



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	JANDIR BELLINI	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	prefeito@itajai.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 DE ITAJAÍ	<b>CNPJ:</b>	04.984.818/0001-47
<b>Endereço:</b>	Avenida Getúlio Vargas, 193	<b>Complemento:</b>	Sala 01 a 06
<b>Bairro:</b>	Vila Operária	<b>CEP:</b>	88304-101
<b>Telefone:</b>	(047) 3405-6000	<b>Fax:</b>	(047) 3405-6000
		<b>E-mail:</b>	ipi@itajai.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Oswaldo Schuch	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>		<b>Fax:</b>	(047) 3405-6014
<b>E-mail:</b>			
<b>Data de envio:</b>	23/11/2012		

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2012                      **Bimestre:** SET/OUT  
**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:** 3.166.130,11  
**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:** 985.630,07  
**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:** 713.985,28

**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:** 550.631,32

**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:** 528.600,48

**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:** 541.998,19

**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:** 591.935,10

**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:** 477.213,81

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

<b>Aplicação Nº:</b> 009			
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento			
<b>Data da Negociação:</b> 14/06/2007			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Outros		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Ativo:</b> CVSC 970101		<b>CNPJ do Ativo:</b>	
<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2027	<b>Quantidade:</b> 154,0000000000		
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 375.036,20	<b>Valor Atual do Ativo:</b> 282.657,41		
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 12716			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<b>Justificativa:</b> Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.			
<hr/>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<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 PREVID RF IMA-B TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.035.183,9966640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7972135630	<b>Valor Total Atual:</b> 2.895.630,72	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.264.360.718,11			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<hr/>			
<b>Aplicação Nº:</b> 011			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<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 PREVID RF IRFM TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 46.761,5512270000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6842629840	<b>Valor Total Atual:</b> 125.520,30	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.419.063.979,40			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<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 Previd RF IMA-B FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 475.518,2043730000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4704126500	<b>Valor Total Atual:</b> 1.174.726,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.162.270.921,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<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 Títulos Públicos Renda Fixa			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.784.586,6005610000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5919760000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.841.019,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.587.191.219,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,20 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.593.197,9583060000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3882560000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.376.534,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.835.168.521,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,93 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 788.941,2089760000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3832150000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.091.275,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.795.752.594,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.238.686,9346640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0613359970	<b>Valor Total Atual:</b> 8.737.357,96
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.234.826.086,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,71 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,75 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 710.265,2672970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6755939990	<b>Valor Total Atual:</b> 1.190.116,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.419.075.420,05		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<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> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 95.096,4056300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6176235000	<b>Valor Total Atual:</b> 153.830,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.385.718.090,26		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF Maxi Poder Público		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.346.832,5242800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7638787960	<b>Valor Total Atual:</b> 2.375.649,33
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 214.949.697,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,11 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012	
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA-B	<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 115.924,7768500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1591936000
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 250.304,04
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.757.993.081,89	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00	

<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> 31/10/2012	
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,3090607760
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.461.382,05	<b>Valor Total Atual:</b> 463.046,70
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %
<b>Taxa de Performance:</b> 15,00	
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012	
<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 Previd RF Fluxo FIC FI	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.181,5457400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1442433750
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Total Atual:</b> 35.679,28
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 130.089.155,14	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012	
<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 Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 61.608,0815420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1442433750
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Total Atual:</b> 70.494,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 130.089.155,14	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %	<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, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 204,9702430000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1442433750	<b>Valor Total Atual:</b> 234,54
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 130.089.155,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.641.021,7402300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2920510000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.748.742,78
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.536.728.211,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.951,5706300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7638787960	<b>Valor Total Atual:</b> 105.747,30
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 214.949.697,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.364.144,7818900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2828128000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.881.193,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 657.322.679,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard SA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.621/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.150,2998800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,2917460000	<b>Valor Total Atual:</b> 112.473,16
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.892.178,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 143.347,3011890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1442433750	<b>Valor Total Atual:</b> 164.024,20
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 130.089.155,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF Perfil FIC FI - Reserva Taxa Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.178.468,2102010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1594085020	<b>Valor Total Atual:</b> 1.366.326,06
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.613.732,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF IDKA 2 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.338.739,9938200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2522199350	<b>Valor Total Atual:</b> 9.189.716,52
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.741.593.159,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI Referenciado DI Premium		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 660.615,9980000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,1543062100	<b>Valor Total Atual:</b> 4.065.633,14
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.014.780.639,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF IMA-B5+ TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.065,2928420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4897221200	<b>Valor Total Atual:</b> 65.645,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.784.106.640,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA-B5+		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.400.077/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.430,2774500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4569315000	<b>Valor Total Atual:</b> 58.904,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 215.727.984,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> Itaú Instit RF Inflação FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.295,3674000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,7042917000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.638,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 841.509.348,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

