



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: Noemi dos Santos Cruz
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3405-6008
Fax: (047) 3405-6014

Complemento do Cargo: Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/01/2009
E-mail: noemicruz@itajai.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

Complemento do Cargo: Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/01/2017
E-mail:

Entidade Certificadora: AMBIMA - 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: 26/03/2012

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JAN/FEV
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
 Segmento: Ativos em Enquadramento
 Data da Negociação: 04/01/2007
 Segmento de Mercado: Renda Fixa 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: 3.120.978,33
 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: 971.574,12
 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: 703.803,23

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: 542.778,84

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: 516.136,77

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: 529.218,58

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: 577.978,05

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: 470.408,33

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	Tipo de Ativo: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Data da Negociação: 14/06/2007	Segmento de Mercado: Renda Fixa	Quantidade: 154,0000000000	CNPJ do Ativo:
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.	Ativo: CVSC 970101	Valor Atual do Ativo: 278.626,47	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
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.		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/02/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 2,3643190440	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Fundo: BB RPPS Atuarial Conservador FI RF Prev	Quantidade de Cotas: 2.470.907,4056100000	Valor Total Atual: 5.842.013,44	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Quantidade de Cotas: 2.470.907,4056100000	Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.707,99	% dos Recursos do RPPS: 5,78 %		
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/02/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 2,4369230780	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Conservador FI Previdenciario	Quantidade de Cotas: 2.442.572,7849000000	Valor Total Atual: 5.952.361,99	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Quantidade de Cotas: 2.442.572,7849000000	Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.701.301,11	% dos Recursos do RPPS: 5,88 %		
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 29/02/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	Valor Atual da Cota: 1,2803623960	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Fundo: BB RPPS Liquidez FIC FI Renda Fixa	Quantidade de Cotas: 1.550.690,9159900000	Valor Total Atual: 1.985.446,34	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Quantidade de Cotas: 1.550.690,9159900000	Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.628.581.241,57	% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS Atuarial Moderado FI RF Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 2.949.313,2969970000	Valor Atual da Cota: 2,0865014290	Valor Total Atual: 6.153.746,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.840.371.043,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 6,08 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 4.814.191,5174660000	Valor Atual da Cota: 1,3404220000	Valor Total Atual: 6.453.048,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.483.675.869,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 6,38 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.341.459,4375480000	Valor Atual da Cota: 1,2587810010	Valor Total Atual: 10.500.070,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.348.678.180,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
% dos Recursos do RPPS: 10,38 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 720.962,2902070000	Valor Atual da Cota: 1,2349020020	Valor Total Atual: 890.317,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 971.600.630,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA Brasil Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 753.797,2271660000	Valor Atual da Cota: 1,9455050010	Valor Total Atual: 1.466.516,28
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.678.041.145,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 4.561.626,8545710000	Valor Atual da Cota: 1,4130259900	Valor Total Atual: 6.445.697,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.304.760.264,64		
% dos Recursos do RPPS: 6,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 4.499.322,9628300000	Valor Atual da Cota: 1,3575511000	Valor Total Atual: 6.108.060,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 914.083.129,16		
% dos Recursos do RPPS: 6,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 492.008,0125600000	Valor Atual da Cota: 1,6707054000	Valor Total Atual: 822.000,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.530.757,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 3.347.675,1935000000	Valor Atual da Cota: 1,8069527000	Valor Total Atual: 6.049.090,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.912.245.253,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
% dos Recursos do RPPS: 5,98 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 0,5290805100	Valor Total Atual: 792.688,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.892.103,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		
Taxa de Performance: 15,00		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 74.384,7789600000	Valor Atual da Cota: 1,0889982520	Valor Total Atual: 81.004,89
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.274.215,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 69.991,2840760000	Valor Atual da Cota: 1,0889982520	Valor Total Atual: 76.220,39
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.274.215,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		

Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Repartição			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 47.015,7813180000		Valor Atual da Cota: 1,0889982520	Valor Total Atual: 51.200,10
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.274.215,79			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 2.893.759,3611100000		Valor Atual da Cota: 1,2172269990	Valor Total Atual: 3.522.362,02
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.513.691,25			
% dos Recursos do RPPS: 3,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI Maxi Poder Público - Taxa Administração			CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 56.800,7108600000		Valor Atual da Cota: 1,6707054000	Valor Total Atual: 94.897,25
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.530.757,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 1.137.263,8279000000		Valor Atual da Cota: 1,2076178000	Valor Total Atual: 1.373.380,04
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 571.492.056,63			
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 25.818,5156100000	Valor Atual da Cota: 11,6437151000	Valor Total Atual: 300.623,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.273.546,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Reserva Tx Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 143.347,3011890000	Valor Atual da Cota: 1,0889982520	Valor Total Atual: 156.104,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.274.215,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC de FI - Reserva Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.178.468,2102010000	Valor Atual da Cota: 1,0969615830	Valor Total Atual: 1.292.734,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.734.255,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Perfil FIC de FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 90.474,5039880000	Valor Atual da Cota: 1,0969615830	Valor Total Atual: 99.247,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.734.255,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IDKA 2 FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.341.960,1668870000	Valor Atual da Cota: 1,1432856880	Valor Total Atual: 2.677.529,54
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.016.307,98		
% dos Recursos do RPPS: 2,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 165.209,0900000000	Valor Atual da Cota: 5,8232265800	Valor Total Atual: 962.049,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.134.497.586,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IMA-B5+ FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 947.127,3480010000	Valor Atual da Cota: 1,2055558490	Valor Total Atual: 1.141.814,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.236.567,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Manangement S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA-B5+		CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09
Quantidade de Cotas: 624.995,5043500000	Valor Atual da Cota: 1,1632437000	Valor Total Atual: 727.022,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.628.344,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,23 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 037
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2012
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.
Fundo: Itaú Institucional Inflação FIC FI
Quantidade de Cotas: 7.384,7204600000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.646.638,97
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 14,0709909000

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Valor Total Atual: 103.910,33
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 038
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2012
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.
Fundo: FI RF LP Previdenciário Crédito Privado
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099900000
Patrimônio Líquido do Fundo: 202.071.941,17
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Baixo

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Valor Atual da Cota: 1,0814270100

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Valor Total Atual: 3.530.629,18
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 039
Segmento: Renda Fixa
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.
Código SELIC: 760199
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Data de Emissão: 09/05/2007
Quantidade: 1.351
P.U. de Compra: 1.628,4233910000
P.U. Atual: 2.279,9544200000
Nº da Nota de Negociação: 13138
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Taxa de Juros: 6,51
Data de Vencimento: 15/05/2017
Data de Negociação: 11/10/2005
Valor Total de Compra: 2.200.000,00
Valor Total Atual: 3.080.218,42

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 1.750 P.U. de Compra: 1.364,4785000000 P.U. Atual: 2.368,8872200000 Nº da Nota de Negociação: 8205 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,10 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 11/10/2005 Valor Total de Compra: 2.387.837,38 Valor Total Atual: 4.145.552,64
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 744 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.368,8872208000 Nº da Nota de Negociação: 9305 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 995.472,00 Valor Total Atual: 1.762.452,09
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 800 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.368,8872208000 Nº da Nota de Negociação: 9304 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 1.070.400,00 Valor Total Atual: 1.895.109,78

Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 100 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 2.368,8872208000 Nº da Nota de Negociação: 9303 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 30/01/2006 Valor Total de Compra: 133.800,00 Valor Total Atual: 236.888,72
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 01/01/2001 Quantidade: 670 P.U. de Compra: 3.153,8615210000 P.U. Atual: 4.529,6535000001 Nº da Nota de Negociação: 6844 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,50 Data de Vencimento: 01/01/2031 Data de Negociação: 24/06/2005 Valor Total de Compra: 2.113.087,22 Valor Total Atual: 3.034.867,85
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Atrum CCTVM Ltda. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/10/2003 Quantidade: 596 P.U. de Compra: 1.676,9234060000 P.U. Atual: 2.259,9612170000 Nº da Nota de Negociação: 14006 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,50 Data de Vencimento: 15/05/2015 Data de Negociação: 02/10/2008 Valor Total de Compra: 999.446,35 Valor Total Atual: 1.346.936,89

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22	
Intermediário: ICAP do Brasil CTVM Ltda.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,00			
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2015			
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Negociação: 18/11/2010			
Quantidade: 1.000		Valor Total de Compra: 1.953.547,80			
P.U. de Compra: 1.953,5477960000		Valor Total Atual: 2.259.961,22			
P.U. Atual: 2.259,9612150000					
Nº da Nota de Negociação: 629129					
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.					
Aplicação Nº: 047					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 32.546,67					
Total de Aplicações no Bimestre: 101.125.279,95		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 32.546,67		Total Geral: 101.157.826,62	