



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
E-mail: linsmachado@uol.com.br
Data Início de Gestão: 01/01/2013

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
E-mail: linsmachado@uol.com.br
Data Início de Gestão: 02/01/2013
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: 24/09/2013
CPF: 581.290.909-10
E-mail: linsmachado@uol.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **Bimestre:** JUL/AGO
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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,7117068690	Valor Total Atual: 796.422,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.291.733.730,17			
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,2984492150	Valor Total Atual: 6.684.663,72
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.796.293.094,55			
% dos Recursos do RPPS: 8,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,5984626660	Valor Total Atual: 7.795.624,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.999,39			
% dos Recursos do RPPS: 9,33 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 237.875.921,21 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2963519290	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 483.357,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 4.100.016.339,19 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4279346900	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 37.160,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 145.154.283,00 % dos Recursos do RPPS: 0,79 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 75,4000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 656.507,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 2.539.842,0234380000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.701.158,55 % dos Recursos do RPPS: 6,09 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,0041630000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 5.090.257,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,4208910000	Valor Total Atual: 8.205.993,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32		
% dos Recursos do RPPS: 9,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,3709920000	Valor Total Atual: 1.368.805,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1.481.268,6671540000	Valor Atual da Cota: 1,3593870000	Valor Total Atual: 2.013.617,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,29		
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,5662920000	Valor Total Atual: 9.407.540,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.309.724.490,90		
% dos Recursos do RPPS: 11,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 107.412.756,68 % dos Recursos do RPPS: 0,48 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7777070000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 402.020,66 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 5.793.192.636,19 % dos Recursos do RPPS: 11,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4836150000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 9.979.149,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 3.309.724.490,90 % dos Recursos do RPPS: 1,49 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5662920000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.245.652,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 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: 3.309.724.490,90 % 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: 1,5662920000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 704.230,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 3.255.312,8878740000	Valor Atual da Cota: 1,2884230530	Valor Total Atual: 4.194.220,17
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,08		
% dos Recursos do RPPS: 5,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,3122848140	Valor Total Atual: 6.404.184,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.411.288.336,96		
% dos Recursos do RPPS: 7,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRSIL CAPITAL PROTEGIDO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1795660000	Valor Total Atual: 2.359.132,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.534.409,17		
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,25 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,4509300000	Valor Total Atual: 2.176.395,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.199.408,85		
% dos Recursos do RPPS: 2,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %
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: 30/08/2013	
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: 1,2704061870
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.520.309,35	Valor Total Atual: 889.284,33
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %	% 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: 30/08/2013	
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: 802,9922934000
Patrimônio Líquido do Fundo: 537.764.741,90	Valor Total Atual: 1.605.984,59
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %	% 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	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Código SELIC: 770100	Taxa de Juros: 6,59	
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Vencimento: 01/01/2031	
Data de Emissão: 02/01/2002	Data de Negociação: 15/01/2008	
Quantidade: 183	Valor Total de Compra: 611.291,87	
P.U. de Compra: 3.340,3927320000	Valor Total Atual: 756.274,62	
P.U. Atual: 4.132,6482030000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 02/02/2001 Quantidade: 306 P.U. de Compra: 1.964,2149010000 P.U. Atual: 2.801,4717730000 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: 6,78 Data de Vencimento: 01/04/2021 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 601.049,76 Valor Total Atual: 857.250,36
Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/12/2003 Quantidade: 1.560 P.U. de Compra: 1.597,8996600000 P.U. Atual: 2.179,8955840000 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: 6,78 Data de Vencimento: 15/08/2024 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 2.492.723,47 Valor Total Atual: 3.400.637,11
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC Quantidade de Cotas: 357.773,4804120000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89 % dos Recursos do RPPS: 0,53 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Atual da Cota: 1,2287733050 Valor Total Atual: 439.622,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 211,0000000000	Valor Atual da Cota: 875,2717810000	Valor Total Atual: 184.682,35	
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.908.531,23			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: caixa economica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 4.436,2242390000	Valor Atual da Cota: 1.056,9471780000	Valor Total Atual: 4.688.854,69	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.042.177.791,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
% dos Recursos do RPPS: 5,61 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 134.194,4090170000	Valor Atual da Cota: 2,0041630000	Valor Total Atual: 268.947,47	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.701.158,55			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 64.199,9790360000	Valor Atual da Cota: 2,0041630000	Valor Total Atual: 128.667,22	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.701.158,55			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			

Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1,4327570000		Valor Total Atual: 270.797,15
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.397.083,74			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO			CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Quantidade de Cotas: 24,6963450000	Valor Atual da Cota: 4,4702970000		Valor Total Atual: 110,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.544.315.660,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 032	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 31.593,98			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: bbdvrm			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: 538,3219040000	Valor Atual da Cota: 2,6000743540		Valor Total Atual: 1.399,68
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.229.522.194,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Total de Aplicações no Bimestre: 83.497.447,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 31.593,98	Total Geral: 83.529.041,94	