



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: 23/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: NOV/DEZ

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: 3.149.223,88

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: 980.367,08

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: 710.172,80

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: 547.691,11

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: 526.724,96

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: 540.075,14

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: 589.834,87

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: 474.665,63

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Ativo:
CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 009			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 14/06/2007			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Outros		
Instituição Financeira: Banco Itaú S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Ativo: CVSC 970101		CNPJ do Ativo:	
Data de Vencimento: 01/01/2027	Quantidade: 154,0000000000		
Valor de Aquisição do Ativo: 375.036,20	Valor Atual do Ativo: 281.148,10		
Intermediário: Euro DTVM S/A.		CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25	
Nº da Nota de Negociação: 12716			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Justificativa: Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.			
<hr/>			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 1.035.183,9966640000	Valor Atual da Cota: 2,8629060150	Valor Total Atual: 2.963.634,49	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.532.357.080,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %			
<hr/>			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IRFM TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 46.761,5512270000	Valor Atual da Cota: 2,7198129540	Valor Total Atual: 127.182,67	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.391.515.044,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 475.518,2043730000	Valor Atual da Cota: 2,5295077920	Valor Total Atual: 1.202.827,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.276.041.238,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.872.043,6153760000	Valor Atual da Cota: 1,6308480000	Valor Total Atual: 6.314.714,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.687.893.189,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 4,74 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 7.446.724,9881383200	Valor Atual da Cota: 1,4205460000	Valor Total Atual: 10.578.415,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.105.443.854,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 7,93 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 788.941,2089760000	Valor Atual da Cota: 1,4062660000	Valor Total Atual: 1.109.461,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.934.896.341,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 2.704.621,9466330000	Valor Atual da Cota: 2,0846600000	Valor Total Atual: 5.638.217,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.007.102.671,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
% dos Recursos do RPPS: 4,23 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 2.179.771,1823060000	Valor Atual da Cota: 1,7169030000	Valor Total Atual: 3.742.455,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.161.442.338,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 95.096,4056300000	Valor Atual da Cota: 1,6574235000	Valor Total Atual: 157.615,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.449.407.760,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 1.355.281,4496100000	Valor Atual da Cota: 1,7839728970	Valor Total Atual: 2.417.785,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.349.368,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2012	
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: 115.924,7768500000	Valor Atual da Cota: 2,2148150000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 256.751,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.871.313.638,25	
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance: 0,00	

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2012	
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: 0,3115206250
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.600.359,44	Valor Total Atual: 466.732,14
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Taxa de Performance: 15,00	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2012	
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 21.883,6745320000	Valor Atual da Cota: 1,1550730340
Índice de Referência: CDI	Valor Total Atual: 25.277,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 310.096.305,63	
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2012	
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Taxa Administração	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 29.544,9211240000	Valor Atual da Cota: 1,1550730340
Índice de Referência: CDI	Valor Total Atual: 34.126,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 310.096.305,63	
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Repartição		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 3.230,0948490000	Valor Atual da Cota: 1,1550730340	Valor Total Atual: 3.731,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 310.096.305,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 1.404.595,2930260000	Valor Atual da Cota: 1,3060690000	Valor Total Atual: 1.834.498,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.395.764.150,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF Maxi Poder Público - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 65.033,9360800000	Valor Atual da Cota: 1,7839727000	Valor Total Atual: 116.018,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.349.368,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 5.364.144,7818900000	Valor Atual da Cota: 1,2966629000	Valor Total Atual: 6.955.487,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 636.717.182,39		
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 9.150,2998800000	Valor Atual da Cota: 12,4257965840	Valor Total Atual: 113.699,76
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.369.569,07		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Fluxo FIC FI - Reserva Tx Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 143.347,3011890000	Valor Atual da Cota: 1,1550730340	Valor Total Atual: 165.576,60
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 310.096.305,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Reserva Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.031.895,3307590000	Valor Atual da Cota: 1,1720721140	Valor Total Atual: 2.381.527,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.625.609,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 12.075.853,6242030000	Valor Atual da Cota: 1,2812515920	Valor Total Atual: 15.472.206,68
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.310.120.271,43		
% dos Recursos do RPPS: 11,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 660.615,9980000000	Valor Atual da Cota: 6,2229060000	Valor Total Atual: 4.110.951,26
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.654.057.929,71		
% dos Recursos do RPPS: 3,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA-B5+ TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 44.065,2928420000	Valor Atual da Cota: 1,5260308520	Valor Total Atual: 67.245,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.103.787,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 40.430,2774500000	Valor Atual da Cota: 1,4952015000	Valor Total Atual: 60.451,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 211.529.873,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Instit RF Inflação FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 1.295,3674000000	Valor Atual da Cota: 17,1030280000	Valor Total Atual: 22.154,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 887.131.252,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 036
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/12/2012
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.
Fundo: Piatã FI RF LP Previdenciário
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099900000
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.819.637,76
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: Baixo