**Aplicação Nº:** 036  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/10/2012  
**Instituição Financeira:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.  
**Fundo:** Piatã FI RF LP Previdenciário  
**Quantidade de Cotas:** 3.264.787,3099900000  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 173.974.270,04  
**% dos Recursos do RPPS:** 2,67 %  
**Taxa de Performance:**  
**Nível de Risco:** Baixo

**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  
**Valor Atual da Cota:** 1,0561013000  
**Agência de Risco:** Outros

**CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61  
**CNPJ do Fundo:** 09.613.226/0001-32  
**Valor Total Atual:** 3.447.946,12  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,98 %

**Aplicação Nº:** 037  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Intermediário:** Atrium CCTVM Ltda.  
**Código SELIC:** 760199  
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA  
**Data de Emissão:** 09/05/2007  
**Quantidade:** 1.351  
**P.U. de Compra:** 1.628,4233910000  
**P.U. Atual:** 2.550,8311739000  
**Nº da Nota de Negociação:** 13138  
**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:** 6,51  
**Data de Vencimento:** 15/05/2017  
**Data de Negociação:** 11/10/2005  
**Valor Total de Compra:** 2.200.000,00  
**Valor Total Atual:** 3.446.172,92

**Aplicação Nº:** 038  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Intermediário:** Euro DTVM S/A.  
**Código SELIC:** 760199  
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA  
**Data de Emissão:** 15/07/2000  
**Quantidade:** 1.750  
**P.U. de Compra:** 1.364,4785000000  
**P.U. Atual:** 3.048,3201784000  
**Nº da Nota de Negociação:** 8205  
**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:** 7,10  
**Data de Vencimento:** 15/05/2045  
**Data de Negociação:** 11/10/2005  
**Valor Total de Compra:** 2.387.837,38  
**Valor Total Atual:** 5.334.560,31

<b>Aplicação Nº:</b> 039	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Quantidade:</b> 744	<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 3.048,3201784000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305	<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.		<b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 2.267.950,21	
<b>Aplicação Nº:</b> 040	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Quantidade:</b> 800	<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 3.048,3201784000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304	<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 2.438.656,14	
<b>Aplicação Nº:</b> 041	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Quantidade:</b> 100	<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>P.U. Atual:</b> 3.048,3201784000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303	<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.		<b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 304.832,02	

<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Código SELIC:</b> 770100		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros		<b>Taxa de Juros:</b> 6,50	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2001		<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Quantidade:</b> 670		<b>Data de Negociação:</b> 24/06/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.153,8615210000		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22	
<b>P.U. Atual:</b> 5.723,9787400000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.835.065,76	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,50	
<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015	
<b>Quantidade:</b> 596		<b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.676,9234060000		<b>Valor Total de Compra:</b> 999.446,35	
<b>P.U. Atual:</b> 2.453,3622150000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.462.203,88	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 14006			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ICAP do Brasil CTVM Ltda.			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 09.105.360/0001-22
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 6,00	
<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015	
<b>Quantidade:</b> 1.000		<b>Data de Negociação:</b> 18/11/2010	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.953,5477960000		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.953.547,80	
<b>P.U. Atual:</b> 2.453,3622150000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.453.362,22	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 629129			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			

<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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-B5+ RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.991,1214850000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1708200000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.064,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 410.706.466,51		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF Perfil FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.234.655,7518460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1594085020	<b>Valor Total Atual:</b> 3.750.287,38
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.613.732,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF IMA Geral Ex C FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 973.300,1692810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0747736260	<b>Valor Total Atual:</b> 1.046.077,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 202.226.441,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA Geral		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.261.473,8315300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0217838000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.550.427,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.391.096.959,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.577.376,0528300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2798300010	<b>Valor Total Atual:</b> 7.138.093,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.408.581,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,52 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IRF-M1+ TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 98.221,6472720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0611220000	<b>Valor Total Atual:</b> 104.225,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 129.900.542,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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 Previd RF IRF-M1 TP FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.922.742,0616360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3585489890	<b>Valor Total Atual:</b> 13.480.531,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.092.769.189,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.399,3521100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 15,2608310000	<b>Valor Total Atual:</b> 402.876,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.698.619.036,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 053	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.309.699,0825670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0328229990	<b>Valor Total Atual:</b> 4.451.156,33	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 107.739.835,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,13 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 054			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 35.816,96			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 129.335.732,92	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 35.816,96	<b>Total Geral:</b> 129.371.549,88	