



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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 25/01/2013
E-mail: ribas.renato@itajai.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Carlos Alberto Collares
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6014
Fax: (047) 3405-6014

Complemento do Cargo: Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/01/2017
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: (047) 3405-6014
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

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: 2.928.298,99

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: 911.592,21

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: 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 %

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

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

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 0,2464252399	Valor Total Atual: 369.203,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.922.586,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		
Taxa de Performance: 15,00		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 282.126,6838420000	Valor Atual da Cota: 1,1904561105	Valor Total Atual: 335.859,43
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.963.401,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 41.548,6292420000	Valor Atual da Cota: 1,1904561105	Valor Total Atual: 49.461,82
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.963.401,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 23.112,9871900000	Valor Atual da Cota: 1,1904561105	Valor Total Atual: 27.515,00
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.963.401,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		

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

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,1904561105	Valor Total Atual: 170.648,67
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 793.963.401,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,2120907350	Valor Total Atual: 2.682.207,91
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.910.772.653,62		
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,2819407620	Valor Total Atual: 7.578.804,47
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,17		
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %		% 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: 28/06/2013		
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: 6,4431083000	Valor Total Atual: 5.866.879,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.201.362.008,13		
% dos Recursos do RPPS: 4,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.	Valor Atual da Cota: 15,7260232800	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
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 754.402.278,93		Valor Total Atual: 198.503,06
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,1188646390	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
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.737.025,86	% dos Recursos do RPPS: 2,51 %		Valor Total Atual: 3.652.855,08
Taxa de Performance:		Agência de Risco: Outros	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
Nível de Risco: Baixo			
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		
P.U. Atual: 2.401,2938312000	Valor Total Atual: 3.244.147,97		
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: 2.512,6178862200	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: 4.397.081,30	
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: 2.512,6178862200	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: 1.869.387,71	
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: 2.512,6178862200	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: 2.010.094,31	

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: 100		Data de Negociação: 30/01/2006	
P.U. de Compra: 1.338,0000000000		Valor Total de Compra: 133.800,00	
P.U. Atual: 2.512,6178862200		Valor Total Atual: 251.261,79	
Nº da Nota de Negociação: 9303			
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: 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: 5.097,7537720000		Valor Total Atual: 3.415.495,03	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
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: 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: 7,50	
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Vencimento: 15/05/2015	
Quantidade: 596		Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.676,9234060000		Valor Total de Compra: 999.446,35	
P.U. Atual: 2.391,5817430000		Valor Total Atual: 1.425.382,72	
Nº da Nota de Negociação: 14006			
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: 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: 2.391.581,74	
P.U. Atual: 2.391,5817430000			
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: 28/06/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Valor Atual da Cota: 1,0633190000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF	Quantidade de Cotas: 455.805,9747280000	CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	Valor Total Atual: 484.667,15
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 484.027.245,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,2120907350	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: 1.619.639,43
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.910.772.653,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,0651081210	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: 7.744.863,91
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 918.530.753,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
% dos Recursos do RPPS: 5,33 %			

Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 2,0024157030		Valor Total Atual: 7.842.172,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.384.265.745,33			
% dos Recursos do RPPS: 5,40 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,3289892030		Valor Total Atual: 4.817.783,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.731.902,54			
% dos Recursos do RPPS: 3,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,33 %
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 12.589.796,4214530000	Valor Atual da Cota: 1,4100476240		Valor Total Atual: 17.752.212,53
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.989.632,48			
% dos Recursos do RPPS: 12,22 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 15,4913340000		Valor Total Atual: 9.983,93
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.820.537.633,84			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,0581160000	Valor Total Atual: 2.163.522,91
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.229.481,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 356.239,5187950000	Valor Atual da Cota: 1,2120907350	Valor Total Atual: 431.794,62
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.910.772.653,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 7.626.794,5650280000	Valor Atual da Cota: 1,1249790010	Valor Total Atual: 8.579.983,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.813.907,88		
% dos Recursos do RPPS: 5,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 14,4404417000	Valor Total Atual: 399.115,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.397.875,42		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 053		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 143.242,89		

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