



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

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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



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

<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> 29/02/2016		
<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> 5.775.245,0441890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539430000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.284.499,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.402.467.701,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<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> 29/02/2016		
<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> 998.405,0728190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7569620000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.754.159,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.140.249.115,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<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> 29/02/2016		
<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> 2.417.295,1573810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.329.145,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 29/02/2016		
<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 LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.006.249,4650970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9963190000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.990.389,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.278.219.411,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 <b>Quantidade de Cotas:</b> 516.930,7484934900 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.560.873,87 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6335980000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77 <b>Valor Total Atual:</b> 327.526,29  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.726.238,9552750000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.243.465.189,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,52 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8694150000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 12.574.132,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039 <b>Quantidade de Cotas:</b> 795.287,4914561100 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.278.219.411,08 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,45 % <b>Taxa de Performance:</b> 0,00	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9963190000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 1.587.647,53  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 048 <b>Quantidade de Cotas:</b> 449.616,2197600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.278.219.411,08 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9963190000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 897.577,40  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS <b>Quantidade de Cotas:</b> 993.587,3267920000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.689.793.193,91 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7830120310	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.771.578,16  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.025.276,1331120000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 695.555.433,70 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,45 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6058404360	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 4.858.110,74  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,70 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal <b>Fundo:</b> fia caixa brasil ibovespa <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.094.117,83 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,82 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9920960000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18 <b>Valor Total Atual:</b> 1.984.192,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 796.589.013,78 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,63 % <b>Taxa de Performance:</b> 0,00 <b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9145490000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.730/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 2.871.823,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %

<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> 29/02/2016	
<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> 1,7826318830
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.131.594,15	<b>Valor Total Atual:</b> 1.247.842,32
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %	<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> 021	<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> 29/02/2016	
<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> 362,3233046000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 242.648.279,68	<b>Valor Total Atual:</b> 724.646,61
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,01	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO RISC	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Taxa de Juros:</b> 6,59	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Data de Emissão:</b> 02/01/2002	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Quantidade:</b> 183	<b>Valor Total de Compra:</b> 611.291,87	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.340,3927320000	<b>Valor Total Atual:</b> 870.357,26	
<b>P.U. Atual:</b> 4.756,0506280000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

<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> 02/02/2001	<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> 3.436,1102610000	<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> 1.051.449,74	
<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> 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> 2.712,9470360000	<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> 4.232.197,38	
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6271020420	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.645,3028320000		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.776.832.147,31		<b>Valor Total Atual:</b> 97.048,99
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB-DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BRASIL PORTOS ATIVOS LOGISTICOS FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.737.553/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 437,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 846,3061280000	<b>Valor Total Atual:</b> 369.835,78
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 168.441.754,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.467.037,9556690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6474600000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.883.924,31
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.717.265.533,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,56 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 048		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 267.098,9236730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6474600000	<b>Valor Total Atual:</b> 707.133,72
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.717.265.533,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.885/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 189.004,2382310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8921470000	<b>Valor Total Atual:</b> 357.623,80
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.697.892.443,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %		

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