Renda Fixa

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)

LIMITE DA P.I: 100,00% LIMITE DA RES. 3922/10: 100,00%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
1	Renda Fixa	FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	07 / 2014	30822936000169 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	IMA	D+002

Ativo	Gestor	Custodiante
14964240000110 - BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	30822936000169 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30822936000169 - BANCO DO BRASIL

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
575.557,7250032	1,17088071	673.909,44	510.417.924,35	4,43%	0,13%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
2	Renda Fixa	FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	07 / 2014	30822936000169 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	IRF-M	D+001

Ativo	Gestor	Custodiante
07111384000169 - BB PREVIDENCIARIO IRF-M RF	30822936000169 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30822936000169 - BANCO DO BRASIL

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
156.964,2224031	3,00270133	471.316,68	2.410.381.255,30	3,10%	0,02%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
3	Renda Fixa	FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	07 / 2014	30822936000169 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	IRF-M	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
11328882000135 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	30822936000169 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30822936000169 - BANCO DO BRASIL

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
1.356.834,9618890	1,55687432	2.112.421,51	5.938.480.253,22	13,90%	0,04%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
4	Renda Fixa	FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	07 / 2014	00360305000104 - CEF	IMA	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
11061217000128 - CAIXA FI BRASIL IMA-GERAL TP RF LP	00360305000104 - CEF	00360305000104 - CEF

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
1.598.849,3711220	1,50736700	2.410.052,78	1.704.476.491,40	15,86%	0,14%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
5	Renda Fixa	FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	07 / 2014		CDI	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
14508605000100 - CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	00360305000104 - CEF	00360305000104 - CEF

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
2.059.394,2303769	1,15179100	2.371.991,74	194.644.168,07	15,61%	1,22%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
6	Renda Fixa	FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	07 / 2014	00360305000104 - CEF	IRF-M	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
10740670000106 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	00360305000104 - CEF	00360305000104 - CEF

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
2.749.721,5423102	1,48385200	4.080.179,81	8.158.834.803,97	26,85%	0,05%

Total do Enquadramento: 12.119.871,96

RENDA FIXA (IMA OU IDKA)

LIMITE DA P.I: 80,00% LIMITE DA RES. 3922/10: 80,00%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
7	Renda Fixa	RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	07 / 2014		IMA	D+001

Ativo	Gestor	Custodiante
08246318000169 - BRADESCO FI RF IMA GERAL	62375134000144 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT	30822936000169 - BANCO DO BRASIL

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
131.604,1682807	2,19681940	289.110,59	733.943.528,78	1,90%	0,04%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
8	Renda Fixa	RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	07 / 2014	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	IRF-M	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
11492176000124 - BRADESCO IRF-M 1 FI RF	62375134000144 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
190.074,7862370	1,47234310	279.855,30	645.617.776,56	1,84%	0,04%

Total do Enquadramento: 568.965,89

RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO

LIMITE DA P.I: 30,00% LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
9	Renda Fixa	RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO	07 / 2014	00360305000104 - CEF	CDI	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
05164358000173 - CAIXA FI ALIANCA TP RF	00360305000104 - CEF	00360305000104 - CEF

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
442.192,2652842	2,50496600	1.107.676,59	390.614.629,77	7,29%	0,28%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
10	Renda Fixa	RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO	07 / 2014	00360305000104 - CEF	CDI	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
03737206000197 - CAIXA FI BRASIL DI LP	00360305000104 - CEF	00360305000104 - CEF

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
135.523,6413155	2,18833000	296.570,45	2.735.687.447,30	1,95%	0,01%

Nº Aplic.	Segmento	Tipo de Ativo	Mês Atual	Administradora	Índice Referência	Prazo Resgate
11	Renda Fixa	RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO	07 / 2014	00360305000104 - CEF	CDI	D+000

Ativo	Gestor	Custodiante
05164356000184 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	00360305000104 - CEF	00360305000104 - CEF

Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Total Atual	Patrimônio Líquido Fundo	% dos Recursos do RPPS	% do Patrimônio Líquido do Fundo
463.249,3584601	2,38099000	1.102.992,09	2.186.380.588,70	7,26%	0,05%

Total do Enquadramento: 2.507.239,13

Total do Segmento: 15.196.076,98

Observações

Disponibilidade Financeira:	0,00
Total da Carteira:	15.196.076,98