



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Dourados / MS | <b>CNPJ:</b> 03.155.926/0001-44             |
| <b>Endereço:</b> Rua Coronel Ponciano, 1700        | <b>Complemento:</b>                         |
| <b>Bairro:</b> Pq. Jequitibas                      | <b>CEP:</b> 79830-220                       |
| <b>Telefone:</b> (067) 3411-7105                   | <b>E-mail:</b> sec.joaoazambuja@hotmail.com |
| <b>Fax:</b>                                        |                                             |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> Marinisa Kiyomi Mizoguchi        | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                         |
| <b>Cargo:</b> Secretário                      | <b>Complemento do Cargo:</b> Secretária Municipal de Administração |
| <b>E-mail:</b> marinisa.mizoguchi@hotmail.com | <b>Data Início de Gestão:</b> 23/02/2011                           |

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

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados | <b>CNPJ:</b> 08.797.960/0001-36             |
| <b>Endereço:</b> Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215, D                                | <b>Complemento:</b>                         |
| <b>Bairro:</b> Centro                                                                | <b>CEP:</b> 79800-023                       |
| <b>Telefone:</b> (067) 3427-5050                                                     | <b>E-mail:</b> presidencia@previd.ms.gov.br |
| <b>Fax:</b> (067) 3427-4040                                                          |                                             |

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

|                                  |                                                 |                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> Laércio Arruda      | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                      | <b>Data Início de Gestão:</b> 09/05/2013 |
| <b>Cargo:</b> Presidente         | <b>Complemento do Cargo:</b> Diretor Presidente |                                          |
| <b>Telefone:</b> (067) 3427-4040 | <b>E-mail:</b> presidencia@previd.ms.gov.br     |                                          |
| <b>Fax:</b>                      |                                                 |                                          |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                           |                                                 |                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                      | <b>Data Início de Gestão:</b> 09/05/2013 |
| <b>Cargo:</b> Diretor                     | <b>Complemento do Cargo:</b> DIRETOR FINANCEIRO |                                          |
| <b>Telefone:</b> (067) 3427-4040          | <b>E-mail:</b> financeiro@previd.ms.gov.br      |                                          |
| <b>Fax:</b> (067) 3427-4040               |                                                 |                                          |
| <b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA     |                                                 | <b>Validade Certificação:</b> 15/05/2015 |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                 |
| <b>Telefone:</b> (067) 3427-4040          | <b>E-mail:</b> financeiro@previd.ms.gov.br |
| <b>Fax:</b> (067) 3427-4040               |                                            |
| <b>Data de envio:</b> 21/05/2012          | <b>[(Retificação)]</b>                     |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

## 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

## 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul S.A Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários

CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64

Fundo: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto BCSUL Verax CPP 360

CNPJ do Fundo: 06.318.094/0001-28

Quantidade de Cotas: 983.941,4324592500

Valor Atual da Cota: 2,5001488080

Valor Total Atual: 2.460.000,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 138.018.194,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,78 %

% dos Recursos do RPPS: 2,74 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: Baixo

Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: Banco Rural S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 33.124.959/0001-98

Fundo: Rural Fundo de Investimento em Direito Creditórios (Rural FIDC Premium)

CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85

Quantidade de Cotas: 188.899,6520000000

Valor Atual da Cota: 3,0253190000

Valor Total Atual: 571.481,71

Patrimônio Líquido do Fundo: 241.894.209,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 0,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: Baixo

Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31

Fundo: Schroder Previdenciário Fundo de Investimentos em Ações IBrX-50

CNPJ do Fundo: 07.936.595/0001-30

Quantidade de Cotas: 465.982,7719910290

Valor Atual da Cota: 1,2761196300

Valor Total Atual: 594.649,76

Patrimônio Líquido do Fundo: 137.019.260,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

% dos Recursos do RPPS: 0,66 %

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012<br><b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal<br><b>Fundo:</b> Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 15.772.439,8361535000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 959.084.198,97<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 22,51 % | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2826640000 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28<br><b>Valor Total Atual:</b> 20.230.740,77<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,11 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012<br><b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal<br><b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 2.722.837,3778350000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 959.084.198,97<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,89 %   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2826640000 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28<br><b>Valor Total Atual:</b> 3.492.485,48<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012<br><b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal<br><b>Fundo:</b> Fundo de Investimento em Ações Caixa Ibovespa<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 174.506,4344613150<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 152.788.328,16<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 4,6378900000  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 01.525.057/0001-77<br><b>Valor Total Atual:</b> 809.341,65<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %    |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012<br><b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal<br><b>Posição Inicial:</b> 5.815,93<br><b>Aplicações no Período:</b> 0,01<br><b>Resgates no Período:</b> 0,01<br><b>Posição Final:</b> 5.907,05                                                                                                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> Poupança - Art. 7º, V, a<br><br><b>Rentabilidade no Período:</b> 91,12               | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04                                                                                                                                               |

|                                                                                               |                                                                        |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                   |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                                                      |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> HSBC Bank Brasil S.A.                                          |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.701.201/0001-89 |
| <b>Fundo:</b> HSBC Fundo de Investimento Renda Fixa Ativo Regimes Próprios                    |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.203.389/0001-99                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.609.181,9744800800                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3561484000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 10.319.179,96                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA e IRFM                                                       |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 422.004.520,29                                            |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,48 %                                                        |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,45 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                                   |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                                                      |                                                                        |                                                           |
| <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 IMA5+ Títulos Públicos FI RF Previdenciário                                  |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.839.745,3269048100                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3044602140                               | <b>Valor Total Atual:</b> 6.313.255,22                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                              |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.275.156.685,89                                          |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,03 %                                                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010                                                                      | <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> 30/04/2012                                                      |                                                                        |                                                           |
| <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 Fundo de Investimento Renda Fixa Prev.                |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.155.163,6876033300                                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2147518360                               | <b>Valor Total Atual:</b> 6.987.904,57                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                              |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.079.843.136,74                                          |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,78 %                                                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                                   |                                                                        |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                                                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I              |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                               |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                                                      |                                                                        |                                                           |
| <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 Ações IBRX Indexado Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 30.847.180/0001-02                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 136.011,3054590990                                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 5,8672869300                               | <b>Valor Total Atual:</b> 798.017,35                      |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 189.071.285,09                                            |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %                                                         |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %           |

