PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ubatuba / SP
CNPJ: 46.482.857/0001-96
Endereço: Rua Dona Maria Alves nº 815
Complemento:
Bairro: Centro
CEP: 11680-000
Telefone: (012) 3834-1000 **Fax:** (012) 3834-1000
E-mail: gabineteprefeito@ubatuba.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Eduardo de Souza Cesar
CPF: 073.226.038-85
Cargo: Prefeito
Complemento do Cargo:
E-mail: gabineteprefeito@ubatuba.sp.gov.br
Data Início de Gestão: 01/12/2005

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
CNPJ: 04.921.738/0001-42
Endereço: Rua Paraná nº 408
Complemento:
Bairro: Centro
CEP: 11680-000
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3832-2235
E-mail: financaipmu@uol.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Sirleide da Silva
CPF: 133.339.578-76
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 06/03/2010
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3832-2235
E-mail: financaipmu@uol.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Sirleide da Silva
CPF: 133.339.578-76
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 06/03/2010
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3832-2235
E-mail: financaipmu@uol.com.br
Entidade Certificadora: Anbima Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais
Validade Certificação: 06/06/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Sirleide da Silva
CPF: 133.339.578-76
Telefone: (012) 3833-3044 **Fax:** (012) 3832-2235
E-mail: financaipmu@uol.com.br
Data de envio:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 **Bimestre:** JUL/AGO
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: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.701.201/0001-89
Fundo: HSBC FI Renda Fixa Regimes de Previdência Ativo **CNPJ do Fundo:** 11.203.389/0001-99
Quantidade de Cotas: 4.302.419 **Valor Atual da Cota:** 1,20 **Valor Total Atual:** 5.168.490,62
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 540.733.793,72
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,30 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,96 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.701.201/0001-89
Fundo: HSBC FIICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDENCIA **CNPJ do Fundo:** 11.232.995/0001-32
Quantidade de Cotas: 1.900.011 **Valor Atual da Cota:** 0,96 **Valor Total Atual:** 1.815.776,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.716.964,19
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,16 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,95 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.701.201/0001-89
Fundo: HSBC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBOVESPA TOP **CNPJ do Fundo:** 42.469.023/0001-90
Quantidade de Cotas: 38.873 **Valor Atual da Cota:** 50,00 **Valor Total Atual:** 1.943.666,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.889.682,28
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,24 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,84 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FI INSTITUCIONAL EM AÇOES **CNPJ do Fundo:** 01.699.688/0001-02
Quantidade de Cotas: 241.402 **Valor Atual da Cota:** 9,85 **Valor Total Atual:** 2.377.462,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.514.499,14
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,52 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,57 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIFIC IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 11.180.607/0001-17
Quantidade de Cotas: 10.427 **Valor Atual da Cota:** 128,93 **Valor Total Atual:** 1.344.338,79
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.315.248.405,61
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,86 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,10 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIFIC IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 11.180.607/0001-17
Quantidade de Cotas: 42.498 **Valor Atual da Cota:** 128,93 **Valor Total Atual:** 5.479.460,14
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.315.248.405,61
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,49 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,42 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO RURAL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 33.124.959/0001-98
Fundo: RURAL FIDC PREMIUM **CNPJ do Fundo:** 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 1.976.627 **Valor Atual da Cota:** 2,81 **Valor Total Atual:** 5.547.389,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.755.694,27
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,54 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,47 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: AA- **Agência de Risco:** Austin

