



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	VILSON ROGERIO GOINSKI	<b>CPF:</b>	780.586.009-20
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	Prefeito Municipal
<b>E-mail:</b>	vilsongoinski@yahoo.com.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2009

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	MARIA SILVANA BUZATO	<b>CPF:</b>	780.586.519-15	<b>Data Início de Gestão:</b>	04/01/2017
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Telefone:</b>	<b>Fax:</b> (041) 3699-5216				

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	MARIA SILVANA BUZATO	<b>CPF:</b>	780.586.519-15	<b>Data Início de Gestão:</b>	28/01/2005
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Telefone:</b>	<b>Fax:</b> (041) 3699-5216			<b>Validade Certificação:</b>	10/06/2012
<b>Entidade Certificadora:</b>	AMBIMA				

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	MARIA SILVANA BUZATO	<b>CPF:</b>	780.586.519-15
<b>Telefone:</b>	<b>Fax:</b> (041) 3699-5216	<b>E-mail:</b>	
<b>Data de envio:</b>	29/03/2012	<b>[(Retificação)]</b>	

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS.RF.CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTOS

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 29.004,9627540000

Valor Atual da Cota: 2,4369230780

Valor Total Atual: 70.682,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.701.301,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,10 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS.ATUARIAL MODERADO

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 4.631.097,2378640000

Valor Atual da Cota: 2,0865014290

Valor Total Atual: 9.662.791,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.840.371.043,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 13,83 %

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: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB RPPS.ATUARIAL CONSERVADOR

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 4.543.255,0749370000

Valor Atual da Cota: 2,3643190440

Valor Total Atual: 10.741.704,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.707,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 15,38 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A <b>Fundo:</b> BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA <b>Quantidade de Cotas:</b> 372.859,7786250000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 239.538.407,63 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3473450720	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88 <b>Valor Total Atual:</b> 502.370,79  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A <b>Fundo:</b> BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 820.973,7706220000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.628.581.241,57 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2803623960	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.051.143,94  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012 <b>Instituição Financeira:</b> BBANCO DO BRASIL S.A <b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.707,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 122.676.401,25 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 65,3500000000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34 <b>Valor Total Atual:</b> 569.002,45  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 242.225,5315869800 <b>Índice de Referência:</b> DI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 537.664.802,99 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7882330000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97 <b>Valor Total Atual:</b> 433.155,69  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.386.624,5928720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2587810000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.298.142,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.348.678.180,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<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> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 152.272,8698900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2349020000	<b>Valor Total Atual:</b> 188.042,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 971.600.630,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.144.128,1903970300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2172270000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.392.663,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.269.513.691,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF IMA-B RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.103.626,6556925900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4130260000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.624.583,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.304.760.264,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.468.643/0001-39
<b>Quantidade de Cotas:</b> 251.387,3370010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3498540000	<b>Valor Total Atual:</b> 339.336,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.208.206,90		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,37 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 516.930,7484930000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8763670000	<b>Valor Total Atual:</b> 453.021,05
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 157.794.246,35		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %		
<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> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.995.331,7552086700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3404220000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.717.118,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.483.675.869,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,34 %		
<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> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 748.785,3648397900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4130260000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.058.053,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.304.760.264,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 429.878,0768820000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4130260000	<b>Valor Total Atual:</b> 607.428,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.304.760.264,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPSRF IDK2		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.437.616,0143420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1432856880	<b>Valor Total Atual:</b> 1.643.605,81
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 415.016.307,98		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,35 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RENDA FIXA IMAB5+		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 999.104,7400720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2055558490	<b>Valor Total Atual:</b> 1.204.476,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 769.236.567,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,72 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRSIL CAPITAL PROTEGIDO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0808020000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.161.604,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.220.769,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,69 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,09 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<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> 29/02/2012	
<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 CREDITO PRIVADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.730/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1659790000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 58.823.640,55	<b>Valor Total Atual:</b> 1.748.968,50
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,50 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,97 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00	
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Outros
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<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> 29/02/2012	
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> FI BB RPPS RF IPCA I	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12
<b>Quantidade de Cotas:</b> 700.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0588340200
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.941.701,00	<b>Valor Total Atual:</b> 741.183,81
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2012	
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIDC CEDAE	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.137.344/0001-51
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 983,0722061000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 671.630.653,83	<b>Valor Total Atual:</b> 1.966.144,41
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,81 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,01	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO RISC	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Data de Emissão:</b> 02/01/2002	<b>Taxa de Juros:</b> 6,59	
<b>Quantidade:</b> 183	<b>P.U. de Compra:</b> 3.340,3927320000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>P.U. Atual:</b> 3.878,1299740000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Valor Total de Compra:</b> 611.291,87	
		<b>Valor Total Atual:</b> 709.697,79	
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Data de Emissão:</b> 02/02/2001	<b>Taxa de Juros:</b> 6,78	
<b>Quantidade:</b> 306	<b>P.U. de Compra:</b> 1.964,2149010000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021	
<b>P.U. Atual:</b> 2.529,9060260000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Valor Total de Compra:</b> 601.049,76	
		<b>Valor Total Atual:</b> 774.151,24	
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/12/2003	<b>Taxa de Juros:</b> 6,78	
<b>Quantidade:</b> 1.560	<b>P.U. de Compra:</b> 1.597,8996600000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024	
<b>P.U. Atual:</b> 1.991,6910660000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.492.723,47	
		<b>Valor Total Atual:</b> 3.107.038,06	
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 97.711,41			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 69.766.111,00	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 97.711,41	<b>Total Geral:</b> 69.863.822,41	