



## 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>	AMBID				

### 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>	03/11/2011	<b>[(Retificação)]</b>	

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: JUL/AGO  
 Gestão: Mista  
 Entidade Credenciada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Entidade Credenciada: 00.360.305/0001-04

## 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: 31/08/2011  
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  
 Fundo: BB RPPS.RF.CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69  
 Quantidade de Cotas: 343.214,7843270000 Valor Atual da Cota: 2,2775149670 Valor Total Atual: 781.676,81  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.089.073.022,60  
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 002  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  
 Data da Posição Atual: 31/08/2011  
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  
 Fundo: BB RPPS.ATUARIAL MODERADO CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22  
 Quantidade de Cotas: 3.902.574,5931150000 Valor Atual da Cota: 1,9194283610 Valor Total Atual: 7.490.712,35  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.773.928.204,27  
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %  
 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: 31/08/2011  
 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: 2,1813904480 Valor Total Atual: 9.910.613,22  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.066.465.096,85  
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 372.859,7786250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1657915640	<b>Valor Total Atual:</b> 434.676,78	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.384.605,69			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,70 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.397.705,2913980000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2099670930	<b>Valor Total Atual:</b> 1.691.177,41	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.796.384.158,03			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 2,71 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> BBANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.707,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 67,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 583.369,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.965.012,53			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,93 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.518.421,6208156000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6961980000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.575.543,72	
<b>Índice de Referência:</b> DI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 873.104.312,08			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 4,13 %			

<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> 31/08/2011		
<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> 6.009.012,3378130300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1729180000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.048.078,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 810.285.535,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 11,29 %		
<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> 31/08/2011		
<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> 107.296,9413827000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1533030000	<b>Valor Total Atual:</b> 123.745,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 541.444.122,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,20 %		
<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> 31/08/2011		
<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> 1.458.886,9899367800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1498330000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.677.476,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.348.587.557,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 2,69 %		
<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> 31/08/2011		
<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> 6.263.737,6149718700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2973460000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.126.234,94
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.548.666.008,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 13,02 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 251.387,3370013900 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.285.322,06 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,51 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2744820000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.468.643/0001-39 <b>Valor Total Atual:</b> 320.388,64  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,75 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 <b>Quantidade de Cotas:</b> 516.930,7484930000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 140.144.295,19 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,64 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7689280000	<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> 397.482,53  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 7.891.899,0630333700 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.018.117.514,83 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 15,60 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2342100000	<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> 9.740.260,74  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 674.883,4853263100 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.548.666.008,92 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,40 % <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> 1,2973460000	<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> 875.557,39  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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> LTN - Letra 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>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031
<b>Quantidade:</b> 183	<b>P.U. de Compra:</b> 3.340,3927320000	<b>Valor Total de Compra:</b> 611.291,87	<b>Valor Total Atual:</b> 704.518,63
<b>P.U. Atual:</b> 3.849,8285640000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<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>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021
<b>Quantidade:</b> 306	<b>P.U. de Compra:</b> 1.964,2149010000	<b>Valor Total de Compra:</b> 601.049,76	<b>Valor Total Atual:</b> 758.869,12
<b>P.U. Atual:</b> 2.479,9644440000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<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>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024
<b>Quantidade:</b> 1.560	<b>P.U. de Compra:</b> 1.597,8996600000	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.492.723,47	<b>Valor Total Atual:</b> 3.012.053,27
<b>P.U. Atual:</b> 1.930,8033810000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 354.366,6793093600 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.548.666.008,92 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,74 % <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> 1,2973460000	<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> 459.736,19  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM <b>Fundo:</b> BB RPPSRF IDK2 <b>Quantidade de Cotas:</b> 990.661,2876690000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.109.475,80 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,69 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0654959970	<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> 1.055.545,64  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL <b>Fundo:</b> BB RPPS RENDA FIXA IMAB5+ <b>Quantidade de Cotas:</b> 958.954,5336510000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 324.735.425,23 <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,70 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1063727220	<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> 1.060.961,14  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras <b>Saldo:</b> 59.498,93		

<b>Aplicação Nº:</b> 023		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Variável				
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011				
<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> 1,0216780000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.043.356,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 121.206.673,96				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,69 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 3,27 %				
<b>Aplicação Nº:</b> 024		<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> 31/08/2011				
<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> 1,0353540000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.553.031,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.233.609,30				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,97 %
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 2,49 %				
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00				
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO RISC		<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 62.425.065,54	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 59.498,93	<b>Total Geral:</b> 62.484.564,47		