



## 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> DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	<b>CPF:</b> 581.290.909-10	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<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> linsmachado@uol.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	<b>CPF:</b> 581.290.909-10	<b>Data Início de Gestão:</b> 02/01/2013
<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> linsmachado@uol.com.br
<b>Entidade Certificadora:</b> Anbima		<b>Validade Certificação:</b> 04/03/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	<b>CPF:</b> 581.290.909-10	<b>E-mail:</b> linsmachado@uol.com.br
<b>Telefone:</b> (041) 3699-5216	<b>Fax:</b> (041) 3699-5216	
<b>Data de envio:</b> 25/09/2015		

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3,2591267490

Valor Total Atual: 957.198,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 0,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 2,7042821120

Valor Total Atual: 7.864.962,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.172.057.752,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %

% dos Recursos do RPPS: 7,78 %

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: 31/08/2015

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: 3,0498448580

Valor Total Atual: 9.149.812,31

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 9,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO 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> 1,2908490070	<b>Valor Total Atual:</b> 481.305,67
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 163.521.067,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.023,7232370000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010	<b>Valor Total Atual:</b> 45.472,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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 FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.707,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 66,9500000000	<b>Valor Total Atual:</b> 582.933,65
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.229.687,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 4.148.310,3658960000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4821880000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.296.886,21
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.863.298,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %

<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> 31/08/2015		
<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> 1,7673410000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.206.827,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.859.928.140,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,10 %		<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> 31/08/2015		
<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> 1,6450590000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.642.435,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.512.511.125,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<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> 31/08/2015		
<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> 1,6674460000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.030.709,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,99 %		<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> 31/08/2015		
<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> 1,8449990000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.081.524,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.555.593.816,71		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <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> 87.783.618,92 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7105580000	<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> 367.309,28  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <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> 3.971.882.522,76 <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> 1,7312510000	<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> 11.644.807,92  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 795.287,4914561100 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.555.593.816,71 <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> 1,8449990000	<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> 1.467.304,63  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 449.616,2197600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.555.593.816,71 <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> 1,8449990000	<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> 829.541,48  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 993.587,3267920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6094851020	<b>Valor Total Atual:</b> 1.599.164,00
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.163.147.781,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.025.276,1331120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4998819430	<b>Valor Total Atual:</b> 4.537.557,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 945.560.848,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> fia caixa brasil ibovespa		<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> 1,0909030000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.181.806,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.131.672,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,88 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 31/08/2015		
<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> 1,7772120000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.665.818,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.660.334,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,97 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<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> 31/08/2015	
<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> 1,6435184050
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.175.920,25	<b>Valor Total Atual:</b> 1.150.462,88
<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> 31/08/2015	
<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> 470,7982898000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 641.536.303,83	<b>Valor Total Atual:</b> 941.596,58
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<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> 818.390,49	
<b>P.U. Atual:</b> 4.472,0791580000		
<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> 3.190,8130070000	<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> 976.388,78	
<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> 2.570,4634700000	<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> 4.009.923,01	
<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> 31/08/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5253077330	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	<b>Quantidade de Cotas:</b> 601.072,0145650000		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33		<b>Valor Total Atual:</b> 916.819,79
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %



<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 867,9977040000	<b>Valor Total Atual:</b> 379.315,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 171.334.934,81			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.346.400,8026100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4821880000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.342.019,92	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.863.298,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,31 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 207.752,6075690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4821880000	<b>Valor Total Atual:</b> 515.681,03	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.502.863.298,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 1,7741520000	<b>Valor Total Atual:</b> 335.322,25	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.728.782.793,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 51.315,56			

<b>Aplicação Nº:</b> 031		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<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> 1,7597660000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.246.221,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.344.162,26			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,47 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,21 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 032		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<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> 1,1836470000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.782.589,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 436.628.027,88			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,75 %			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 101.048.107,57	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 51.315,56	<b>Total Geral:</b> 101.099.423,13	