



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
Data Início de Gestão: 02/01/2009
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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
Data Início de Gestão: 02/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Entidade Certificadora: ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS
Validade Certificação: 04/08/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone:
Fax: (047) 3405-6014
Data de envio: 11/05/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Ativos em Enquadramento

Data da Negociação: 04/01/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: Banco Itaú S/A

Ativo: CVSA 970101

Data de Vencimento: 01/01/2027

Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00

Intermediário: Euro DTVM S/A.

Nº da Nota de Negociação: 11807

Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.

Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.

Tipo de Ativo: Outros

Quantidade: 1.725,0000000000

Valor Atual do Ativo: 3.222.205,80

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: 1.003.086,68

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: 726.630,76

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: 560.383,62

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: 534.814,23

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: 548.369,43

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: 598.893,36

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: 485.665,80

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	Tipo de Ativo: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Data da Negociação: 14/06/2007	Segmento de Mercado: Renda Fixa		CNPJ do Ativo:
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.	Ativo: CVSC 970101	Quantidade: 154,0000000000	
Data de Vencimento: 01/01/2027	Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20	Valor Atual do Ativo: 287.663,59	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
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: 30/04/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI	Quantidade de Cotas: 2.763.301,6953440000	Valor Atual da Cota: 2,5084183510	Valor Total Atual: 6.931.516,68
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 10.616.868.613,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 6,29 %			
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: 30/04/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRFM TP FI	Quantidade de Cotas: 814.726,5024700000	Valor Atual da Cota: 2,5085761800	Valor Total Atual: 2.043.803,50
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.550.236.973,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %			
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: 30/04/2012	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Fundo: BB RPPS Liquidez FIC FI Renda Fixa	Quantidade de Cotas: 150.810,1521720000	Valor Atual da Cota: 1,3042698790	Valor Total Atual: 196.697,14
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.626.439.182,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			

Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 3.091.263,4065030000	Valor Atual da Cota: 2,2147518360	Valor Total Atual: 6.846.381,31	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.843.136,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,21 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 8.457.027,9094420000	Valor Atual da Cota: 1,4234550000	Valor Total Atual: 12.038.198,66	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.284.788,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
% dos Recursos do RPPS: 10,92 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 2.842.933,6826340000	Valor Atual da Cota: 1,2947230000	Valor Total Atual: 3.680.811,63	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.232.501,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %			
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,2826639900	Valor Total Atual: 924.752,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 959.084.198,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI Brasil Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 95.939,9973980000	Valor Atual da Cota: 1,9787590000	Valor Total Atual: 189.842,13
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.388.273.720,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 8.078.864,2339560000	Valor Atual da Cota: 1,5018439990	Valor Total Atual: 12.133.193,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.135,41		
% dos Recursos do RPPS: 11,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
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: 30/04/2012		
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: 1,4452114000	Valor Total Atual: 6.502.472,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.075.495.967,74		
% dos Recursos do RPPS: 5,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 16.130,9768800000	Valor Atual da Cota: 1,7000046000	Valor Total Atual: 27.422,73
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.895.349,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1,9239784000	Valor Total Atual: 6.440.854,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.440.752.192,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
% dos Recursos do RPPS: 5,84 %		
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: 30/04/2012		
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: 0,5391127700	Valor Total Atual: 807.719,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.230.460,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		
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: 30/04/2012		
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: 22.742,9459710000	Valor Atual da Cota: 1,1047952880	Valor Total Atual: 25.126,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 37.206,2695760000	Valor Atual da Cota: 1,1047952880	Valor Total Atual: 41.105,31
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		

Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 54.677,1611930000	Valor Atual da Cota: 1,1047952880	Valor Total Atual: 60.407,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1.271.850,3076350000	Valor Atual da Cota: 1,2401430000	Valor Total Atual: 1.577.276,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.294.428.000,65		
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 109.764,4703300000	Valor Atual da Cota: 1,7000046000	Valor Total Atual: 186.600,10
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.895.349,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 314.175,4750100000	Valor Atual da Cota: 1,2314905000	Valor Total Atual: 386.904,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 603.043.873,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 8.853,5143200000	Valor Atual da Cota: 11,8261563000	Valor Total Atual: 104.703,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.892.404,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1,1047952880	Valor Total Atual: 158.369,42
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.550.161,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% 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: 30/04/2012		
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: 1,1150028710	Valor Total Atual: 1.313.995,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.367.585,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1.484.742,5974390000	Valor Atual da Cota: 1,1735914760	Valor Total Atual: 1.742.481,26
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 509.780.316,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 29.194,5220000000	Valor Atual da Cota: 5,9199918000		Valor Total Atual: 172.831,33
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.711.850.354,95			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 5.902.348,4599600000	Valor Atual da Cota: 1,3044602130		Valor Total Atual: 7.699.378,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.275.156.685,68			
% dos Recursos do RPPS: 6,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management 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: 4.646.554,6325600000	Valor Atual da Cota: 1,2729469000		Valor Total Atual: 5.914.817,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.199.717,73			
% dos Recursos do RPPS: 5,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,42 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaí institucional Inflação FIC FI			CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 21.066,7045000000	Valor Atual da Cota: 14,9622615000		Valor Total Atual: 315.205,54
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.170.821.879,72			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FI RF LP Previdenciário Crédito Privado	CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099900000	Valor Atual da Cota: 1,0062255200
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.249.109,46	Valor Total Atual: 3.285.112,31
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
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: 6,51	
Data de Emissão: 09/05/2007	Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade: 1.351	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.628,4233910000	Valor Total de Compra: 2.200.000,00	
P.U. Atual: 2.375,3351311000	Valor Total Atual: 3.209.077,76	
Nº da Nota de Negociação: 13138		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		

Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
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: 7,10	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
Quantidade: 1.750	Data de Negociação: 11/10/2005	
P.U. de Compra: 1.364,4785000000	Valor Total de Compra: 2.387.837,38	
P.U. Atual: 2.655,7210110000	Valor Total Atual: 4.647.511,77	
Nº da Nota de Negociação: 8205		
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: 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: 2.655,7210110000	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: 1.975.856,43	
Aplicação Nº: 041	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: 2.655,7210110000	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: 2.124.576,81	
Aplicação Nº: 042	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: 100	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Data de Vencimento: 15/05/2045	
P.U. Atual: 2.655,7210110000	Nº da Nota de Negociação: 9303	Data de Negociação: 30/01/2006	
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.		Valor Total de Compra: 133.800,00	
		Valor Total Atual: 265.572,10	

Aplicação Nº: 043	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: 5.001,7691300000		Valor Total Atual: 3.351.185,32	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 044	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Atrum 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: 2.335,8467100000		Valor Total Atual: 1.392.164,64	
Nº da Nota de Negociação: 14006			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 045	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: ICAP do Brasil CTVM Ltda.			CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,00	
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Vencimento: 15/05/2015	
Quantidade: 1.000		Data de Negociação: 18/11/2010	
P.U. de Compra: 1.953,5477960000		Valor Total de Compra: 1.953.547,80	
P.U. Atual: 2.335,8467100000		Valor Total Atual: 2.335.846,71	
Nº da Nota de Negociação: 629129			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.182.150,9241470000	Valor Atual da Cota: 1,0302550000	Valor Total Atual: 1.217.916,90	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.255.576,31			
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %	
Aplicação Nº: 047			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 33.241,58			
Total de Aplicações no Bimestre: 110.235.402,18	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 33.241,58	Total Geral: 110.268.643,76	