



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: 17/09/2013
Fax: (047) 3405-6014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: JUL/AGO

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: 2.868.660,43

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: 893.026,47

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: 646.903,72

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: 498.897,47

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: 482.303,57

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: 494.527,85

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: 540.091,09

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: 432.377,80

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	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: 256.100,70		
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: 30/08/2013			
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: 2,5984626600	Valor Total Atual: 2.984.992,84	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.999,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,2984492150	Valor Total Atual: 32.156,39	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.796.293.094,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,4836150000	Valor Total Atual: 914.490,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,4208910000	Valor Total Atual: 60.079,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32		
% 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: 30/08/2013		
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: 1,3709920000	Valor Total Atual: 2.977.551,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 2,1804460000	Valor Total Atual: 16.499.601,56
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.494.003,57		
% dos Recursos do RPPS: 10,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,5662920000	Valor Total Atual: 32.400,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.309.724.490,90		% 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: 30/08/2013		
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: 1,5028823000	Valor Total Atual: 124.934,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 902.743.097,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1.066.781,3038600000	Valor Atual da Cota: 1,8688520860	Valor Total Atual: 1.993.656,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 277.789.514,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 2,0164089000	Valor Total Atual: 68.140,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.563.488.951,31		% 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: 30/08/2013		
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: 0,2477039900	Valor Total Atual: 371.119,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.994.832,88		% 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: 30/08/2013		
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: 36.536,9564270000	Valor Atual da Cota: 1,2055485740	Valor Total Atual: 44.047,08
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.877,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 56.793,2730720000	Valor Atual da Cota: 1,2055485740	Valor Total Atual: 68.467,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.877,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 54.109,2425680000	Valor Atual da Cota: 1,2055485740	Valor Total Atual: 65.231,32
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.877,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,3593870000	Valor Total Atual: 16.470.062,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,29		
% dos Recursos do RPPS: 10,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 49.639,2260500000	Valor Atual da Cota: 1,8688520860	Valor Total Atual: 92.768,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 277.789.514,33		
% 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: 30/08/2013		
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: 1,3493002000	Valor Total Atual: 3.016.135,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 593.803.151,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 13,0401155700	Valor Total Atual: 212.363,41
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.716.606,51		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1,2055485740	Valor Total Atual: 172.812,13
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.877,31			
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1,2287733050	Valor Total Atual: 2.719.124,38
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89			
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1,2884230530	Valor Total Atual: 7.617.127,63
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,08			
% dos Recursos do RPPS: 5,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1.093.488,6460000000		Valor Atual da Cota: 6,5342469000	Valor Total Atual: 7.145.124,80
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.040.930.584,95			
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.	Valor Atual da Cota: 15,4991054900	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: 195.638,78
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 697.046.937,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,1410104430	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: 3.725.156,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.961.564,60	% dos Recursos do RPPS: 2,48 %		% 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: 3.239.806,24	
P.U. Atual: 2.398,0801200000	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: 2.434,1280430000	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: 4.259.724,08	
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: 2.434,1280430000	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: 1.810.991,26	
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: 2.434,1280430000	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: 1.947.302,43	

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: 2.434,1280430000		Valor Total Atual: 243.412,80	
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: 4.873,6487900000		Valor Total Atual: 3.265.344,69	
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: 2.409,1237900000		Valor Total Atual: 1.435.837,78	
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: 2.409.123,79	
P.U. Atual: 2.409,1237900000			
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: 30/08/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Valor Atual da Cota: 1,0378860000	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: 473.074,64
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 489.918.898,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,2287733050	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI	Quantidade de Cotas: 2.557.602,6456270000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 3.142.713,86
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,0642222080	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: 7.738.422,05
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 871.202.219,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %			

Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,0024481000		Valor Total Atual: 7.842.299,21
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.341.277.412,74			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 046	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 4.729.742,6530600000	Valor Atual da Cota: 1,3456070028		Valor Total Atual: 6.364.374,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 193.097.078,98			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %
% dos Recursos do RPPS: 4,23 %			
Aplicação Nº: 047	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 12.709.195,0734570000	Valor Atual da Cota: 1,4279346900		Valor Total Atual: 18.147.900,53
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 12,08 %			
Aplicação Nº: 048	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 644,4847500000	Valor Atual da Cota: 15,5490800000		Valor Total Atual: 10.021,14
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.078.126.165,02			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			

Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP Quantidade de Cotas: 2.044.693,5002680000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 239.050.977,56 % dos Recursos do RPPS: 1,45 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0636330000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 2.174.803,48 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Taxa de Administração Quantidade de Cotas: 274.697,0086160000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89 % dos Recursos do RPPS: 0,22 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,2287733050	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 337.540,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FIC FI Caixa Pleno Referenciado DI LP Quantidade de Cotas: 9.035.910,2718750000 Patrimônio Líquido do Fundo: 61.784.763,48 % dos Recursos do RPPS: 6,85 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,1397360000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.508/0001-80 Valor Total Atual: 10.298.552,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,67 %
Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A. Fundo: Itaú Institucional RF Pré Fixado LP FIC FI Quantidade de Cotas: 27.638,7414800000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 403.835.568,00 % dos Recursos do RPPS: 0,27 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 14,4611459000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 399.687,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 053 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 31.972,31		

Total de Aplicações no Bimestre:	150.257.005,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	31.972,31	Total Geral:	150.288.977,55
---	----------------	---	-----------	---------------------	----------------