



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RENATO RIBAS PEREIRA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Presidente	Data Início de Gestão: 25/01/2013
Telefone: (047) 3405-6000	E-mail: ribas.renato@itajai.sc.gov.br	
Fax: (047) 3405-6000		

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	E-mail:
Data de envio: 12/03/2013	Fax: (047) 3405-6014
	[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 04/01/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco Itaú S/A

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Intermediário: Euro DTVM S/A.

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 3.070.754,55

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 28/05/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 1.307.756,10

Intermediário: Euro DTVM S/A.

Nº da Nota de Negociação: 12624

Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

Quantidade: 537,0000000000

Valor Atual do Ativo: 955.939,24

CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

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: 692.477,40

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: 534.044,27

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: 514.261,88

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: 527.296,16

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: 575.878,51

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: 462.838,37

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			
Data da Negociação: 14/06/2007			
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: CVSC 970101		CNPJ do Ativo:	
Data de Vencimento: 01/01/2027	Quantidade: 154,0000000000		
Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20	Valor Atual do Ativo: 274.142,73		
Intermediário: Euro DTVM S/A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25	
Nº da Nota de Negociação: 12716			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.			
<hr/>			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 1.955.391,1375990000	Valor Atual da Cota: 2,8521689850	Valor Total Atual: 5.577.105,96	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85			
% dos Recursos do RPPS: 4,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
<hr/>			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IRFM TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 2.209.653,0407390000	Valor Atual da Cota: 2,7194601100	Valor Total Atual: 6.009.063,30	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.762.542.944,18			
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %	

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 13.990,4718880000	Valor Atual da Cota: 2,5190716010	Valor Total Atual: 35.243,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.343.139.224,03			
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 627.416,6992250000	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 1.020.518,99	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 42.282,7043360000	Valor Atual da Cota: 1,4158340000	Valor Total Atual: 59.865,29	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.285.098,20			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1.500.664,2120770000	Valor Atual da Cota: 1,4068010000	Valor Total Atual: 2.111.135,91	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.154.443,54			
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 6.532.417,6832540000	Valor Atual da Cota: 2,1045379990	Valor Total Atual: 13.747.721,24
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.263.372.256,04		
% dos Recursos do RPPS: 9,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 20.685,8432670000	Valor Atual da Cota: 1,7150510000	Valor Total Atual: 35.477,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.917.426,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 3.669.362,9961400000	Valor Atual da Cota: 1,6506286000	Valor Total Atual: 6.056.755,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.499.718.780,86		
% dos Recursos do RPPS: 4,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 1.611.180,7744800000	Valor Atual da Cota: 1,8026072000	Valor Total Atual: 2.904.326,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 302.993.145,75		
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	
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: 1.826.038,7649800000	Valor Atual da Cota: 2,2115055000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 4.038.294,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.877.210.356,82	
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Taxa de Performance: 0,00	