|                                                                                 |                                                                        |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 012                                                        | <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> 30/04/2012                                        |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Banco Cooperativa Sicredi S.A                    |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55 |
| <b>Fundo:</b> Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IRF-M LP |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.081.159/0001-20                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.549.137,8353777400                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2072130000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.077.352,33                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.489.172,62                               |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,43 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,42 %                                           |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b> 0,00                                                |                                                                        |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                                        | <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> 30/04/2012                                        |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Banco Cooperativa Sicredi S.A                    |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55 |
| <b>Fundo:</b> Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IMA-B LP |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.216.734,3086279100                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4886716000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 9.254.675,81                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.181.341,75                              |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,22 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,30 %                                          |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                     |                                                                        |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                                        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                     |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                                        |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Banco Bradesco S.A                               |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12 |
| <b>Fundo:</b> Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos  |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.437.740,8730653500                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4452114000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 4.968.262,30                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.075.495.967,74                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,53 %                                           |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                     |                                                                        |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015                                                        | <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> 30/04/2012                                        |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal                          |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> FIC Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP                         |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.517.475,8496887800                                | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5018440000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 6.784.544,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                |                                                                        |                                                           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.113.223.142,31                            |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,55 %                                           |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                     |                                                                        |                                                           |

|                                                                                   |                                                                        |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 016                                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                       |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                                          |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal                            |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> FI Caixa Brasil IPCA X RF Cred. Privado                             |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.730/0001-73                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.500.000,0000000000                                  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2199580000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 3.049.895,00                    |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 61.546.875,83                                 |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,96 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,39 %                                             |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                       |                                                                        |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> Médio Alto                                                 | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                        |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 017                                                          | <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> 30/04/2012                                          |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> JS Administração de Recursos S/A                   |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 43.826.833/0001-19 |
| <b>Fundo:</b> SAFRA IMA FIC Renda Fixa                                            |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.787.822/0001-18                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 13.338,7549170000                                     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 131,9947360000                             | <b>Valor Total Atual:</b> 1.760.645,43                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                                  |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %           |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 237.797.550,44                                |                                                                        |                                                           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,96 %                                             |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                       |                                                                        |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018                                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                       |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                                                   |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                                          |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> Banco Cooperativa Sicredi S.A.                     |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55 |
| <b>Fundo:</b> Sicredi Fundo de Investimento em Ações Institucional Previdenciário |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.535.700/0001-55                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 600.000,0000000000                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8184547000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 491.072,82                      |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.195.694,53                                  |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,70 %          |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,55 %                                             |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                       |                                                                        |                                                           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 019                                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  |                                                           |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                       |                                                                        |                                                           |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                                          |                                                                        |                                                           |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB gestão de recursos DTVM                         |                                                                        | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB RPPS I FI RF IPCA Crédito Privado                                |                                                                        | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000                                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0777116200                               | <b>Valor Total Atual:</b> 538.855,81                      |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.885.581,07                                 |                                                                        | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %           |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %                                             |                                                                        |                                                           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                                       |                                                                        |                                                           |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                                                      | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                        |                                                           |

|                                                              |                                                                      |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 020                                     | <b>Segmento:</b> Renda Variável                                      | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III                             |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                     | <b>Instituição Financeira:</b> BNY Mellon Serviços Financeiros       | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61                    |  |
| <b>Fundo:</b> Daycoval Dividendos ADIMP FI Ações             | <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.053.742,7378802500                     | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.155.995/0001-01                                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.992.942,36             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2061426400                             | <b>Valor Total Atual:</b> 1.270.964,05                                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,41 %                        |                                                                      | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21,21 %                             |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 021                                     | <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                     | <b>Instituição Financeira:</b> Cruzeiro do sul S.A. DTVM             | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.382.908/0001-64                    |  |
| <b>Fundo:</b> BCSUL VERAX MULTICRED FINANCEIRO SÊNIOR 4      | <b>Quantidade de Cotas:</b> 277,7176066141                           | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.766.151/0001-02                                     |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 275.195.742,95           | <b>Valor Atual da Cota:</b> 11.187,0584939800                        | <b>Valor Total Atual:</b> 3.106.843,11                                       |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,46 %                        |                                                                      | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,13 %                              |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                  | <b>Agência de Risco:</b> Austin                                      |                                                                              |  |
| <b>Nível de Risco:</b> baixo                                 |                                                                      |                                                                              |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022                                     | <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                          | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                   |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012                     | <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM            | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69                    |  |
| <b>Fundo:</b> BB IMA-B Títulos Públicos FI RF Previdenciário | <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.128.884,9441207100                     | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                                     |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5084183500                             | <b>Valor Total Atual:</b> 2.831.715,71                                       |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.616.868.613,62        |                                                                      | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %                              |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,15 %                        |                                                                      |                                                                              |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 023                                     | <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                        |                                                                              |  |
| <b>Saldo:</b> 148.581,06                                     |                                                                      |                                                                              |  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 89.717.789,90        | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 148.581,06 | <b>Total Geral:</b> 89.866.370,96                                            |  |