



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Roberto Carlos de Souza	CPF:	573.409.359-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br	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	CNPJ:	14.823.518/0001-30
Endereço:	Avenida Conselheiro João Gaya, 295	Complemento:	Salas 02, 03, 04 e 05
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-9500
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Jan Ullrich	CPF:	831.939.799-53
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-3838
		Data Início de Gestão:	05/02/2014
		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
		E-mail:	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 %

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

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 166.881,7711960000	Valor Atual da Cota: 1,6962100000	Valor Total Atual: 283.066,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.722.150.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 357.274,0738790000	Valor Atual da Cota: 2,5240910000	Valor Total Atual: 901.792,27
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 401.970.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 470.040,8198629900	Valor Atual da Cota: 1,7867040000	Valor Total Atual: 839.823,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.500.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 804.085,7375400000	Valor Atual da Cota: 1,5695694690	Valor Total Atual: 1.262.068,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02		
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.283.028,6714980000	Valor Atual da Cota: 1,4532841700	Valor Total Atual: 1.864.605,26
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.251,61		
% dos Recursos do RPPS: 5,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 701.761,4544970000	Valor Atual da Cota: 1,5449210000	Valor Total Atual: 1.084.166,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.769.120.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 139.580,3731360000	Valor Atual da Cota: 1,1988190000	Valor Total Atual: 167.331,60
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 755.250.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 275.932,4638010000	Valor Atual da Cota: 2,9723188100	Valor Total Atual: 820.159,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,27		
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 44.895,9410160000	Valor Atual da Cota: 13,4686090000	Valor Total Atual: 604.685,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.372.740.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 2.202.565,9142220000	Valor Atual da Cota: 1,1988190000	Valor Total Atual: 2.640.477,87
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 755.250.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 8,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 138.542,4120759000	Valor Atual da Cota: 1,7199049000	Valor Total Atual: 238.279,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 881.865.640,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 197.051,0621912000	Valor Atual da Cota: 7,2067392000	Valor Total Atual: 1.420.095,61
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.507.715.357,09		
% dos Recursos do RPPS: 4,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI	Quantidade de Cotas: 6.507,1323600000	Valor Atual da Cota: 189,8877610000	CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Patrimônio Líquido do Fundo: 277.933.129,40	% dos Recursos do RPPS: 3,89 %		Valor Total Atual: 1.235.624,79
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI	Quantidade de Cotas: 45.604,8043900000	Valor Atual da Cota: 35,6174010000	CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.772.293,89	% dos Recursos do RPPS: 5,11 %		Valor Total Atual: 1.624.324,61
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,07 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	Quantidade de Cotas: 10.640,6063120000	Valor Atual da Cota: 2,5240910000	CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 401.970.000,00		Valor Total Atual: 26.857,86
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
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 REF DI LONGO PRAZO	Quantidade de Cotas: 617.045,2553230000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.710.000,00		Valor Total Atual: 1.362.081,74
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 291.503,8494730000	Valor Atual da Cota: 1,1693374420	Valor Total Atual: 340.866,37
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.167.769,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 130.215,2303470000	Valor Atual da Cota: 7,4165473000	Valor Total Atual: 965.747,42
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.974.380.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FIC		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 51.312,5936030000	Valor Atual da Cota: 10,1963386610	Valor Total Atual: 523.200,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 165.416.812,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 292.985,3448730000	Valor Atual da Cota: 0,9354370000	Valor Total Atual: 274.069,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.130.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

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