



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Itajaí / SC	<b>CNPJ:</b> 83.102.277/0001-52
<b>Endereço:</b> Rua Alberto Werner, 100	<b>Complemento:</b> NI
<b>Bairro:</b> Vila Operária	<b>CEP:</b> 88300-000
<b>Telefone:</b> (047) 3341-6000 <b>Fax:</b> (047) 3341-6000	<b>E-mail:</b> prefeitura@itajai.sc.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> JANDIR BELLINI	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> prefeito@itajai.sc.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	<b>CNPJ:</b> 04.984.818/0001-47
<b>Endereço:</b> Avenida Getúlio Vargas, 193	<b>Complemento:</b> Sala 01 a 06
<b>Bairro:</b> Vila Operária	<b>CEP:</b> 88304-101
<b>Telefone:</b> (047) 3405-6000 <b>Fax:</b> (047) 3405-6000	<b>E-mail:</b> ipi@itajai.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Noemi dos Santos Cruz	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Presidente	<b>Data Início de Gestão:</b> 02/01/2009
<b>Telefone:</b> (047) 3405-6008 <b>Fax:</b> (047) 3405-6014	<b>E-mail:</b> noemicruz@itajai.sc.gov.br	

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Carlos Alberto Collares	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Financeiro	<b>Data Início de Gestão:</b> 02/01/2017
<b>Telefone:</b> <b>Fax:</b> (047) 3405-6014	<b>E-mail:</b>	<b>Validade Certificação:</b> 28/08/2011
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBID - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO		

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Oswaldo Schuch	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> <b>Fax:</b> (047) 3405-6014	<b>E-mail:</b>
<b>Data de envio:</b> 11/07/2011 <b>[(Retificação)]</b>	

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 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: 3.115.919,61

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: 969.999,32

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:** 702.662,45

**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:** 541.899,06

**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:** 510.106,01

**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:** 523.034,96

**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:** 571.224,70

**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:** 01/01/2007  
**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:** 469.645,85

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

<b>Aplicação Nº:</b> 009 <b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento <b>Data da Negociação:</b> 14/06/2007 <b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa <b>Instituição Financeira:</b> Banco Itaú S/A. <b>Ativo:</b> CVSC 970101 <b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2027 <b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 375.036,20 <b>Intermediário:</b> Euro DTVM S/A. <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 12716 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A. <b>Justificativa:</b> Moeda de Privatização/Crédito Securitizado registrado na CETIP.	<b>Tipo de Ativo:</b> Outros  <b>Quantidade:</b> 154,0000000000 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 278.174,85	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Ativo:</b>  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Aplicação Nº:</b> 010 <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> 09/05/2007 <b>Quantidade:</b> 1.351 <b>P.U. de Compra:</b> 1.628,4233910000 <b>P.U. Atual:</b> 2.042,0216700000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 13138 <b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"  <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,51 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2017  <b>Valor Total de Compra:</b> 2.200.000,00 <b>Valor Total Atual:</b> 2.758.771,28	<b>Carteira:</b> Própria  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 62.122.718/0002-99
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <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> 2.140,1734100000 <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>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 7,10 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045  <b>Valor Total de Compra:</b> 2.387.837,38 <b>Valor Total Atual:</b> 3.745.303,47	<b>Carteira:</b> Própria  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045
<b>Quantidade:</b> 744	<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00	<b>Valor Total Atual:</b> 1.592.289,02
<b>P.U. Atual:</b> 2.140,1734100000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9305		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045
<b>Quantidade:</b> 800	<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00	<b>Valor Total Atual:</b> 1.712.138,73
<b>P.U. Atual:</b> 2.140,1734100000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9304		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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> Euro DTVM S/A.	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.006.016/0001-25
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2000	<b>Taxa de Juros:</b> 7,31	<b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2045
<b>Quantidade:</b> 100	<b>P.U. de Compra:</b> 1.338,0000000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00	<b>Valor Total Atual:</b> 214.017,34
<b>P.U. Atual:</b> 2.140,1734100000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 9303		
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Itaú S/A.			

