



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:
Fax: (047) 3405-6014
Entidade Certificadora: AMBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS
Complemento do Cargo: Financeiro
Data Início de Gestão: 02/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Validade Certificação: 04/08/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Oswaldo Schuch
Telefone:
Data de envio: 16/01/2012
Fax: (047) 3405-6014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 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: 3.133.327,22

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: 975.418,39

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: 706.587,99	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: 544.926,47	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: 517.260,56	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: 530.370,85

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: 579.236,47

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: 472.269,61

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: 279.728,92

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: 2.184,5098300000
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: 2.951.272,78

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: 2.274,1263100000
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: 3.979.721,04

Aplicação Nº: 012 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: 2.274,1263065000 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: 1.691.949,97
Aplicação Nº: 013 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: 2.274,1263065000 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: 1.819.301,05
Aplicação Nº: 014 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: 2.274,1263065000 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: 227.412,63

Aplicação Nº: 015	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: 4.550,5246000000		Valor Total Atual: 3.048.851,48	
Nº da Nota de Negociação: 6844			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 016	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: 2.173,6036000000		Valor Total Atual: 1.295.467,75	
Nº da Nota de Negociação: 14006			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 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: 2.173,6036100000		Valor Total Atual: 2.173.603,61	
Nº da Nota de Negociação: 629129			
Instituição Custodiante: Banco Itaú S/A.			

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS Atuarial Conservador FI RF Prev		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.470.907,4056100000	Valor Atual da Cota: 2,2799960870	Valor Total Atual: 5.633.659,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.081.803.813,91		
% dos Recursos do RPPS: 5,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Conservador FI Previdenciario		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.442.572,7849000000	Valor Atual da Cota: 2,3808487760	Valor Total Atual: 5.815.396,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.262.048.278,68		
% dos Recursos do RPPS: 6,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS Liquidez FIC FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.550.690,9159900000	Valor Atual da Cota: 1,2566265108	Valor Total Atual: 1.948.639,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.600.235.158,11		
% dos Recursos do RPPS: 2,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS Atuarial Moderado FI RF Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 2.854.232,8371700000	Valor Atual da Cota: 2,0104090880	Valor Total Atual: 5.738.175,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.776.307.851,69		
% dos Recursos do RPPS: 6,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 3.287.151,8555100000	Valor Atual da Cota: 1,2893270000	Valor Total Atual: 4.238.213,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.041.222.676,40		
% dos Recursos do RPPS: 4,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 4.209.734,1283700000	Valor Atual da Cota: 1,2185050010	Valor Total Atual: 5.129.582,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.188.427.556,50		
% dos Recursos do RPPS: 5,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 1,2019940000	Valor Total Atual: 866.592,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 851.673.945,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 4.441.678,3360300000	Valor Atual da Cota: 1,9117199990	Valor Total Atual: 8.491.245,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.680.531.913,25		
% dos Recursos do RPPS: 8,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 3.473.953,8573800000	Valor Atual da Cota: 1,3589550000	Valor Total Atual: 4.720.946,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.850.126.583,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
% dos Recursos do RPPS: 4,96 %		
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: 30/12/2011		
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: 4.499.322,9628300000	Valor Atual da Cota: 1,3077458980	Valor Total Atual: 5.883.971,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 856.028.248,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %
% dos Recursos do RPPS: 6,18 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 432.692,4645900000	Valor Atual da Cota: 1,6434905000	Valor Total Atual: 711.125,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.191.482,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 3.347.675,1935000000	Valor Atual da Cota: 1,7406487030	Valor Total Atual: 5.827.126,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.658.334.181,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 6,12 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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: 0,5208240100		Valor Total Atual: 780.318,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.963.465,36			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,69 %
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %			
Taxa de Performance: 15,00			
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 41.561,2480100000	Valor Atual da Cota: 1,0727144000		Valor Total Atual: 44.583,35
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.058.669,19			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			
Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Taxa Administração			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 49.150,0183600000	Valor Atual da Cota: 1,0727144000		Valor Total Atual: 52.723,93
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.058.669,19			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Repartição			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 59.203,4552800000	Valor Atual da Cota: 1,0727144000		Valor Total Atual: 63.508,40
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.058.669,19			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 2.893.759,3611100000	Valor Atual da Cota: 1,1943000010	Valor Total Atual: 3.456.016,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.316.167.870,75		
% dos Recursos do RPPS: 3,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Management S/A. DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI Maxi Poder Público - Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97
Quantidade de Cotas: 127.960,9839500000	Valor Atual da Cota: 1,6434905000	Valor Total Atual: 210.302,66
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.191.482,65		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 391.509,2842200000	Valor Atual da Cota: 1,1847848000	Valor Total Atual: 463.854,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 596.879.047,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 25.818,5156100000	Valor Atual da Cota: 11,4549066000	Valor Total Atual: 295.748,68
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.672.693,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Fluxo - Reserva Tx Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 143.347,3011890000	Valor Atual da Cota: 1,0727144000	Valor Total Atual: 153.770,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.058.669,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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 - Reserva Taxa Administração		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.123.345,9526400000	Valor Atual da Cota: 1,0789942670	Valor Total Atual: 1.212.083,84
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.324.464,21		
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
Aplicação Nº: 040	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 94.017,4502400000	Valor Atual da Cota: 1,0789942670	Valor Total Atual: 101.444,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.324.464,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 041	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 1.825.154,5536000000	Valor Atual da Cota: 1,1063927680	Valor Total Atual: 2.019.337,80
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 383.728.147,05		
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

Aplicação Nº: 042	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 165.209,0900000000	Valor Atual da Cota: 5,7273785000	Valor Total Atual: 946.214,99
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.384.841.932,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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 - Repartição		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 9.709,9648300000	Valor Atual da Cota: 1,0789942670	Valor Total Atual: 10.477,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.324.464,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IMA-B5+ FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 947.127,3480010000	Valor Atual da Cota: 1,1586983170	Valor Total Atual: 1.097.434,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 623.590.551,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: Bradesco Asset Manangement 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: 624.995,5043500000	Valor Atual da Cota: 1,1171029000	Valor Total Atual: 698.184,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.341.673,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,30 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional Inflação FIC FI			CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 7.384,7204600000		Valor Atual da Cota: 13,5594040000	Valor Total Atual: 100.132,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.014.917.060,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.			CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FI RF LP Previdenciário Crédito Privado			CNPJ do Fundo: 09.613.226/0001-32
Quantidade de Cotas: 3.264.787,3099900000		Valor Atual da Cota: 1,0866511800	Valor Total Atual: 3.547.684,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 202.071.941,17			
% dos Recursos do RPPS: 3,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Baixo		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 048			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 25.824,20			
Total de Aplicações no Bimestre: 95.185.203,06	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 25.824,20	Total Geral: 95.211.027,26	