



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ALDNEI JOSE SIQUEIRA
Cargo: Prefeito
E-mail: aldneisqueira@ig.com.br
CPF: 530.587.209-04
Complemento do Cargo:
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
Endereço: TRAVESSA PAULO BINI, 27
Bairro: VILA RACHEL
Telefone: **Fax:** (041) 3699-5216
CNPJ: 05.093.137/0001-51
Complemento:
CEP: 83501-630
E-mail: ipmat@tamandare.pr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO
Telefone: (041) 3699-5216
Fax: (041) 3699-5216
Data de envio: 23/03/2015
CPF: 581.290.909-10
E-mail: linsmachado@uol.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 27/02/2015

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: 3,1563957640

Valor Total Atual: 927.027,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 2,6907602790

Valor Total Atual: 7.825.636,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.272.353.486,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %

% dos Recursos do RPPS: 7,94 %

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: 27/02/2015

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: 3,0365988490

Valor Total Atual: 9.110.073,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.264.278.809,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 9,24 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 201.693.082,92 % dos Recursos do RPPS: 0,53 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4028538680	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 523.067,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 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: 8.043.032.487,52 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6491394670	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 42.916,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 126.369.517,88 % dos Recursos do RPPS: 0,61 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 68,5000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 596.429,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.148.656,3707170000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.686.474,17 % dos Recursos do RPPS: 9,81 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,3297950000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 9.665.518,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,6798130000	Valor Total Atual: 9.701.331,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.324,56		
% dos Recursos do RPPS: 9,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,5975850000	Valor Total Atual: 1.595.036,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.954.492,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% 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: 27/02/2015		
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: 4.260.651,6350450000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 6.702.980,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,46		
% dos Recursos do RPPS: 6,80 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,8345790000	Valor Total Atual: 11.018.939,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02		
% dos Recursos do RPPS: 11,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 104.219.780,00 % dos Recursos do RPPS: 0,41 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7847800000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 405.676,91 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 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: 4.110.897.182,74 % dos Recursos do RPPS: 11,84 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7341750000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 11.664.475,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 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: 2.478.730.364,02 % 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: 1,8345790000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.459.017,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 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: 2.478.730.364,02 % 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: 1,8345790000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 824.856,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 993.587,3267920000	Valor Atual da Cota: 1,5273934510	Valor Total Atual: 1.517.598,78
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 4.880.179,0896460000	Valor Atual da Cota: 1,5250794840	Valor Total Atual: 7.442.661,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 865.975.299,09		
% dos Recursos do RPPS: 7,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: caixa economica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: fia caixa brasil ibovespa		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1920590000	Valor Total Atual: 2.384.118,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.033.345,72		
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,54 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,6437670000	Valor Total Atual: 2.465.650,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.928.031,60		
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %
Taxa de Performance: 0,00		
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
Fundo: FI BB RPPS RF IPCA I
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.855.713,50
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %
Taxa de Performance: 0,00
Nível de Risco: BAIXO

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Valor Atual da Cota: 1,5371142700
Agência de Risco: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Valor Total Atual: 1.075.979,99
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo: FIDC CEDAE
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 748.370.322,88
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %
Taxa de Performance: 0,01
Nível de Risco: BAIXO RISC

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Valor Atual da Cota: 570,0268735000
Agência de Risco: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.137.344/0001-51
Valor Total Atual: 1.140.053,75
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código SELIC: 770100
Indexador/Índice de Referência: Outros
Data de Emissão: 02/01/2002
Quantidade: 183
P.U. de Compra: 3.340,3927320000
P.U. Atual: 4.334,0505970000
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
Carteira: Própria
CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Taxa de Juros: 6,59
Data de Vencimento: 01/01/2031
Data de Negociação: 15/01/2008
Valor Total de Compra: 611.291,87
Valor Total Atual: 793.131,26

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: 3.052,7460120000	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: 934.140,28	
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: 2.435,4243350000	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: 3.799.261,96	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,4305697000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 654.079,2927880000		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.852,79		Valor Total Atual: 935.706,02
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 285,0000000000	Valor Atual da Cota: 831,9468030000	Valor Total Atual: 237.104,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.217.144,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1.346.400,8026100000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 3.136.837,86
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.686.174,17		
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 92.599,7836820000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 215.738,51
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.686.174,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,6655510000	Valor Total Atual: 314.796,20
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 534.760.137,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 030			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: bbdsvm			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: 69,8626720000		Valor Atual da Cota: 2,8456363600	Valor Total Atual: 198,80
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.622.874.019,84			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 031			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 86.785,55			
Total de Aplicações no Bimestre: 98.455.962,21	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 86.785,55	Total Geral: 98.542.747,76	