<b>Aplicação Nº:</b> 015 <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> 4.399,5964300000 <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>Valor Total de Compra:</b> 2.113.087,22 <b>Valor Total Atual:</b> 2.947.729,61
<b>Aplicação Nº:</b> 016 <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> 2.042,8320300000 <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>Valor Total de Compra:</b> 999.446,35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.217.527,89
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003 <b>Quantidade:</b> 1.000 <b>P.U. de Compra:</b> 1.953,5477960000 <b>P.U. Atual:</b> 2.042,8320400000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 629129 <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> 09.105.360/0001-22 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,00 <b>Data de Vencimento:</b> 15/05/2015 <b>Valor Total de Compra:</b> 1.953.547,80 <b>Valor Total Atual:</b> 2.042.832,04

<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB RPPS Atuarial Conservador FI RF Prev <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.435.739,8100380000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.848.639.515,36 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 7,85 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0341216000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 4.954.590,96  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB RPPS RF Conservador FI Previdenciario <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.284.966,0766320000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.742.239.694,62 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 4,37 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1482793470	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69 <b>Valor Total Atual:</b> 2.760.466,08  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB RPPS Liquidez FIC FI Renda Fixa <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.950.270,2843490000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.406.288.121,54 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 5,41 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1578411840	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 3.415.944,44  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S/A. <b>Fundo:</b> BB RPPS Atuarial Moderado FI RF Previdenciário <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.592.645,9915650000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.059.424.249,73 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 7,38 % <b>Taxa de Performance:</b> 0,00	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7965385850	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22 <b>Valor Total Atual:</b> 4.657.788,56  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %



<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.574.614,2439480000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.862.009.358,71 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 10,09 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1426760000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 6.369.977,91  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> Caixa Brasil Supremo Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.262.340,1399390000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 339.064.200,18 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 14,40 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1003160020	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10 <b>Valor Total Atual:</b> 9.091.185,07  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,68 %
<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo <b>Quantidade de Cotas:</b> 459.874,9875830000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 326.672.695,55 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,79 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0899240000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28 <b>Valor Total Atual:</b> 501.228,79  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> CAIXA Brasil Títulos Públicos Renda Fixa <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.101.620,0718600000 <b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.472.438.785,14 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 5,88 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7670990000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84 <b>Valor Total Atual:</b> 3.713.770,73  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> Caixa Novo Brasil Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 546.491,6154670000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2033180000	<b>Valor Total Atual:</b> 657.603,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.742.723.404,11			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,04 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<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> 4.911.532,1170100000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1617056030	<b>Valor Total Atual:</b> 5.705.754,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 662.612.320,43			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,86 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 9,04 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<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> 1.375.536,3746900000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5222114000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.093.857,15
<b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.644.296,84			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,75 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 3,32 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<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> 1.247.291,1185600000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5516989000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.935.420,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.576.152.522,90			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 3,07 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00			

<b>Aplicação Nº:</b> 030		<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> 29/04/2011			
<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> 0,7057431300	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.873.226,38		<b>Valor Total Atual:</b> 1.057.371,40	
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,72 %	
<b>Taxa de Performance:</b> 15,00			
<b>Nível de Risco:</b> Baixo		<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 031		<b>Tipo de Ativo:</b> Poupança - Art. 7º, V, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0305-03	
<b>Posição Inicial:</b> 1.262,18			
<b>Aplicações no Período:</b> 5,13			
<b>Resgates no Período:</b> 1.209,75			
<b>Posição Final:</b> 57,56			
<b>Aplicação Nº:</b> 032		<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento	
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento			
<b>Data da Negociação:</b> 17/12/2008			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Ativo:</b> FI RF LP Previdenciário Crédito Privado		<b>CNPJ do Ativo:</b> 09.613.226/0001-32	
<b>Data de Vencimento:</b> 28/06/2012		<b>Quantidade:</b> 3.264.787,0000000000	
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 3.300.000,00		<b>Valor Atual do Ativo:</b> 3.995.236,20	
<b>Intermediário:</b> Incentivo S/A DTVM		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 61.757.423/0001-45	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Bradesco S/A.			
<b>Justificativa:</b> Solicitado resgate total em 13/07/2009, aguardando o prazo de conversão de 1.080 dias corridos (art. 20, parágrafo 1º, Regulamento do Fundo), ou seja, data de pagamento: 28/06/2012.			
<b>Aplicação Nº:</b> 033			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 23.618,89			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	74.823.528,85	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	23.618,89
		<b>Total Geral:</b>	74.847.147,74