



## 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:** ANBID - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO  
**Validade Certificação:** 28/08/2011

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Oswaldo Schuch  
**Telefone:** (047) 3405-6014  
**Fax:** (047) 3405-6014  
**Data de envio:** 29/07/2011  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2011                      **Bimestre:** MAI/JUN  
**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:** 3.107.001,35  
**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:** 967.223,03  
**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:** 700.651,32

**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:** 540.348,06

**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:** 509.644,90

**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:** 522.562,20

**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:** 570.708,39

**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:** 468.301,65

**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:** 277.378,67

**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  
**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:** 2.013,3917700000  
**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  
**Valor Total de Compra:** 2.200.000,00  
**Valor Total Atual:** 2.720.092,28

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Intermediário:** Euro DTVM S/A.  
**Código SELIC:** 760199  
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA  
**Data de Emissão:** 15/07/2000  
**Quantidade:** 1.750  
**P.U. de Compra:** 1.364,4785000000  
**P.U. Atual:** 2.084,3414860000  
**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  
**Valor Total de Compra:** 2.387.837,38  
**Valor Total Atual:** 3.647.597,60

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <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> 2.084,3414900000 <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>Valor Total de Compra:</b> 995.472,00 <b>Valor Total Atual:</b> 1.550.750,07
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <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> 2.084,3414900000 <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>Valor Total de Compra:</b> 1.070.400,00 <b>Valor Total Atual:</b> 1.667.473,19
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <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> 2.084,3414500000 <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>Valor Total de Compra:</b> 133.800,00 <b>Valor Total Atual:</b> 208.434,14

<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> 4.453,7437700000 <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> 2.984.008,33
<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> 2.018,2178200000 <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> 1.202.857,82
<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> 2.018,2178100000 <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> 2.018.217,81

<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <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> 2.903.300,5498490000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.086.696.018,97 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 8,84 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0588789070	<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> 5.977.544,26  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <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> 1.596.714,9550920000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.819.071.237,80 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 5,18 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1917949360	<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> 3.499.671,75  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <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> 971.911,6036040000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.345.180.003,29 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,70 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1797520910	<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> 1.146.614,75  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <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> 3.311.083,8145100000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.911.267.562,07 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 8,90 % <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> 1,8172240470	<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> 6.016.981,13  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %



<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.195.574,5425070000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.093.303.685,61 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 8,90 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1577670000	<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> 6.015.264,75  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.820.171,5418790000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 487.754.307,37 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 4,67 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1188239980	<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> 3.155.275,60  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %
<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 96.378,7328510000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 444.771.755,70 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,16 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1098610000	<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> 106.967,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> CAIXA Brasil Títulos Públicos RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.078.114,5069940000 <b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.062.285.153,35 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 5,53 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8005819980	<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> 3.741.815,57  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %

<b>Aplicação Nº:</b> 026		<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> 30/06/2011			
<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> 3.858.067,2906470000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2203040000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.708.014,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 280.004.276,92			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,68 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 6,96 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 027		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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> 4.886.510,5469900000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1779417980	<b>Valor Total Atual:</b> 5.756.025,02
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 662.612.320,43			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 8,51 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 028		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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> 5.164,5949600000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5512821000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.011,74
<b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.644.296,84			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,01 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 029		<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> 30/06/2011			
<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> 3.506.022,4883500000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5703949050	<b>Valor Total Atual:</b> 5.505.839,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.576.152.522,90			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 8,14 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00			

<b>Aplicação Nº:</b> 030	<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> 30/06/2011			
<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> 0,5081337000	<b>Valor Total Atual:</b> 761.305,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.708.646,81			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,13 %			
<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>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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 RPPS Atuarial Conservador FI RF Prev - Reserva Taxa Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 151.038,3956910000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0588789070	<b>Valor Total Atual:</b> 310.969,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.086.696.018,97			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,46 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<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> 30/06/2011			
<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 RPPS Atuarial Moderado FI RF Prev - Reserva Taxa Administração		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 226.811,0428530000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8172240470	<b>Valor Total Atual:</b> 412.166,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.911.267.562,07			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,61 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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 RPPS RF Fluxo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 149.634,9615360000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0181048490	<b>Valor Total Atual:</b> 152.344,08
<b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.178.462,87			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,23 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 034	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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 RPPS RF Fluxo - Taxa Administração			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 128.770,6992630000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0181048490	<b>Valor Total Atual:</b> 131.102,07
<b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.178.462,87			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,19 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 035	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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 RPPS RF Fluxo - Repartição			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.450,6191370000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0181048490	<b>Valor Total Atual:</b> 17.766,56
<b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.178.462,87			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,03 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 30/06/2011			
<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> 3.019.281,1163100000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1209190000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.384.369,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 663.207.828,99			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 5,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 037	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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 Maxi Poder Público - Taxa Administração			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 138.229,5896300000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5512820700	<b>Valor Total Atual:</b> 214.433,08
<b>Índice de Referência:</b> Selic/CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.644.296,84			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,32 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %

<b>Aplicação Nº:</b> 038		<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> 30/06/2011			
<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 IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 449.912,0556900000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1122301000	
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>Valor Total Atual:</b> 500.405,73	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.111.111,11			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,50 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 039		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2011			
<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> 8.692,9332100000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 10,8112109000	
<b>Índice de Referência:</b> CDI/Selic		<b>Valor Total Atual:</b> 93.981,13	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.044.556.826,98			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 040			
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento			
<b>Data da Negociação:</b> 17/12/2008			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento	
<b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.			
<b>Ativo:</b> FI RF LP Previdenciário Crédito Privado			
<b>Data de Vencimento:</b> 28/06/2012		<b>Quantidade:</b> 3.264.787,3099893800	
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 3.300.000,00		<b>Valor Atual do Ativo:</b> 3.805.547,81	
<b>Intermediário:</b> Incentivo S/A DTVM			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b> Banco Bradesco S/A.			
<b>Justificativa:</b> Solicitando 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> 041			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 816,62			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 79.085.668,85		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 816,62	
		<b>Total Geral:</b> 79.086.485,47	