DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ubatuba / SP
CNPJ: 46.482.857/0001-96
Endereço: Rua Dona Maria Alves 815
Complemento:
Bairro: Centro
CEP: 11680-000
Telefone: (012) 3834-1000 **Fax:** (012) 3834-1000
E-mail: gabineteprefeito@ubatuba.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Maurício Humberto Fornari Moromizato
CPF: 061.623.278-09
Cargo: Prefeito
Complemento do Cargo:
E-mail: mauricioprefeito.ubatuba@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
CNPJ: 04.921.738/0001-42
Endereço: Rua Paraná 408
Complemento:
Bairro: Centro
CEP: 11680-000
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3833-2235
E-mail: financaipmu@uol.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Flávio Bellard Gomes
CPF: 124.723.378-25
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 06/03/2014
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3833-4842
E-mail: financaipmu@uol.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Sirleide da Silva
CPF: 133.339.578-76
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 06/03/2010
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3832-2235
E-mail: financaipmu@uol.com.br
Entidade Certificadora: AMBIMA Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital
Validade Certificação: 06/06/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Sirleide da Silva
CPF: 133.339.578-76
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3832-2235
E-mail: financaipmu@uol.com.br
Data de envio: 26/03/2014

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **Bimestre:** JAN/FEV
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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI **CNPJ do Fundo:** 05.104.498/0001-56
Quantidade de Cotas: 23.481,3164556000 **Valor Atual da Cota:** 457,1923202000 **Valor Total Atual:** 10.735.477,55
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.600.739,98
% dos Recursos do RPPS: 5,50 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 7,37 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA **CNPJ do Fundo:** 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.814.958,2074501000 **Valor Atual da Cota:** 6,8578409000 **Valor Total Atual:** 12.446.694,63
Índice de Referência: REFERENCIADO DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.302.979.022,10
% dos Recursos do RPPS: 6,38 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,38 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC **CNPJ do Fundo:** 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 6.829.496,0936070000 **Valor Atual da Cota:** 1,4917285000 **Valor Total Atual:** 10.187.753,96
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10
% dos Recursos do RPPS: 5,22 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,17 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS
CNPJ do Fundo: 14.213.331/0001-14
Quantidade de Cotas: 291.382,9080570000
Valor Atual da Cota: 1,1199597000
Valor Total Atual: 326.337,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.895.917,61
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,53 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/05/2015
Quantidade: 850
Data de Negociação: 01/04/2005
P.U. de Compra: 1.244,5223490000
Valor Total de Compra: 1.057.844,00
P.U. Atual: 2.465,5235860000
Valor Total Atual: 2.095.695,05
Nº da Nota de Negociação: 156
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/05/2015
Quantidade: 1.300
Data de Negociação: 01/04/2005
P.U. de Compra: 1.231,9114900000
Valor Total de Compra: 1.601.484,94
P.U. Atual: 2.465,5235860000
Valor Total Atual: 3.205.180,66
Nº da Nota de Negociação: 164
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 007

Segmento: Renda Fixa | **Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | **Carteira:** Própria

Intermediário: DOMINIO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | **CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76

Código SELIC: 760199 | **Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional

Indexador/Índice de Referência: IPCA | **Taxa de Juros:** 8,00

Data de Emissão: 15/10/2003 | **Data de Vencimento:** 15/05/2015

Quantidade: 3.600 | **Data de Negociação:** 01/04/2005

P.U. de Compra: 1.246,1831980000 | **Valor Total de Compra:** 4.486.259,51

P.U. Atual: 2.465,5235860000 | **Valor Total Atual:** 8.875.884,91

Nº da Nota de Negociação: 174

Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 008

Segmento: Renda Fixa | **Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | **Carteira:** Própria

Intermediário: DOMINIO SA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | **CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76

Código SELIC: 760199 | **Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional

Indexador/Índice de Referência: IPCA | **Taxa de Juros:** 8,10

Data de Emissão: 15/10/2003 | **Data de Vencimento:** 15/08/2024

Quantidade: 2.300 | **Data de Negociação:** 01/07/2005

P.U. de Compra: 1.172,2454650000 | **Valor Total de Compra:** 2.696.164,57

P.U. Atual: 2.325,6886530000 | **Valor Total Atual:** 5.349.083,90

Nº da Nota de Negociação: 177

Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 009

Segmento: Renda Fixa | **Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" | **Carteira:** Própria

Intermediário: DOMINIO SA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | **CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76

Código SELIC: 760199 | **Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional

