



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: EDSON ADIR DA CRUZ
Cargo: Presidente
Telefone: (041) 3699-5216
Fax: (041) 3699-5216
Complemento do Cargo:
CPF: 630.368.609-59
Data Início de Gestão: 21/03/2016
E-mail: presidencia@attipmat.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: EDSON ADIR DA CRUZ
Cargo: Presidente
Telefone: (041) 3699-5216
Fax: (041) 3699-5216
Complemento do Cargo:
CPF: 630.368.609-59
Data Início de Gestão: 21/03/2016
E-mail: presidencia@attipmat.com.br
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 07/05/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: EDSON ADIR DA CRUZ
Telefone: (041) 3699-5216
Fax: (041) 3699-5216
Data de envio: 08/04/2016
CPF: 630.368.609-59
E-mail: presidencia@attipmat.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 29/02/2016

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: 3,4466615470

Valor Total Atual: 1.012.277,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.556.332.100,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% 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: 29/02/2016

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: 2,9381475400

Valor Total Atual: 8.545.121,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 922.236.542,49

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %

% dos Recursos do RPPS: 7,83 %

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: 29/02/2016

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: 3,3113751760

Valor Total Atual: 9.934.427,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.248.169.362,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 9,10 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA			CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000		Valor Atual da Cota: 1,2186517050	Valor Total Atual: 454.386,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.194.969,94			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 26.023,7232370000		Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 48.804,19
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII			CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000		Valor Atual da Cota: 51,3000000000	Valor Total Atual: 446.669,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.041.007,72			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 4.658.274,7186400000		Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 12.332.595,99
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.717.265.533,60			
% dos Recursos do RPPS: 11,30 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,9539430000	Valor Total Atual: 11.284.499,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 10,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,7569620000	Valor Total Atual: 1.754.159,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 2.417.295,1573810000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 4.329.145,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,9963190000	Valor Total Atual: 11.990.389,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08		
% dos Recursos do RPPS: 10,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 71.560.873,87 % dos Recursos do RPPS: 0,30 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,6335980000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 327.526,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 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: 3.243.465.189,93 % dos Recursos do RPPS: 11,52 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8694150000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 12.574.132,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039 Quantidade de Cotas: 795.287,4914561100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08 % dos Recursos do RPPS: 1,45 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,9963190000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.587.647,53 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 048 Quantidade de Cotas: 449.616,2197600000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08 % dos Recursos do RPPS: 0,82 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,9963190000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 897.577,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,7830120310	Valor Total Atual: 1.771.578,16
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,91		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 3.025.276,1331120000	Valor Atual da Cota: 1,6058404360	Valor Total Atual: 4.858.110,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,70		
% dos Recursos do RPPS: 4,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 0,9920960000	Valor Total Atual: 1.984.192,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.094.117,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,18 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,9145490000	Valor Total Atual: 2.871.823,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 796.589.013,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Taxa de Performance: 0,00		
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	
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: 1,7826318830
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.131.594,15	Valor Total Atual: 1.247.842,32
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %	% 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: 29/02/2016	
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: 362,3233046000
Patrimônio Líquido do Fundo: 242.648.279,68	Valor Total Atual: 724.646,61
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
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		CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Código SELIC: 770100	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: Outros	Taxa de Juros: 6,59	
Data de Emissão: 02/01/2002	Data de Vencimento: 01/01/2031	
Quantidade: 183	Data de Negociação: 15/01/2008	
P.U. de Compra: 3.340,3927320000	Valor Total de Compra: 611.291,87	
P.U. Atual: 4.756,0506280000	Valor Total Atual: 870.357,26	
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: 3.436,1102610000	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: 1.051.449,74	
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: 2.712,9470360000	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: 4.232.197,38	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 59.645,3028320000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 97.048,99
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 437,0000000000	Valor Atual da Cota: 846,3061280000	Valor Total Atual: 369.835,78	
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.441.754,93			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 1.467.037,9556690000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 3.883.924,31	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.717.265.533,60			
% dos Recursos do RPPS: 3,56 %			
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 048		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 267.098,9236730000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 707.133,72	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.717.265.533,60			
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1,8921470000	Valor Total Atual: 357.623,80	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.697.892.443,36			
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %			

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERRAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BDR NIVEL I		CNPJ do Fundo: 17.503.172/0001-80	
Quantidade de Cotas: 1.844.689,4465310000	Valor Atual da Cota: 1,9152140000	Valor Total Atual: 3.532.975,05	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.013.811,84			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,99 %
% dos Recursos do RPPS: 3,24 %			
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas: 2.350.861,3556000000	Valor Atual da Cota: 1,2668140000	Valor Total Atual: 2.978.104,08	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,85			
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %			
Aplicação Nº: 032			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 58.668,72			
Total de Aplicações no Bimestre: 109.058.203,80	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 58.668,72	Total Geral: 109.116.872,52	