



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: AMBIMA - 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: 17/11/2011
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011

Bimestre: SET/OUT

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: 3.153.614,92

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: 981.734,03

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: 711.163,02

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: 548.454,77

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: 519.658,92

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: 532.829,99

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: 581.922,19

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: 475.327,47

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: 281.540,11	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: 2.201,3228500000 Nº da Nota de Negociação: 13138 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 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: 2.973.987,17	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 62.122.718/0002-99
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: 2.257,5892170000 Nº da Nota de Negociação: 8205 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 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: 3.950.781,13	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	Data de Vencimento: 15/05/2045
Quantidade: 744	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Valor Total de Compra: 995.472,00	Valor Total Atual: 1.679.646,38
P.U. Atual: 2.257,5892170000	Nº da Nota de Negociação: 9305		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	Data de Vencimento: 15/05/2045
Quantidade: 800	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Valor Total de Compra: 1.070.400,00	Valor Total Atual: 1.806.071,37
P.U. Atual: 2.257,5892170000	Nº da Nota de Negociação: 9304		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: Euro DTVM S/A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.006.016/0001-25
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	Data de Vencimento: 15/05/2045
Quantidade: 100	P.U. de Compra: 1.338,0000000000	Valor Total de Compra: 133.800,00	Valor Total Atual: 225.758,92
P.U. Atual: 2.257,5892170000	Nº da Nota de Negociação: 9303		
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Euro DTVM S/A. Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 01/01/2001 Quantidade: 670 P.U. de Compra: 3.153,8615210000 P.U. Atual: 4.512,4997900000 Nº da Nota de Negociação: 6844 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: 6,50 Data de Vencimento: 01/01/2031 Valor Total de Compra: 2.113.087,22 Valor Total Atual: 3.023.374,86
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Intermediário: Atrium CCTVM Ltda Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/10/2003 Quantidade: 596 P.U. de Compra: 1.676,9234060000 P.U. Atual: 2.197,5516500000 Nº da Nota de Negociação: 14006 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: 7,50 Data de Vencimento: 15/05/2015 Valor Total de Compra: 999.446,35 Valor Total Atual: 1.309.740,78
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Intermediário: ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/10/2003 Quantidade: 1.000 P.U. de Compra: 1.953,5477960000 P.U. Atual: 2.197,5516500000 Nº da Nota de Negociação: 629129 Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 09.105.360/0001-22 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2015 Valor Total de Compra: 1.953.547,80 Valor Total Atual: 2.197.551,65

Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB RPPS Atuarial Conservador FI RF Prev Quantidade de Cotas: 577.550,4514760000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.396.988.179,90 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,65 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,2292372660	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 1.287.496,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB RPPS RF Conservador FI Previdenciario Quantidade de Cotas: 1.980.223,3669850000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.112.880.541,43 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,94 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,3338143180	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 4.621.473,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB RPPS Liquidez FIC FI Renda Fixa Quantidade de Cotas: 3.955.080,3022930000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.508.953,99 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,28 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2349879140	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 4.884.476,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB RPPS Atuarial Moderado FI RF Previdenciário Quantidade de Cotas: 610.871,0945510000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.760.830.321,10 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,54 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,9633716460	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 Valor Total Atual: 1.199.366,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.381.777,6427130000	Valor Atual da Cota: 1,2598550090	Valor Total Atual: 1.740.839,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.600.069.926,47		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.374.612,7965270000	Valor Atual da Cota: 1,2001920000	Valor Total Atual: 4.050.183,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.105.896.343,53		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IMA Geral TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 720.962,2902070000	Valor Atual da Cota: 1,1783770000	Valor Total Atual: 849.565,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 627.631.254,01		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA Brasil Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 5.360.099,2795870000	Valor Atual da Cota: 1,8769690011	Valor Total Atual: 10.060.740,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.808.831.160,66		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 1.213.385,9705170000	Valor Atual da Cota: 1,3265820000	Valor Total Atual: 1.609.655,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.689.274.617,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,07 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 872.761,2971000000	Valor Atual da Cota: 1,2782599000	Valor Total Atual: 1.115.615,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 790.924.247,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,43 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 1.960.906,6096200000	Valor Atual da Cota: 1,6152316000	Valor Total Atual: 3.167.318,32
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.122.638,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,17 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,07 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 620.649,3093500000	Valor Atual da Cota: 1,6996856000	Valor Total Atual: 1.054.908,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.496.065.997,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,36 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A. Fundo: FI Security Referenciado DI LP Crédito Privado Quantidade de Cotas: 1.498.238,3114638500 Patrimônio Líquido do Fundo: 28.963.465,36 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,99 % Taxa de Performance: 15,00 Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 0,5126439100 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17 Valor Total Atual: 768.062,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,65 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB RPPS RF Fluxo Quantidade de Cotas: 51.879,8544940000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 90.209.973,45 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,07 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,0553617440	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 54.752,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Taxa Administração Quantidade de Cotas: 15.274,7072900000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 90.209.973,45 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,02 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,0553617440	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 16.120,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A. Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Repartição Quantidade de Cotas: 37.812,6527300000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 90.209.973,45 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,05 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,0553617440	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 39.906,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Quantidade de Cotas: 6.294.143,6079360000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.244.963.376,22 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 9,49 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1736260000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 7.386.970,59 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM Fundo: Bradesco FI Maxi Poder Público - Taxa Administração Quantidade de Cotas: 121.715,9814300000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 146.122.638,24 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,25 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,6152315000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97 Valor Total Atual: 196.599,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM Fundo: Bradesco FI RF IRF-M1 Quantidade de Cotas: 2.692.724,7107700000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 561.702.798,12 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,03 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,1645396000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24 Valor Total Atual: 3.135.784,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2011 Instituição Financeira: Banco Itaucard SA. Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Fundo de Investimento Quantidade de Cotas: 34.606,2108700000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 61.586.121,72 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,50 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 11,2501853000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06 Valor Total Atual: 389.326,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

Aplicação Nº: 038
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 17/12/2008
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.
Ativo: FI RF LP Previdenciário Crédito Privado
Data de Vencimento: 15/11/2015
Valor de Aquisição do Ativo: 3.300.000,00
Intermediário: Incentivo S/A DTVM
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante: Banco Bradesco S/A.
Justificativa: Solicitado resgate total em 13/07/2009, aguardando o prazo de conversão de 1.080 dias corridos (art. 20, parágrafo 1º, Regulamento do Fundo). Conforme decisão da AGC em 15/08/2011, ficou mantido o fechamento para resgate até Novembro de 2015.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

CNPJ do Ativo: 09.613.226/0001-32

Quantidade: 3.264.787,3099893800

Valor Atual do Ativo: 3.968.944,67

CNPJ do Intermediário: 61.757.423/0001-45

Aplicação Nº: 039
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2011
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.
Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Reserva Tx Administração
Quantidade de Cotas: 143.347,3011890000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.209.973,45
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,19 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Valor Total Atual: 151.283,26

Valor Atual da Cota: 1,0553617440

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 040
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2011
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.
Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC de FI - Reserva Taxa Administração
Quantidade de Cotas: 566.588,2572080000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.708.107,86
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,77 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Valor Total Atual: 600.590,39

Valor Atual da Cota: 1,0600120700

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RF Perfil FIC de FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 1.693.255,2292000000		Valor Atual da Cota: 1,0600120700	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.794.870,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.708.107,86			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %	
Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RF IDKA 2 FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 4.902.217,0353820000		Valor Atual da Cota: 1,0910204910	
Índice de Referência: IDkA		Valor Total Atual: 5.348.419,24	
Patrimônio Líquido do Fundo: 350.868.474,31			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %	
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
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: 910.016,6270000000		Valor Atual da Cota: 5,6216266000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 5.115.773,68	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.143.473.812,69			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
Aplicação Nº: 044			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 30.246,98			
Total de Aplicações no Bimestre:	89.562.203,05	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	30.246,98
		Total Geral:	89.592.450,03