



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Oswaldo Schuch  
**Telefone:**  
**Data de envio:** 15/07/2013  
**Fax:** (047) 3405-6014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**  
[[Retificação]]

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2013                      **Bimestre:** MAI/JUN  
**Gestão:** Própria  
**Entidade Credenciada:**

**CNPJ da Entidade Credenciada:**

**7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE**

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

**7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA**

**Aplicação Nº:** 001  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 04/01/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa                      **Tipo de Ativo:** Outros  
**Instituição Financeira:** Banco Itaú S/A                      **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04  
**Ativo:** CVSA 970101                      **CNPJ do Ativo:**  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027                      **Quantidade:** 1.725,0000000000  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 4.000.000,00                      **Valor Atual do Ativo:** 2.928.298,99  
**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:** 911.592,21  
**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:** 660.352,64

**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:** 509.269,39

**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:** 545.987,01

**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:** 559.825,39

**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:** 611.404,81

**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:** 441.366,80

**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  
**Instituição Financeira:** Banco Itaú S/A.  
**Ativo:** CVSC 970101  
**Data de Vencimento:** 01/01/2027  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 375.036,20  
**Intermediário:** Euro DTVM S/A.  
**Nº da Nota de Negociação:** 12716  
**Instituição Custodiante:** Banco Itaú S/A.  
**Justificativa:** Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

**Tipo de Ativo:** Outros  
**Quantidade:** 154,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 261.424,95

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

**Aplicação Nº:** 010  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 28/06/2013  
**Instituição Financeira:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B TP FI  
**Quantidade de Cotas:** 1.148.753,4085880000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 8.686.170.298,86  
**% dos Recursos do RPPS:** 2,08 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 2,6350422920

**CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69  
**CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05  
**Valor Total Atual:** 3.027.013,81  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,03 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 28/06/2013  
**Instituição Financeira:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A.  
**Fundo:** BB Previd RF IMA-B FI  
**Quantidade de Cotas:** 13.990,4718880000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.945.997.691,14  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,02 %  
**Taxa de Performance:** 0,00

**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  
**Valor Atual da Cota:** 2,3314035660

**CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69  
**CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22  
**Valor Total Atual:** 32.617,44  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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 Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 616.393,2139480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5043140000	<b>Valor Total Atual:</b> 927.248,94
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.469.188.140,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 42.282,7043360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4153990000	<b>Valor Total Atual:</b> 59.846,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.007.293.469,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 2.171.822,6952020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3713120000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.978.246,52
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.233.721.847,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 7.567.076,4444410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1515449990	<b>Valor Total Atual:</b> 16.280.905,48
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.584.283.600,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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> 28/06/2013		
<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> 20.685,8432670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5855710000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.798,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.905.706.108,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 83.129,9249100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5226508000	<b>Valor Total Atual:</b> 126.577,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.019.976.246,34		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 1.505.117,9500100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8441206920	<b>Valor Total Atual:</b> 2.775.619,16
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 330.517.073,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 28/06/2013		
<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> 33.793,2351500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0409292000	<b>Valor Total Atual:</b> 68.969,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.736.178.753,33		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A. <b>Fundo:</b> FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.922.586,21 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 % <b>Taxa de Performance:</b> 15,00 <b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,2464252399  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17 <b>Valor Total Atual:</b> 369.203,74  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 282.126,6838420000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 793.963.401,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1904561105	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 335.859,43  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração <b>Quantidade de Cotas:</b> 41.548,6292420000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 793.963.401,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1904561105	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 49.461,82  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição <b>Quantidade de Cotas:</b> 23.112,9871900000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 793.963.401,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1904561105	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 27.515,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %



<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 12.115.800,9883710000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3419669996	<b>Valor Total Atual:</b> 16.259.005,10
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.625.876.545,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 103.650,8560700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8441206500	<b>Valor Total Atual:</b> 191.144,68
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 330.517.073,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<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> 28/06/2013		
<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> 2.235.333,4394000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3329313000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.979.545,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 631.907.315,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 16.285,3935800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,8634474700	<b>Valor Total Atual:</b> 209.486,30
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.031.763,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %

