



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: 16/07/2014
CPF: 581.290.909-10
E-mail: linsmachado@uol.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 2,9693918930	Valor Total Atual: 872.104,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 2,4837443850	Valor Total Atual: 7.223.564,42
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.397.797.704,29			
% dos Recursos do RPPS: 7,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
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: 30/06/2014			
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: 2,8064963970	Valor Total Atual: 8.419.744,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,86			
% dos Recursos do RPPS: 9,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 254.930.696,90 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4175709950	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 528.555,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 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: 6.085.217.730,15 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5427864750	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 40.149,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 136.267.181,14 % dos Recursos do RPPS: 0,68 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 70,9900000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 618.109,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 3.691.565,9080090000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54 % dos Recursos do RPPS: 8,79 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,1679980000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 8.003.307,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,5616930000	Valor Total Atual: 9.019.159,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.899.963.552,91		
% dos Recursos do RPPS: 9,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,4912060000	Valor Total Atual: 1.488.827,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.577.563.498,81		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,4702220000	Valor Total Atual: 2.177.793,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,6931230000	Valor Total Atual: 10.169.319,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.932.375,80		
% dos Recursos do RPPS: 11,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 113.749.353,13 % dos Recursos do RPPS: 0,47 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,8211220000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 424.463,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 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: 4.591.329.559,19 % dos Recursos do RPPS: 11,83 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6016300000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 10.772.946,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 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: 2.605.932.375,80 % dos Recursos do RPPS: 1,48 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,6931230000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.346.519,54 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 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: 2.605.932.375,80 % 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: 1,6931230000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 761.255,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 993.587,3267920000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,15 % dos Recursos do RPPS: 1,55 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4232681540	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.414.141,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI Quantidade de Cotas: 4.880.179,0896460000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.001.557.846,23 % dos Recursos do RPPS: 7,50 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3987739170	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 6.826.267,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 64.736.648,17 % dos Recursos do RPPS: 2,70 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,2299760000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.459.952,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,80 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 76.180.680,19 % dos Recursos do RPPS: 2,49 % Taxa de Performance: 0,00 Nível de Risco: MEDIO ALTO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,5100230000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.265.034,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	
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: 1,4119929900
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.599.649,50	Valor Total Atual: 988.395,09
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %	% 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: 30/06/2014	
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: 690,2407463000
Patrimônio Líquido do Fundo: 876.323.931,83	Valor Total Atual: 1.380.481,49
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
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: 808.551,20	
P.U. Atual: 4.418,3125610000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 770100	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Emissão: 02/02/2001	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 306	P.U. de Compra: 1.964,2149010000	Data de Vencimento: 01/04/2021	
P.U. Atual: 2.947,5422440000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 601.049,76	
		Valor Total Atual: 901.947,93	
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/12/2003	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 1.560	P.U. de Compra: 1.597,8996600000	Data de Vencimento: 15/08/2024	
P.U. Atual: 2.370,7450180000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 2.492.723,47	
		Valor Total Atual: 3.698.362,23	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,3300651740	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 522.828,7303910000		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		Valor Total Atual: 695.396,29
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 241,0000000000	Valor Atual da Cota: 865,0760720000	Valor Total Atual: 208.483,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.358.172,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.184,6605200000	Valor Total Atual: 5.255.419,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.168.106.514,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
% dos Recursos do RPPS: 5,77 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 843.116,2099030000	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 1.827.874,26
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 54.094,6380200000	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 117.277,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		

Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,5498580000		Valor Total Atual: 292.929,73
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 436.414.554,66			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 0,0022030000	Valor Atual da Cota: 4,6431170000		Valor Total Atual: 0,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.472.546.857,30			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: bbdtvm			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: 37,2962680000	Valor Atual da Cota: 2,7218871320		Valor Total Atual: 101,52
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.930.610.427,55			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 033	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 29.417,23			
Total de Aplicações no Bimestre: 91.006.434,80	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 29.417,23	Total Geral: 91.035.852,03	