Indexador/Índice de Referência: IPCA | **Taxa de Juros:** 8,00

Data de Emissão: 15/10/2003 | **Data de Vencimento:** 15/08/2024

Quantidade: 3.000 | **Data de Negociação:** 01/07/2004

P.U. de Compra: 1.263,6054720000 | **Valor Total de Compra:** 3.790.816,42

P.U. Atual: 2.325,6886530000 | **Valor Total Atual:** 6.977.065,96

Nº da Nota de Negociação: 223

Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMINIO SA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/08/2024
Quantidade: 3.650
Data de Negociação: 01/07/2005
P.U. de Compra: 1.265,0751210000
Valor Total de Compra: 4.617.524,19
P.U. Atual: 2.325,6886530000
Valor Total Atual: 8.488.763,58
Nº da Nota de Negociação: 225
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMINO SA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 770100
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: Outros
Taxa de Juros: 7,55
Data de Emissão: 01/04/2001
Data de Vencimento: 01/04/2021
Quantidade: 4.400
Data de Negociação: 01/07/2005
P.U. de Compra: 1.611,6288430000
Valor Total de Compra: 7.091.166,91
P.U. Atual: 3.053,6849510000
Valor Total Atual: 13.436.213,78
Nº da Nota de Negociação: 230
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO SA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,15
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/08/2024
Quantidade: 2.200
Data de Negociação: 01/07/2005
P.U. de Compra: 1.176,4263000000
Valor Total de Compra: 2.588.137,86
P.U. Atual: 2.325,6886530000
Valor Total Atual: 5.116.515,04
Nº da Nota de Negociação: 178
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA AÇÕES BRASIL IBX-50
CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 2.924.261,3877610000
Valor Atual da Cota: 0,7275220000
Valor Total Atual: 2.127.464,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.068.100,02
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,13 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000
Valor Atual da Cota: 1,4459410000
Valor Total Atual: 5.783.764,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.947.721,11
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,93 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: MÉDIO ALTO
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA XII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo: 12.321.708/0001-23
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000
Valor Atual da Cota: 1,4551320000
Valor Total Atual: 4.365.396,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.220.165,20
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: MÉDIO ALTO
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 4.000.651,7834720000
Valor Atual da Cota: 1,0148770000
Valor Total Atual: 4.060.169,48
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 355.854.024,42
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 12.445.383,3594740000
Valor Atual da Cota: 2,0983280000
Valor Total Atual: 26.114.496,37
Índice de Referência: REFERENCIADO DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.230.372.333,85
% dos Recursos do RPPS: 13,38 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,17 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89
Fundo: HSBC FIC FI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDENCIA
CNPJ do Fundo: 11.232.995/0001-32
Quantidade de Cotas: 4.578.709,1019800000
Valor Atual da Cota: 1,1035266000
Valor Total Atual: 5.052.727,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 312.540.510,50
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,62 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89
Fundo: HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RENDA FIXA ATIVO IPCA
CNPJ do Fundo: 12.030.068/0001-00
Quantidade de Cotas: 8.125.782,4685300000
Valor Atual da Cota: 1,4159799000
Valor Total Atual: 11.505.944,65
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.786.428,55
% dos Recursos do RPPS: 5,89 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,24 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD SA
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIC FI
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.115.798,0606700000
Valor Atual da Cota: 15,5758840000
Valor Total Atual: 17.379.541,16
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 614.847.583,91
% dos Recursos do RPPS: 8,90 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD SA
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC FI
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 360.561,7745200000
Valor Atual da Cota: 16,2973590000
Valor Total Atual: 5.876.204,68
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.682.451.220,06
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI INFRAESTRUTURA AÇÕES
CNPJ do Fundo: 11.180.612/0001-20
Quantidade de Cotas: 78.622,9523500000
Valor Atual da Cota: 10,2667261000
Valor Total Atual: 807.200,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.628.667,54
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,57 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES
CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02
Quantidade de Cotas: 241.402,2202020000
Valor Atual da Cota: 8,6925903000
Valor Total Atual: 2.098.410,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.744.022,07
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 614.549,0329840000
Valor Atual da Cota: 12,5767390000
Valor Total Atual: 7.729.022,79
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.260.467,43
% dos Recursos do RPPS: 3,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,62 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo: 11.180.607/0001-17
Quantidade de Cotas: 3.178,2520110000
Valor Atual da Cota: 154,0559500000
Valor Total Atual: 489.628,63
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 452.149.357,87
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IRF-M1 TP REF
CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 378.839,5321860000
Valor Atual da Cota: 14,2905192000
Valor Total Atual: 5.413.813,61
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 244.740.922,35
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER CORPORATE DI
CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40
Quantidade de Cotas: 125.787,7233730000
Valor Atual da Cota: 7,0485338000
Valor Total Atual: 886.619,02
Índice de Referência: REFERENCIADO DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.705.498.450,02
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FI SMALL CAP AÇÕES
CNPJ do Fundo: 08.537.792/0001-40
Quantidade de Cotas: 3.196,0819090000
Valor Atual da Cota: 133,6781660000
Valor Total Atual: 427.246,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.786.175,14
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 32.206.435/0001-83
Fundo: SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ do Fundo:** 09.326.708/0001-01
Quantidade de Cotas: 393.620,2864300000 **Valor Atual da Cota:** 19,2418454000 **Valor Total Atual:** 7.573.980,70
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 342.071.520,33
% dos Recursos do RPPS: 3,88 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,21 %
Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2014
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 32.206.435/0001-83
Fundo: SULAMERICA TOTAL RETURN FI EM AÇÕES **CNPJ do Fundo:** 11.458.144/0001-02
Quantidade de Cotas: 27.251,4965600000 **Valor Atual da Cota:** 9,5791097000 **Valor Total Atual:** 261.045,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.052.464,61
% dos Recursos do RPPS: 0,13 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,16 %

Aplicação Nº: 031
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 14.373,03

Total de Aplicações no Bimestre: 195.193.341,37 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 14.373,03 **Total Geral:** 195.207.714,40