<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> 28/06/2013		
<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> 1,1904561105	<b>Valor Total Atual:</b> 170.648,67
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 793.963.401,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 28/06/2013		
<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> 2.212.877,1615610000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2120907350	<b>Valor Total Atual:</b> 2.682.207,91
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.910.772.653,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 5.911.977,1321200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2819407620	<b>Valor Total Atual:</b> 7.578.804,47
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.948.102.788,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 910.566,5960000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,4431083000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.866.879,19
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.201.362.008,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard S/A. <b>Fundo:</b> Itaú Instit RF Inflação FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 12.622,5849600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 754.402.278,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 15,7260232800	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98 <b>Valor Total Atual:</b> 198.503,06  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A. <b>Fundo:</b> Piatã FI RF LP Previdenciário <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.264.787,3099900000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.737.025,86 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,51 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1188646390  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.613.226/0001-32 <b>Valor Total Atual:</b> 3.652.855,08  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 09/05/2007 <b>Quantidade:</b> 1.351 <b>P.U. de Compra:</b> 1.628,4233910000 <b>P.U. Atual:</b> 2.401,2938312000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 13138 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"  <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,51 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2017 <b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.200.000,00 <b>Valor Total Atual:</b> 3.244.147,97	<b>Carteira:</b> Própria  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99

<b>Aplicação Nº:</b> 035 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 1.750 <b>P.U. de Compra:</b> 1.364,4785000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.512,6178862200 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 8205 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,10 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.387.837,38 <b>Valor Total Atual:</b> 4.397.081,30
<b>Aplicação Nº:</b> 036 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 744 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.512,6178862200 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00 <b>Valor Total Atual:</b> 1.869.387,71
<b>Aplicação Nº:</b> 037 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 800 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.512,6178862200 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00 <b>Valor Total Atual:</b> 2.010.094,31

<b>Aplicação Nº:</b> 038	<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> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000		<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045	
<b>Quantidade:</b> 100		<b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000		<b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00	
<b>P.U. Atual:</b> 2.512,6178862200		<b>Valor Total Atual:</b> 251.261,79	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<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>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> 5.097,7537720000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.415.495,03	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<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> 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> 2.391,5817430000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.425.382,72	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 14006			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			

<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> ICAP do Brasil CTVM Ltda.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 09.105.360/0001-22
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003	<b>Taxa de Juros:</b> 6,00	
<b>Quantidade:</b> 1.000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015	<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>Valor Total Atual:</b> 2.391.581,74	
<b>P.U. Atual:</b> 2.391,5817430000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 629129			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 042	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0633190000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF	<b>Quantidade de Cotas:</b> 455.805,9747280000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88	<b>Valor Total Atual:</b> 484.667,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 484.027.245,83		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 043	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013	<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2120907350	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Perfil FIC FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.336.236,1246040000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	<b>Valor Total Atual:</b> 1.619.639,43
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.910.772.653,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 044	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013	<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0651081210	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IMA Geral Ex C FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.271.434,4743540000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10	<b>Valor Total Atual:</b> 7.744.863,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 918.530.753,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,33 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 045	<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> 28/06/2013			
<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> 3.916.355,7902600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024157030		<b>Valor Total Atual:</b> 7.842.172,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.384.265.745,33			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,40 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,57 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Manangement 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> 3.625.148,7175400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3289892030		<b>Valor Total Atual:</b> 4.817.783,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 144.731.902,54			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,32 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013			
<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> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.589.796,4214530000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4100476240		<b>Valor Total Atual:</b> 17.752.212,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.899.989.632,48			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,22 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013			
<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> 644,4850000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 15,4913340000		<b>Valor Total Atual:</b> 9.983,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.820.537.633,84			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 049 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.044.693,5002680000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 233.229.481,83 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0581160000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71 <b>Valor Total Atual:</b> 2.163.522,91  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,93 %
<b>Aplicação Nº:</b> 050 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB Previd RF Perfil FIC FI - Taxa de Administração <b>Quantidade de Cotas:</b> 356.239,5187950000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.910.772.653,62 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2120907350	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49 <b>Valor Total Atual:</b> 431.794,62  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 051 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> FIC FI Caixa Pleno Referenciado DI LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.626.794,5650280000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.813.907,88 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,90 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1249790010	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.508/0001-80 <b>Valor Total Atual:</b> 8.579.983,73  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 052 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard S/A. <b>Fundo:</b> Itaú Institucional RF Pré Fixado LP FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 27.638,7414800000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 431.397.875,42 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 14,4404417000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23 <b>Valor Total Atual:</b> 399.115,64  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 053 <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras <b>Saldo:</b> 143.242,89		



<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	145.160.659,37	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	143.242,89	<b>Total Geral:</b>	145.303.902,26
---	----------------	---	------------	---------------------	----------------