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO SA
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B
CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 2.330.323
Valor Atual da Cota: 1,66
Valor Total Atual: 3.870.970,97
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.505.116.327,76
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,47 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREVIDENCIÁRIO
CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.916.124
Valor Atual da Cota: 2,18
Valor Total Atual: 4.179.815,09
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.066.465.096,85
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,66 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: SULAMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA
CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SULAMERICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO
CNPJ do Fundo: 09.326.708/0001-01
Quantidade de Cotas: 393.620
Valor Atual da Cota: 16,25
Valor Total Atual: 6.396.688,71
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 306.599.366,49
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,08 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,09 %
Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIFIC
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 844.352
Valor Atual da Cota: 12,98
Valor Total Atual: 10.959.159,67
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 940.331.596,27
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,99 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,17 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA MULTIÍNDICES FUNDO DE INVESTIMENTOS **CNPJ do Fundo:** 08.703.063/0001-16
Quantidade de Cotas: 310.303 **Valor Atual da Cota:** 15,01 **Valor Total Atual:** 4.657.321,14
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.848.152,54
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,97 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 12,64 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.522.368/0001-82
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 05.104.498/0001-56
Quantidade de Cotas: 23.481 **Valor Atual da Cota:** 380,59 **Valor Total Atual:** 8.936.846,89
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.907.900,65
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,70 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 5,02 %
Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ do Fundo:** 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 2.917.426 **Valor Atual da Cota:** 1,30 **Valor Total Atual:** 3.784.910,32
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.548.666.008,92
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,41 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,15 %
Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 5.202.183 **Valor Atual da Cota:** 1,23 **Valor Total Atual:** 6.420.586,37
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.018.117.514,83
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,09 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50
CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 2.924.261
Valor Atual da Cota: 0,77
Valor Total Atual: 2.248.546,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.144.295,19
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,43 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMINIO S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/07/2000
Data de Vencimento: 15/05/2015
Quantidade: 850
P.U. de Compra: 1.244,5223490000
Valor Total de Compra: 1.057.844,00
P.U. Atual: 2.149,7756780000
Valor Total Atual: 1.827.309,33
Nº da Nota de Negociação: 156
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO S/A DISTRIBUIDOA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/05/2015
Quantidade: 1.300
P.U. de Compra: 1.231,9111490000
Valor Total de Compra: 1.601.484,49
P.U. Atual: 2.149,7756780000
Valor Total Atual: 2.794.708,38
Nº da Nota de Negociação: 164
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/05/2015
Quantidade: 3.600
P.U. de Compra: 1.246,1831980000
Valor Total de Compra: 4.486.259,51
P.U. Atual: 2.149,7756780000
Valor Total Atual: 7.739.192,44
Nº da Nota de Negociação: 174
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,10
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/08/2024
Quantidade: 2.300
P.U. de Compra: 1.172,2454650000
Valor Total de Compra: 2.696.164,57
P.U. Atual: 2.134,0800900000
Valor Total Atual: 4.908.384,21
Nº da Nota de Negociação: 177
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/08/2024
Quantidade: 3.000
P.U. de Compra: 1.263,6057720000
Valor Total de Compra: 3.790.817,32
P.U. Atual: 2.134,0800900000
Valor Total Atual: 6.402.240,27
Nº da Nota de Negociação: 223
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO S/A DISJTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,00
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/08/2024
Quantidade: 3.650
P.U. de Compra: 1.265,0751210000
Valor Total de Compra: 4.617.524,19
P.U. Atual: 2.134,0800900000
Valor Total Atual: 7.789.392,33
Nº da Nota de Negociação: 225
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 770100
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: Outros
Taxa de Juros: 7,55
Data de Emissão: 01/04/2001
Data de Vencimento: 01/04/2021
Quantidade: 4.400
P.U. de Compra: 1.611,6288430000
Valor Total de Compra: 7.091.166,91
P.U. Atual: 2.654,4293470000
Valor Total Atual: 11.679.489,13
Nº da Nota de Negociação: 230
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: INPC
Taxa de Juros: 6,26
Data de Emissão: 09/05/2007
Data de Vencimento: 15/08/2012
Quantidade: 3.609
P.U. de Compra: 1.849,2669300000
Valor Total de Compra: 6.674.004,35
P.U. Atual: 2.091,2968220000
Valor Total Atual: 7.547.490,23
Nº da Nota de Negociação: 4636
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: INPC
Taxa de Juros: 6,44
Data de Emissão: 09/05/2007
Data de Vencimento: 15/08/2012
Quantidade: 610
P.U. de Compra: 1.855,1111890000
Valor Total de Compra: 1.131.617,83
P.U. Atual: 2.091,2968220000
Valor Total Atual: 1.275.691,06
Nº da Nota de Negociação: 8779
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 026
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Operações Compromissadas - Art. 7º, II
Intermediário: Caixa Econômica Federal
CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Data da Operação: 31/08/2011
P.U. de Ida: 996,5151979200
Valor de Ida: 7.491.801,25
Data da Recompra: 01/09/2011
P.U. de Volta: 997,1928579400
Valor de Volta: 7.491.909,94
Taxa Contratada: 12,16
Valor Atual: 7.491.801,25
LASTRO
Código SELIC: 950199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: Outros
Taxa de Juros: 12,40
Quantidade de Títulos: 7.513
Data de Emissão: 06/07/2007
Data de Vencimento: 01/01/2013
Valor de Resgate: 7.491.909,94

Aplicação Nº: 027
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
Intermediário: DOMÍNIO S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ do Intermediário: 60.925.989/0001-76
Código SELIC: 760199
Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Taxa de Juros: 8,15
Data de Emissão: 15/10/2003
Data de Vencimento: 15/08/2024
Quantidade: 2.200
P.U. de Compra: 1.176,4263000000
Valor Total de Compra: 2.588.137,86
P.U. Atual: 2.134,0800900000
Valor Total Atual: 4.694.976,20
Nº da Nota de Negociação: 178
Instituição Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aplicação Nº: 028
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IPCA X RF Crédito Privado
CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73
Quantidade de Cotas: 4.000.000
Valor Atual da Cota: 1,04
Valor Total Atual: 4.141.416,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.236.093,03
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,64 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,93 %
Taxa de Performance: 0,00
Nível de Risco: médio alto
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 029
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IPCA XII RF Crédito Privado
CNPJ do Fundo: 12.321.708/0001-23
Quantidade de Cotas: 3.000.000
Valor Atual da Cota: 1,04
Valor Total Atual: 3.108.039,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.386.339,56
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,98 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
Taxa de Performance: 0,00
Nível de Risco: médio alto
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 030
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: Banco Itaucard S/A
CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa - Fundo de Investimentos
CNPJ do Fundo: 07.658.621/0001-06
Quantidade de Cotas: 552.896
Valor Atual da Cota: 11,05
Valor Total Atual: 6.106.838,84
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.089.708,48
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,89 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,70 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 031
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2011
Instituição Financeira: HSBC Bank Brasil SA - Banco Multiplo
CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89
Fundo: HSBC Fundo de Investimentos Regimes de Previdencia Renda Fixa Ativo
CNPJ do Fundo: 12.030.068/0001-00
Quantidade de Cotas: 3.660.195
Valor Atual da Cota: 1,15
Valor Total Atual: 4.217.539,65
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.015.729,81
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,69 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,96 %

Total de Aplicações no Bimestre:	156.855.939,97	**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:**	0,00	**Total Geral:**	156.855.939,97