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.864.605,26
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.787.314.251,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<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> 29/08/2014		
<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> 1,5449210000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.084.166,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.769.120.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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> 29/08/2014		
<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> 1,1988190000	<b>Valor Total Atual:</b> 167.331,60
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 755.250.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,53 %		<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> 29/08/2014		
<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> 275.932,4638010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9723188100	<b>Valor Total Atual:</b> 820.159,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.541.496.504,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,58 %		<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> 29/08/2014		
<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> 13,4686090000	<b>Valor Total Atual:</b> 604.685,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.372.740.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 29/08/2014		
<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> 1,1988190000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.640.477,87
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 755.250.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<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> 29/08/2014		
<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> 1,7199049000	<b>Valor Total Atual:</b> 238.279,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 881.865.640,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		<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> 29/08/2014		
<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> 7,2067392000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.420.095,61
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.507.715.357,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 6.507,1323600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 189,8877610000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.973.117/0001-51
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 277.933.129,40	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,89 %		<b>Valor Total Atual:</b> 1.235.624,79
			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 45.604,8043900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 35,6174010000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.239.877/0001-93
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.772.293,89	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,11 %		<b>Valor Total Atual:</b> 1.624.324,61
			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 10.640,6063120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5240910000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 401.970.000,00		<b>Valor Total Atual:</b> 26.857,86
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 617.045,2553230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2074260000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.791.710.000,00		<b>Valor Total Atual:</b> 1.362.081,74
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,28 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %

<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> 29/08/2014		
<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> 1,1693374420	<b>Valor Total Atual:</b> 340.866,37
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 229.167.769,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %		<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> 29/08/2014		
<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> 7,4165473000	<b>Valor Total Atual:</b> 965.747,42
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.974.380.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 29/08/2014		
<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> 10,1963386610	<b>Valor Total Atual:</b> 523.200,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.416.812,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 292.985,3448730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9354370000	<b>Valor Total Atual:</b> 274.069,33
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 126.130.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %



<b>Aplicação Nº:</b> 028		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42	
<b>Fundo:</b> SANTANDER FI MASTER RF CREDITO PRIVADO LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.231.177/0001-52	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.664,4318553000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,2426937000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 391.429.290,00		<b>Valor Total Atual:</b> 550.685,66	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00			
<b>Nível de Risco:</b> Médio		<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 029			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 3.219,17			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	31.789.349,98	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	3.219,17
		<b>Total Geral:</b>	31.792.569,15