



## 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:** (047) 3405-6014  
**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:** (047) 3405-6014  
**Fax:** (047) 3405-6014  
**Data de envio:** 25/09/2012  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2012                      **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                      **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:** 3.200.757,21  
**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:** 996.409,63  
**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:** 721.793,94

**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:** 556.653,43

**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:** 533.437,17

**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:** 546.957,47

**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:** 597.351,30

**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:** 482.432,97

**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:** 285.748,76

**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:** 31/08/2012  
**Instituição Financeira:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IMA-B TP FI  
**Quantidade de Cotas:** 43.079,9956360000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 9.603.798.940,13  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,09 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 2,6617457559

**CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69  
**CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05  
**Valor Total Atual:** 114.668,00  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2012  
**Instituição Financeira:** BB Gestão de Recursos DTVM S/A.  
**Fundo:** BB PREVID RF IRFM TP FI  
**Quantidade de Cotas:** 46.761,5512270000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 3.768.744.521,54  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,10 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 2,6255142329

**CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69  
**CNPJ do Fundo:** 07.111.384/0001-69  
**Valor Total Atual:** 122.773,12  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IRF-M1 TP FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.411.793,7761460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3425176800	<b>Valor Total Atual:</b> 15.320.534,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.401.013.914,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,49 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IMA-B FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 692.956,4993200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3499059579	<b>Valor Total Atual:</b> 1.628.382,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.883.085.043,31		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,33 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 484.375,1856160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5111430000	<b>Valor Total Atual:</b> 731.960,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.231.847.727,23		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 179.437,9131930000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3427080000	<b>Valor Total Atual:</b> 240.932,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.546.126.555,51		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 52.496,3963090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3427278900	<b>Valor Total Atual:</b> 70.488,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.495.186.177,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.877.665,8804650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0359560000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.002.625,12
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.187.213.621,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 93.306,5018830000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5951410000	<b>Valor Total Atual:</b> 148.837,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.210.724.760,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 95.096,4056300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5368985900	<b>Valor Total Atual:</b> 146.153,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.249.218.707,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF Maxi Poder Público		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.711.297,9107600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7444150000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.985.213,74
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.049.451,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,33 %

<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.326.301,5184600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0501898049	<b>Valor Total Atual:</b> 2.719.169,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.338.937.168,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.315.625/0001-17
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.498.238,3114638500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,3065586239	<b>Valor Total Atual:</b> 459.297,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.762.151,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 %
<b>Taxa de Performance:</b> 15,00		
<b>Nível de Risco:</b> Baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.688.203,8637130000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1326683980	<b>Valor Total Atual:</b> 1.912.175,17
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.340.088,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 41.049,8765150000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1326683980	<b>Valor Total Atual:</b> 46.495,90
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.340.088,36			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.549,8863300000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1326683980	<b>Valor Total Atual:</b> 21.010,87
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.340.088,36			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.881.060,7314700000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2767630000	<b>Valor Total Atual:</b> 21.553.113,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.524.279.993,79			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,57 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 71.626,9857100000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7444149900	<b>Valor Total Atual:</b> 124.947,19
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.049.451,84			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.364.144,7818900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2667312990	<b>Valor Total Atual:</b> 6.794.930,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 760.792.339,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,89 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard SA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.621/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 41.832,8937200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,1497875900	<b>Valor Total Atual:</b> 508.260,77
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.892.178,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 143.347,3011890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1326683980	<b>Valor Total Atual:</b> 162.364,96
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 165.340.088,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Perfil FIC FI - Reserva Taxa Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.178.468,2102010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1457820009	<b>Valor Total Atual:</b> 1.350.267,66
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 214.069.609,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %

<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IDKA 2 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.309.054,7526540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2149074309	<b>Valor Total Atual:</b> 2.805.287,78
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.078.457.153,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI Referenciado DI Premium		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 415.541,6350000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,0834907900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.527.943,71
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.998.472.250,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IMA-B5+ TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 140.641,3262290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3999621579	<b>Valor Total Atual:</b> 196.892,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.570.491.620,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Manangement S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA-B5+		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.400.077/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 40.430,2774500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3676975900	<b>Valor Total Atual:</b> 55.296,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.492.363,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 036	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaucard S/A.	<b>Valor Atual da Cota:</b> 15,8778239000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> Itaú Instit RF Inflação FIC FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.295,3673600000		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 841.509.348,84		<b>Valor Total Atual:</b> 20.567,61
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0423211969	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> Piatã FI RF LP Previdenciário	<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.264.787,3099900000		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.613.226/0001-32
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 171.704.239,57	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,77 %		<b>Valor Total Atual:</b> 3.402.957,02
<b>Taxa de Performance:</b>		<b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>Nível de Risco:</b> Baixo			
<b>Aplicação Nº:</b> 038	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 09/05/2007	<b>Taxa de Juros:</b> 6,51	
<b>Quantidade:</b> 1.351	<b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2017	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.628,4233910000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.200.000,00		
<b>P.U. Atual:</b> 2.437,0707070000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.292.482,53		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 13138			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			

<b>Aplicação Nº:</b> 039 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 1.750 <b>P.U. de Compra:</b> 1.364,4785000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.825,6639560000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 8205 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,10 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 11/10/2005 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.387.837,38 <b>Valor Total Atual:</b> 4.944.911,92
<b>Aplicação Nº:</b> 040 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 744 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.825,6639560000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00 <b>Valor Total Atual:</b> 2.102.293,98
<b>Aplicação Nº:</b> 041 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 800 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.825,6639560000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00 <b>Valor Total Atual:</b> 2.260.531,16

<b>Aplicação Nº:</b> 042 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000 <b>Quantidade:</b> 100 <b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000 <b>P.U. Atual:</b> 2.825,6639560000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,31 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045 <b>Data de Negociação:</b> 30/01/2006 <b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00 <b>Valor Total Atual:</b> 282.566,40
<b>Aplicação Nº:</b> 043 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Código SELIC:</b> 770100 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros <b>Data de Emissão:</b> 01/01/2001 <b>Quantidade:</b> 670 <b>P.U. de Compra:</b> 3.153,8615210000 <b>P.U. Atual:</b> 5.495,8909900000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 6844 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,50 <b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031 <b>Data de Negociação:</b> 24/06/2005 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22 <b>Valor Total Atual:</b> 3.682.246,96
<b>Aplicação Nº:</b> 044 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Atrium CCTVM Ltda. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003 <b>Quantidade:</b> 596 <b>P.U. de Compra:</b> 1.676,9234060000 <b>P.U. Atual:</b> 2.366,6612050000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 14006 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,50 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015 <b>Data de Negociação:</b> 02/10/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 999.446,35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.410.530,08

<b>Aplicação Nº:</b> 045	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ICAP do Brasil CTVM Ltda.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 09.105.360/0001-22
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003	<b>Taxa de Juros:</b> 6,00	
<b>Quantidade:</b> 1.000	<b>P.U. de Compra:</b> 1.953,5477960000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015	
<b>P.U. Atual:</b> 2.366,6612050001	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 629129	<b>Data de Negociação:</b> 18/11/2010	
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.953.547,80	
		<b>Valor Total Atual:</b> 2.366.661,21	
<b>Aplicação Nº:</b> 046	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0994846900	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF	<b>Quantidade de Cotas:</b> 27.289,1434980000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88	<b>Valor Total Atual:</b> 30.004,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 327.879.217,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 047	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1457820009	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF Perfil FIC FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.574.288,9092710000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	<b>Valor Total Atual:</b> 7.532.701,90
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 214.069.609,32		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,52 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,14 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 048	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0435729829	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previd RF IMA Geral Ex C FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.750,4274040000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10	<b>Valor Total Atual:</b> 26.872,45
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.217.129,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 049	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Management S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12	
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IMA Geral		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 259.781,4221200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9558937900	<b>Valor Total Atual:</b> 508.104,87	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.143.115.973,64			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 050	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco Asset Manangement S/A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12	
<b>Fundo:</b> Bradesco FI RF IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.791.772,3352300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2634338000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.054.087,13	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 138.909.326,80			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,36 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 051	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IRF-M1+ TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 98.221,6472720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0338940000	<b>Valor Total Atual:</b> 101.550,77	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 193.281.014,37			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 052			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 9.759,09			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 122.690.635,67	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 9.759,09	<b>Total Geral:</b> 122.700.394,76	