



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré / PR	CNPJ: 76.105.659/0001-74
Endereço: AVENIDA EMILIO JOHNSON, 360	Complemento:
Bairro: SANTA TEREZINHA	CEP: 83501-000
Telefone:	Fax:
	E-mail: prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ALDNEI JOSE SIQUEIRA	CPF: 530.587.209-04
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: aldneisqueira@ig.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPMAT - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	CNPJ: 05.093.137/0001-51
Endereço: TRAVESSA PAULO BINI, 27	Complemento:
Bairro: VILA RACHEL	CEP: 83501-630
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216
	E-mail: ipmat@tamandare.pr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	CPF: 581.290.909-10	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (041) 3699-5216	Fax: (041) 3699-5216	E-mail: linsmachado@uol.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	CPF: 581.290.909-10	Data Início de Gestão: 02/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (041) 3699-5216	Fax: (041) 3699-5216	E-mail: linsmachado@uol.com.br
Entidade Certificadora: Anbima		Validade Certificação: 04/03/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	CPF: 581.290.909-10
Telefone: (041) 3699-5216	Fax: (041) 3699-5216
Data de envio: 23/09/2014	E-mail: linsmachado@uol.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: 29/08/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIORF IRF-M TITULOS PÚBLICOS

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 293.697,9927430000

Valor Atual da Cota: 3,0496092080

Valor Total Atual: 895.664,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,93 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 2.908.336,4888920000

Valor Atual da Cota: 2,6329329060

Valor Total Atual: 7.657.454,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.491.825.054,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 7,98 %

Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 3.000.091,0650590000

Valor Atual da Cota: 2,9723188100

Valor Total Atual: 8.917.227,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 9,29 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 234.829.375,34 % dos Recursos do RPPS: 0,61 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5794468450	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 588.912,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC Quantidade de Cotas: 26.023,7232370000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5695694690	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 40.846,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 137.537.168,09 % dos Recursos do RPPS: 0,67 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 73,9400000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 643.795,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.546.194,8185580000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.869,32 % dos Recursos do RPPS: 10,46 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,2074260000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 10.035.388,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 TP RF		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 5.775.245,0441890000	Valor Atual da Cota: 1,5959020000	Valor Total Atual: 9.216.725,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.603.414.687,81		
% dos Recursos do RPPS: 9,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 998.405,0728190000	Valor Atual da Cota: 1,5449210000	Valor Total Atual: 1.542.456,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.769.129.215,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.285.838,8478410000	Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 4.915.624,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35		
% dos Recursos do RPPS: 5,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 6.006.249,4650970000	Valor Atual da Cota: 1,7867040000	Valor Total Atual: 10.731.389,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16		
% dos Recursos do RPPS: 11,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 126.138.040,46 % dos Recursos do RPPS: 0,50 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,9354370000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 483.556,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF Quantidade de Cotas: 6.726.238,9552750000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60 % dos Recursos do RPPS: 11,89 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6962100000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 11.409.113,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP Quantidade de Cotas: 795.287,4914561100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16 % dos Recursos do RPPS: 1,48 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,7867040000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.420.943,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 449.616,2197600000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16 % dos Recursos do RPPS: 0,84 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,7867040000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 803.331,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 993.587,3267920000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.251,61 % dos Recursos do RPPS: 1,50 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4532841700	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.443.964,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI Quantidade de Cotas: 4.880.179,0896460000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,91 % dos Recursos do RPPS: 7,70 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5137900560	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 7.387.566,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 74.322.321,23 % dos Recursos do RPPS: 2,95 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,4143590000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.828.718,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,81 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 77.438.924,96 % dos Recursos do RPPS: 2,40 % Taxa de Performance: 0,00 Nível de Risco: MEDIO ALTO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,5349640000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.302.446,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: FI BB RPPS RF IPCA I	CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4414325760
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.071.628,80	Valor Total Atual: 1.009.002,80
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Taxa de Performance: 0,00	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CEDAE	CNPJ do Fundo: 14.137.344/0001-51
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 661,4179731000
Patrimônio Líquido do Fundo: 846.228.024,92	Valor Total Atual: 1.322.835,95
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Taxa de Performance: 0,01	
Nível de Risco: BAIXO RISC	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Código SELIC: 770100	Taxa de Juros: 6,59	
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Vencimento: 01/01/2031	
Data de Emissão: 02/01/2002	Data de Negociação: 15/01/2008	
Quantidade: 183	Valor Total de Compra: 611.291,87	
P.U. de Compra: 3.340,3927320000	Valor Total Atual: 777.138,99	
P.U. Atual: 4.246,6611380000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 770100	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Emissão: 02/02/2001	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 306	P.U. de Compra: 1.964,2149010000	Data de Vencimento: 01/04/2021	
P.U. Atual: 2.953,1138020000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 601.049,76	
		Valor Total Atual: 903.652,82	
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/12/2003	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 1.560	P.U. de Compra: 1.597,8996600000	Data de Vencimento: 15/08/2024	
P.U. Atual: 2.333,4739460000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 2.492.723,47	
		Valor Total Atual: 3.640.219,36	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,3545013740	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 830.499,4852910000		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56		Valor Total Atual: 1.124.912,69
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB-DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BRASIL PORTOS ATIVOS LOGISTICOS FIP		CNPJ do Fundo: 14.737.553/0001-36
Quantidade de Cotas: 241,0000000000	Valor Atual da Cota: 848,5154510000	Valor Total Atual: 204.492,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.551.822,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.222.493,8255880000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000	Valor Total Atual: 2.698.564,66
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32		
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 137.011,0774270000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000	Valor Total Atual: 302.441,81
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP		CNPJ do Fundo: 10.646.885/0001-54
Quantidade de Cotas: 189.004,2382310000	Valor Atual da Cota: 1,5779290000	Valor Total Atual: 298.235,27
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 435.851.174,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		

Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO			CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Quantidade de Cotas: 0,0022030000	Valor Atual da Cota: 4,6865250000		Valor Total Atual: 0,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.472.546.857,30			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: bbdvrm			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: bb cp admin supremo			CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27
Quantidade de Cotas: 40,8596630000	Valor Atual da Cota: 2,7518819500		Valor Total Atual: 112,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.930.610.427,55			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 032	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 432.553,54			
Total de Aplicações no Bimestre: 95.546.734,02	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 432.553,54	Total Geral: 95.979.287,56	