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Valor Atual da Cota: 1,0684301990
Agência de Risco: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Valor Total Atual: 3.488.197,36
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %

Aplicação Nº: 037
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: 2.552,6241600000
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: 3.448.595,24

Aplicação Nº: 038
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: 3.059,7258650000
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: 5.354.520,26

Aplicação Nº: 039 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: 3.059,7258650000 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: 2.276.436,04
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: 800 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 3.059,7258650000 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: 2.447.780,69
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: 100 P.U. de Compra: 1.338,0000000000 P.U. Atual: 3.059,7258650000 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: 305.972,59

Aplicação Nº: 042	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: 5.861,4523400000		Valor Total Atual: 3.927.173,07	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 043	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Atrium CCTVM Ltda.			CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 7,50	
Data de Emissão: 15/10/2003		Data de Vencimento: 15/05/2015	
Quantidade: 596		Data de Negociação: 02/10/2008	
P.U. de Compra: 1.676,9234060000		Valor Total de Compra: 999.446,35	
P.U. Atual: 2.447,4660840000		Valor Total Atual: 1.458.689,79	
Nº da Nota de Negociação: 14006			
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: 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: 2.447,4660840000		Valor Total Atual: 2.447.466,08	
Nº da Nota de Negociação: 629129			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 17.991,1214850000	Valor Atual da Cota: 1,2012820000	Valor Total Atual: 21.612,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 472.198.055,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 3.621.148,4673620000	Valor Atual da Cota: 1,1720721140	Valor Total Atual: 4.244.247,14
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.625.609,90		
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %
Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IMA Geral Ex C FI		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 973.300,1692810000	Valor Atual da Cota: 1,0928980580	Valor Total Atual: 1.063.717,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.073.919,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA Geral		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 1.261.473,8315300000	Valor Atual da Cota: 2,0619868000	Valor Total Atual: 2.601.142,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.554.169.280,15		
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.577.376,0528300000	Valor Atual da Cota: 1,2935176000	Valor Total Atual: 7.214.434,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.890.856,35		
% dos Recursos do RPPS: 5,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 %
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IRF-M1+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 98.221,6472720000	Valor Atual da Cota: 1,0756440000	Valor Total Atual: 105.651,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.871.303,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 051	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.530.289,7445190000	Valor Atual da Cota: 1,3733149940	Valor Total Atual: 7.594.829,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.913.616.084,90		
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 052	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 26.399,3521100000	Valor Atual da Cota: 15,6102340000	Valor Total Atual: 412.100,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.300.299.769,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 053		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IDkA IPCA 2A RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 10.050.661,1322973000		Valor Atual da Cota: 1,0578140000	Valor Total Atual: 10.631.730,05
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.768.915,17			
% dos Recursos do RPPS: 7,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,05 %
Aplicação Nº: 054		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previd RF Perfil FIC FI - Taxa de Administração			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 96.845,5490710000		Valor Atual da Cota: 1,1720721140	Valor Total Atual: 113.509,97
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.625.609,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 055			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 23.304,41			
Total de Aplicações no Bimestre: 133.296.455,41	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 23.304,41	Total Geral: 133.319.759,82	