



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Itajaí / SC
Endereço: Rua Alberto Werner, 100
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3341-6000
Fax: (047) 3341-6000
CNPJ: 83.102.277/0001-52
Complemento: NI
CEP: 88300-000
E-mail: prefeitura@itajai.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JANDIR BELLINI
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeito@itajai.sc.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 193
Bairro: Vila Operária
Telefone: (047) 3405-6000
Fax: (047) 3405-6000
CNPJ: 04.984.818/0001-47
Complemento: Sala 01 a 06
CEP: 88304-101
E-mail: ipi@itajai.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Noemi dos Santos Cruz
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6008
Fax: (047) 3405-6014
Complemento do Cargo: Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: noemicruz@itajai.sc.gov.br
Data Início de Gestão: 02/01/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alberto Collares
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014
Complemento do Cargo: Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Entidade Certificadora: ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS
Data Início de Gestão: 02/01/2017
Validade Certificação: 04/08/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014
Data de envio: 26/07/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **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: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 04/01/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 1.725,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00 **Valor Atual do Ativo:** 3.207.147,39
Intermediário: Euro DTVM S/A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 11807
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Aplicação Nº: 002
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 28/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Outros
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04
Ativo: CVSA 970101 **CNPJ do Ativo:**
Data de Vencimento: 01/01/2027 **Quantidade:** 537,0000000000
Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10 **Valor Atual do Ativo:** 998.398,93
Intermediário: Euro DTVM S/A. **CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25
Nº da Nota de Negociação: 12624
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Aplicação Nº: 003
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 31/05/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 947.331,70
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12648
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 389,0000000000
Valor Atual do Ativo: 723.234,98

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 004
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 01/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 730.590,00
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12660
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 300,0000000000
Valor Atual do Ativo: 557.764,76

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 005
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 635.897,43
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12941
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 434,0000000000
Valor Atual do Ativo: 533.352,19

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 006
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 652.014,65
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12940
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 445,0000000000
Valor Atual do Ativo: 546.870,33

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 007
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/08/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.
Ativo: CVSB 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 712.087,91
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12939
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 486,0000000000
Valor Atual do Ativo: 597.256,14

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 008
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 04/06/2007
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.
Ativo: CVSC 970101
Data de Vencimento: 01/01/2027
Valor de Aquisição do Ativo: 633.178,00
Intermediário: Euro DTVM S/A.
Nº da Nota de Negociação: 12671
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros
Quantidade: 260,0000000000
Valor Atual do Ativo: 483.396,13

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 009	Segmento: Ativos em Enquadramento	Tipo de Ativo: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Data da Negociação: 14/06/2007	Segmento de Mercado: Renda Fixa	Quantidade: 154,0000000000	CNPJ do Ativo:
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.	Ativo: CVSC 970101	Valor Atual do Ativo: 286.319,25	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Data de Vencimento: 01/01/2027	Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20		
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Nº da Nota de Negociação: 12716		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/06/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 2,5465389670	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI	Quantidade de Cotas: 2.763.301,6953440000	Valor Total Atual: 7.036.855,44	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 10.616.868.613,62		
% dos Recursos do RPPS: 6,09 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/06/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 2,5788326190	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRFM TP FI	Quantidade de Cotas: 1.881.770,1348000000	Valor Total Atual: 4.852.770,21	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.550.236.973,20		
% dos Recursos do RPPS: 4,20 %			
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/06/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,3244084160	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Fundo: BB Previd RF IRF-M1 TP FIC	Quantidade de Cotas: 1.967.132,6399120000	Valor Total Atual: 2.605.287,02	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.626.439.182,52		
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %			

Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA-B FI			CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 2.654.483,5535640000		Valor Atual da Cota: 2,2478703010	Valor Total Atual: 5.966.934,74
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.843.136,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
% dos Recursos do RPPS: 5,16 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 7.098.309,1796250000		Valor Atual da Cota: 1,4409569980	Valor Total Atual: 10.228.358,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.284.788,28			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 8,85 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.842.933,6826340000		Valor Atual da Cota: 1,3137399999	Valor Total Atual: 3.734.875,70
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.232.501,29			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 3,23 %			
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 720.962,2902070000		Valor Atual da Cota: 1,3094260000	Valor Total Atual: 944.046,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 959.084.198,97			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %			

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.110.122,8660670000	Valor Atual da Cota: 2,0084679990	Valor Total Atual: 4.238.114,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.388.273.720,37		
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 6.790.555,5729370000	Valor Atual da Cota: 1,5210450000	Valor Total Atual: 10.328.740,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.135,41		
% dos Recursos do RPPS: 8,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 4.499.322,9628300000	Valor Atual da Cota: 1,4663237000	Valor Total Atual: 6.597.463,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.075.495.967,74		
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF Maxi Poder Público		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 9.609,8315000000	Valor Atual da Cota: 1,7232759000	Valor Total Atual: 16.560,39
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.895.349,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 3.347.675,1935000000	Valor Atual da Cota: 1,9533849990	Valor Total Atual: 6.539.298,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.440.752.192,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 5,66 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado		CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17
Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500	Valor Atual da Cota: 0,3038571450	Valor Total Atual: 455.250,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.230.460,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,51 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Taxa de Performance: 15,00		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 44.419,3187200000	Valor Atual da Cota: 1,1185935700	Valor Total Atual: 49.687,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 56.723,4014000000	Valor Atual da Cota: 1,1185935700	Valor Total Atual: 63.450,43
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		

Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 54.630,6034790000	Valor Atual da Cota: 1,1185935700	Valor Total Atual: 61.109,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.951.337,6815810000	Valor Atual da Cota: 1,2591570000	Valor Total Atual: 3.716.197,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.294.428.000,65		
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 59.366,6933500000	Valor Atual da Cota: 1,7232766000	Valor Total Atual: 102.305,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.895.349,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 977.708,4925100000	Valor Atual da Cota: 1,2502480000	Valor Total Atual: 1.222.378,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 603.043.873,76		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: Banco Itaucard SA.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06
Quantidade de Cotas: 8.853,5143200000	Valor Atual da Cota: 11,9864755000	Valor Total Atual: 106.122,43
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.892.404,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 143.347,3011890000	Valor Atual da Cota: 1,1185935700	Valor Total Atual: 160.347,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Reserva Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.178.468,2102010000	Valor Atual da Cota: 1,1305850640	Valor Total Atual: 1.332.358,56
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.367.585,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,53 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IDKA 2 TP FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.484.742,5974390000	Valor Atual da Cota: 1,1921589630	Valor Total Atual: 1.770.049,20
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 509.780.316,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI Referenciado DI Premium			CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.893,8730000000	Valor Atual da Cota: 6,0024533000		Valor Total Atual: 23.372,79
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.711.850.354,95			
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA-B5+ TP FI			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 3.700.989,7340980000	Valor Atual da Cota: 1,3149528890		Valor Total Atual: 4.866.627,14
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.658.344.949,31			
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B5+			CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09
Quantidade de Cotas: 4.946.144,1051100000	Valor Atual da Cota: 1,2772677000		Valor Total Atual: 6.317.550,11
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.199.717,73			
% dos Recursos do RPPS: 5,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,65 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Instit RF Inflação FIC FI			CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 21.066,7045000000	Valor Atual da Cota: 15,1711335000		Valor Total Atual: 319.605,79
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 952.959.319,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/06/2012	
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: Piatã FI RF LP Previdenciário	CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099900000	Valor Atual da Cota: 1,0267173780
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.249.109,46	Valor Total Atual: 3.352.013,87
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.		CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,51	
Data de Emissão: 09/05/2007	Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade: 1.351	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000	Valor Total de Compra: 2.200.000,00	
P.U. Atual: 2.357,6152700000	Valor Total Atual: 3.185.138,23	
Nº da Nota de Negociação: 13138		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		

Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: Euro DTVM S/A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 7,10	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 1.750	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.364,4785000000	Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
P.U. Atual: 2.628,7466900000	Valor Total Atual: 4.600.306,71	
Nº da Nota de Negociação: 8205		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 744 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.628,7466900000 Nº da Nota de Negociação: 9305 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 995.472,00 Valor Total Atual: 1.955.787,54
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 800 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.628,7466900000 Nº da Nota de Negociação: 9304 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 1.070.400,00 Valor Total Atual: 2.102.997,35
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 100 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.628,7466900000 Nº da Nota de Negociação: 9303 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 133.800,00 Valor Total Atual: 262.874,67

Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 01/01/2001 Quantidade: 670 P.U. de Compra: 3.153,8615210000 P.U. Atual: 5.172,9393610000 Nº da Nota de Negociação: 6844 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,50 Data de Vencimento: 01/01/2031 Data de Negociação: 24/06/2005 Valor Total de Compra: 2.113.087,22 Valor Total Atual: 3.465.869,37
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Atrium CCTVM Ltda. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/10/2003 Quantidade: 596 P.U. de Compra: 1.676,9234060000 P.U. Atual: 2.316,4433200000 Nº da Nota de Negociação: 14006 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,50 Data de Vencimento: 15/05/2015 Data de Negociação: 02/10/2008 Valor Total de Compra: 999.446,35 Valor Total Atual: 1.380.600,22
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa Intermediário: ICAP do Brasil CTVM Ltda. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/10/2003 Quantidade: 1.000 P.U. de Compra: 1.953,5477960000 P.U. Atual: 2.316,4433200000 Nº da Nota de Negociação: 629129 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2015 Data de Negociação: 18/11/2010 Valor Total de Compra: 1.953.547,80 Valor Total Atual: 2.316.443,32

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 1.182.150,9241470000		Valor Atual da Cota: 1,0324390000	Valor Total Atual: 1.220.498,72
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.255.576,31			
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 21.095,9161150000		Valor Atual da Cota: 1,1305850640	Valor Total Atual: 23.850,73
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.367.585,31			
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 048			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 126.254,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 115.455.838,28	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 126.254,00	Total Geral: 115.582.092,28	