



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 Fax: (047) 3341-6000	E-mail: prefeitura@itajai.sc.gov.br

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 Fax: (047) 3405-6000	E-mail: ipi@itajai.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: Fax: (047) 3405-6014	E-mail:
Data de envio: 20/05/2013	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR

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

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 3.039.464,02

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

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

Quantidade: 537,0000000000

Valor Atual do Ativo: 946.198,37

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Ativo:

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: 685.421,16

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: 528.602,44

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: 551.724,66

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: 565.708,47

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: 617.829,92

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: 458.122,11

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: 271.349,25		
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.			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 1.148.753,4085880000	Valor Atual da Cota: 2,8397596720	Valor Total Atual: 3.262.183,60	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,28 %			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 2,5079827170	Valor Total Atual: 35.087,86	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.222.224.490,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 40.837,6287470000	Valor Atual da Cota: 1,6188170000		Valor Total Atual: 66.108,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.067.019,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 1,4379038890		Valor Total Atual: 60.798,47
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.923.416.945,76			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 2.171.822,6952020000	Valor Atual da Cota: 1,4182529960		Valor Total Atual: 3.080.194,04
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27			
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 7.953.257,0393680000	Valor Atual da Cota: 2,1280769990		Valor Total Atual: 16.925.143,37
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.040.113,55			
% dos Recursos do RPPS: 11,82 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,7067375900	Valor Total Atual: 35.305,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.313.955.268,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 83.129,9249100000	Valor Atual da Cota: 1,6413487900	Valor Total Atual: 136.445,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.182.938.255,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1.728.351,5842700000	Valor Atual da Cota: 1,8236027970	Valor Total Atual: 3.151.826,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 309.561.503,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 33.793,2351500000	Valor Atual da Cota: 2,2008816790	Valor Total Atual: 74.374,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.252.057.889,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A. Fundo: FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500 Patrimônio Líquido do Fundo: 17.857.533,54 % dos Recursos do RPPS: 0,33 % Taxa de Performance: 15,00 Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 0,3160725250 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17 Valor Total Atual: 473.551,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI Quantidade de Cotas: 40.690,9879170000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 536.229.903,46 % dos Recursos do RPPS: 0,03 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1779488900	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 47.931,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração Quantidade de Cotas: 11.353,3285240000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 536.229.903,46 % dos Recursos do RPPS: 0,01 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1779488900	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 13.373,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição Quantidade de Cotas: 1.327,7580070000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 536.229.903,46 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1779488900	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 1.564,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,3315640000	Valor Total Atual: 15.137.364,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,41		
% dos Recursos do RPPS: 10,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 50.489,1706600000	Valor Atual da Cota: 1,8236027970	Valor Total Atual: 92.072,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 309.561.503,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,3217475000	Valor Total Atual: 2.954.546,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 604.863.530,12		
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 12,7087184500	Valor Total Atual: 206.966,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.888.667,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,1779488900	Valor Total Atual: 168.855,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 536.229.903,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,1987848870	Valor Total Atual: 2.652.763,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.978.832,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 5.911.977,1321200000	Valor Atual da Cota: 1,2970941470	Valor Total Atual: 7.668.390,94
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.315,44		
% dos Recursos do RPPS: 5,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 910.566,5960000000	Valor Atual da Cota: 6,3651262990	Valor Total Atual: 5.795.871,39
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.729.919.868,12		
% dos Recursos do RPPS: 4,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.	Valor Atual da Cota: 16,9678654500	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Instit RF Inflação FIC FI	Quantidade de Cotas: 12.622,5849600000	CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	Valor Total Atual: 214.178,32
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 827.783.470,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,0985174698	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: Piatã FI RF LP Previdenciário	Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099900000	CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32	Valor Total Atual: 3.586.425,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 180.961.589,75	% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Taxa de Performance:	Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 034	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: 09/05/2007	Taxa de Juros: 6,51	
Quantidade: 1.351	Data de Negociação: 11/10/2005	Data de Vencimento: 15/05/2017	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000	Valor Total de Compra: 2.200.000,00	Valor Total Atual: 3.464.816,73	
P.U. Atual: 2.564,6311870000			
Nº da Nota de Negociação: 13138			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,10	
Quantidade: 1.750	P.U. de Compra: 1.364,4785000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.954,9690590000	Nº da Nota de Negociação: 8205	Data de Negociação: 11/10/2005	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
		Valor Total Atual: 5.171.195,85	
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 744	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.954,9690590000	Nº da Nota de Negociação: 9305	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 995.472,00	
		Valor Total Atual: 2.198.496,98	
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 800	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.954,9690590000	Nº da Nota de Negociação: 9304	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 1.070.400,00	
		Valor Total Atual: 2.363.975,25	

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: 100 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.954,9690590000 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: 295.496,91
Aplicação Nº: 039 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: 5.597,2385800000 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: 3.750.149,85
Aplicação Nº: 040 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: 2.477,4996730000 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: 1.476.589,81

Aplicação Nº: 041	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	Data de Vencimento: 15/05/2015	Data de Negociação: 18/11/2010	
P.U. de Compra: 1.953,5477960000	Valor Total de Compra: 1.953.547,80	Valor Total Atual: 2.477.499,67	
P.U. Atual: 2.477,4996730000			
Nº da Nota de Negociação: 629129			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 042	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Valor Atual da Cota: 1,1751939000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF	Quantidade de Cotas: 27.295,2722450000	CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	Valor Total Atual: 32.077,24
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 578.084.319,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,1987848870	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI	Quantidade de Cotas: 1.336.236,1246040000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 1.601.859,67
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.978.832,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,1003664520	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA Geral Ex C FI	Quantidade de Cotas: 7.271.434,4743540000	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 8.001.242,55
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 851.841.988,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94 %
% dos Recursos do RPPS: 5,59 %			

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 3.916.355,7902600000	Valor Atual da Cota: 2,0738696990	Valor Total Atual: 8.122.011,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.728.871.857,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
% dos Recursos do RPPS: 5,67 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Manangement 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: 3.625.148,7175400000	Valor Atual da Cota: 1,3176323010	Valor Total Atual: 4.776.613,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.785.316,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,83 %
% dos Recursos do RPPS: 3,33 %		
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,3990917940	Valor Total Atual: 15.825.379,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.717.970.108,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 11,05 %		
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 15,7888550000	Valor Total Atual: 10.175,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.429.924.658,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 2.044.693,5002680000	Valor Atual da Cota: 1,0711709990	Valor Total Atual: 2.190.216,38
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.824.297,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 439.286,5959120000	Valor Atual da Cota: 1,1987848870	Valor Total Atual: 526.610,13
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.978.832,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 6.293.062,8905010000	Valor Atual da Cota: 1,1124529990	Valor Total Atual: 7.000.736,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.211.224,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,81 %
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 14,7194710000	Valor Total Atual: 406.827,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.999.684,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 053		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 34.809,80		

Total de Aplicações no Bimestre:	143.197.717,42	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	34.809,80	Total Geral:	143.232.527,22
---	----------------	---	-----------	---------------------	----------------