



## 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>Telefone:</b>	(041) 3699-5216	<b>Fax:</b>	(041) 3699-5216
<b>Data de envio:</b>	22/07/2013	<b>E-mail:</b>	linsmachado@uol.com.br
	<b>[(Retificação)]</b>		

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAI/JUN

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: 28/06/2013

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: 2,7070494800

Valor Total Atual: 795.055,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,96 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 3.374.469,5808340000

Valor Atual da Cota: 2,3314035660

Valor Total Atual: 7.867.250,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.945.997.690,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %

% dos Recursos do RPPS: 9,45 %

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: 28/06/2013

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: 2,6350422920

Valor Total Atual: 7.905.366,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 9,50 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <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> 237.767.353,56 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2670711990	<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> 472.439,89  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <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> 3.899.989.632,48 <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> 1,4100476240	<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> 36.694,69  <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> 28/06/2013 <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> 144.821.268,87 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 73,0600000000	<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> 636.133,42  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.453.295,7226260000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.501.258.372,36 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,45 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9767820000	<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> 2.872.848,83  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %

<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> 28/06/2013		
<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> 1,4153990000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.174.276,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.007.293.459,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<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> 28/06/2013		
<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> 1,3713120000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.369.124,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.223.721.847,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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> 28/06/2013		
<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> 1.481.268,6671540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3419670000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.987.813,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.625.876.545,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %		<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> 28/06/2013		
<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> 1,5855710000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.523.334,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.905.706.108,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <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> 103.446.341,71 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7418570000	<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> 383.488,69  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.004.463,1768890000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.469.188.140,44 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,85 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5043140000	<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> 9.032.598,02  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <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> 3.905.706.108,39 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,52 % <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> 1,5855710000	<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> 1.260.984,78  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <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> 3.905.706.108,39 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 % <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> 1,5855710000	<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> 712.898,44  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<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> 28/06/2013		
<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> 3.255.312,8878740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2819407620	<b>Valor Total Atual:</b> 4.173.118,28
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.948.102.788,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<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> 28/06/2013		
<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> 4.880.179,0896460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3459769960	<b>Valor Total Atual:</b> 6.568.608,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.465.092.932,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<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> 1,1946420000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.389.284,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 132.318.477,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,81 %
<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> 28/06/2013		
<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> 1,4385400000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.157.810,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.574.324,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,59 %		<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> 28/06/2013	
<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> 1,2645974650
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 63.229.873,25	<b>Valor Total Atual:</b> 885.218,23
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %	<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> 28/06/2013	
<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> 826,5293159000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 553.527.509,43	<b>Valor Total Atual:</b> 1.653.058,63
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %	<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> 776.015,38	
<b>P.U. Atual:</b> 4.240,5212140000		
<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>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Código SELIC:</b> 770100 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros <b>Data de Emissão:</b> 02/02/2001 <b>Quantidade:</b> 306 <b>P.U. de Compra:</b> 1.964,2149010000 <b>P.U. Atual:</b> 2.758,8084450000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,78 <b>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021 <b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 601.049,76 <b>Valor Total Atual:</b> 844.195,38
<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/12/2003 <b>Quantidade:</b> 1.560 <b>P.U. de Compra:</b> 1.597,8996600000 <b>P.U. Atual:</b> 2.216,4472750000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,78 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024 <b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.492.723,47 <b>Valor Total Atual:</b> 3.457.657,75
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.629.901,3024240000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.910.772.653,62 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,37 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2120907350 <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49 <b>Valor Total Atual:</b> 1.975.588,27 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %

<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> 28/06/2013		
<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> 211,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 895,2413320000	<b>Valor Total Atual:</b> 188.895,92
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 67.908.531,23		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.436,2242390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.042,8379800000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.626.263,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 782.241.686,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,56 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<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> 28/06/2013		
<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> 119.601,0526600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9767820000	<b>Valor Total Atual:</b> 236.425,21
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.501.258.372,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %		
<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> 28/06/2013		
<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> 47.338,8919020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9767820000	<b>Valor Total Atual:</b> 93.578,67
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.501.258.372,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 030			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 170.499,32			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	83.056.026,20	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	170.499,32
		<b>Total Geral:</b>	83.226.525,52