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	
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: 0,3134510600
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.709.425,12	Valor Total Atual: 469.624,39
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Taxa de Performance: 15,00	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	
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: 39.365,7911060000	Valor Atual da Cota: 1,1660845990
Índice de Referência: CDI	Valor Total Atual: 45.903,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15	
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	
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: 9.308,0784870000	Valor Atual da Cota: 1,1660845990
Índice de Referência: CDI	Valor Total Atual: 10.854,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15	
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 2.658,8102670000	Valor Atual da Cota: 1,1660845990	Valor Total Atual: 3.100,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 11.368.108,9268420000	Valor Atual da Cota: 1,3168729990	Valor Total Atual: 14.970.355,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.131.458.852,91		
% dos Recursos do RPPS: 10,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 107.079,0458300000	Valor Atual da Cota: 1,8026071000	Valor Total Atual: 193.021,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 302.993.145,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 2.235.333,4394000000	Valor Atual da Cota: 1,3064380000	Valor Total Atual: 2.920.324,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 593.197.915,89		
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 16.285,3935800000	Valor Atual da Cota: 12,5640878000	Valor Total Atual: 204.611,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.561.648,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 1,1660845990	Valor Total Atual: 167.155,08
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 2.212.877,1615610000	Valor Atual da Cota: 1,1847677050	Valor Total Atual: 2.621.745,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.574.029,14		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 346.243,3980250000	Valor Atual da Cota: 1,2772803170	Valor Total Atual: 442.249,88
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.769.705,95		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 660.615,9980000000	Valor Atual da Cota: 6,2917161900	Valor Total Atual: 4.156.408,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.707.681.845,40		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 12.622,5849600000	Valor Atual da Cota: 17,0352490000	Valor Total Atual: 215.028,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 921.191.887,95		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 1,0827371100	Valor Total Atual: 3.534.906,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.846.221,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 2.522,1931830000		Valor Total Atual: 3.407.482,99	
Nº da Nota de Negociação: 13138			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 3.072,0932610000		Valor Total Atual: 5.376.163,21	
Nº da Nota de Negociação: 8205			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 744		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 995.472,00	
P.U. Atual: 3.072,0932610000		Valor Total Atual: 2.285.637,39	
Nº da Nota de Negociação: 9305			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 038	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 800		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 1.070.400,00	
P.U. Atual: 3.072,0932610000		Valor Total Atual: 2.457.674,61	
Nº da Nota de Negociação: 9304			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 039	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
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: 7,31	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 100		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 133.800,00	
P.U. Atual: 3.072,0932610000		Valor Total Atual: 307.209,33	
Nº da Nota de Negociação: 9303			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.			CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Código SELIC: 770100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: Outros		Taxa de Juros: 6,50	
Data de Emissão: 01/01/2001		Data de Vencimento: 01/01/2031	
Quantidade: 670		Data de Negociação: 24/06/2005	
P.U. de Compra: 3.153,8615210000		Valor Total de Compra: 2.113.087,22	
P.U. Atual: 5.661,4857000000		Valor Total Atual: 3.793.195,42	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 041	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/10/2003	Taxa de Juros: 7,50	
Quantidade: 596	P.U. de Compra: 1.676,9234060000	Data de Vencimento: 15/05/2015	
P.U. Atual: 2.439,1427800000	Nº da Nota de Negociação: 14006	Data de Negociação: 02/10/2008	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 999.446,35	
		Valor Total Atual: 1.453.729,10	
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: ICAP do Brasil CTVM Ltda.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/10/2003	Taxa de Juros: 6,00	
Quantidade: 1.000	P.U. de Compra: 1.953,5477960000	Data de Vencimento: 15/05/2015	
P.U. Atual: 2.439,1427800000	Nº da Nota de Negociação: 629129	Data de Negociação: 18/11/2010	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 1.953.547,80	
		Valor Total Atual: 2.439.142,78	
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Valor Atual da Cota: 1,1983490000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF	Quantidade de Cotas: 834.481,4407150000		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 705.488.348,71		Valor Total Atual: 1.000.000,00
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 2.918.238,0272500000	Valor Atual da Cota: 1,1847677050	Valor Total Atual: 3.457.434,17
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.574.029,14		
% dos Recursos do RPPS: 2,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA Geral Ex C FI		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.898.891,7264190000	Valor Atual da Cota: 1,0930256870	Valor Total Atual: 3.168.563,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 477.197.607,37		
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA Geral		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 1.504.526,7140800000	Valor Atual da Cota: 2,0619537990	Valor Total Atual: 3.102.264,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.770.478,28		
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,50 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 965.275,2532100000	Valor Atual da Cota: 1,3027499900	Valor Total Atual: 1.257.512,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.070.614,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %

Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 11.311.180,5568870000	Valor Atual da Cota: 1,3839605400	Valor Total Atual: 15.654.227,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.878.190.982,31		
% dos Recursos do RPPS: 11,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 644,4850000000	Valor Atual da Cota: 15,5530580000	Valor Total Atual: 10.023,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.295.288.289,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 26.842,2977710000	Valor Atual da Cota: 1,0549270000	Valor Total Atual: 28.316,66
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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 - Taxa de Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 54.373,4430490000	Valor Atual da Cota: 1,1847677050	Valor Total Atual: 64.419,90
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.574.029,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 052	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 28/02/2013				
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC FI Caixa Pleno Referenciado DI LP			CNPJ do Fundo: 10.740.508/0001-80	
Quantidade de Cotas: 8.210.600,0671440000		Valor Atual da Cota: 1,1004180000	Valor Total Atual: 9.035.092,10	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.340.813,35				
% dos Recursos do RPPS: 6,55 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 34,30 %	
Aplicação Nº: 053	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 28/02/2013				
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: Itaú Institucional RF Pré Fixado LP FIC FI			CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23	
Quantidade de Cotas: 27.638,7414800000		Valor Atual da Cota: 14,5148240000	Valor Total Atual: 401.171,47	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 551.186.206,48				
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Taxa de Performance:				
Aplicação Nº: 054	Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 153.347,57				
Total de Aplicações no Bimestre: 137.857.690,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 153.347,57	Total Geral: 138.011.037,81		