



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

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
Data Início de Gestão: 02/01/2013
E-mail: linsmachado@uol.com.br
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: 10/07/2015
CPF: 581.290.909-10
E-mail: linsmachado@uol.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/06/2015

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: 3,2491742700

Valor Total Atual: 954.275,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,93 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 2,8107166770

Valor Total Atual: 8.174.509,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.439.833.804,16

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %

% dos Recursos do RPPS: 7,97 %

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: 30/06/2015

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: 3,1733947830

Valor Total Atual: 9.520.473,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.032,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 9,29 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000	Valor Atual da Cota: 1,4428258750	Valor Total Atual: 537.971,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 183.744.693,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 26.023,7232370000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 44.468,66
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000	Valor Atual da Cota: 67,0000000000	Valor Total Atual: 583.369,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.388.038,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 4.023.041,5432830000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 9.758.285,54
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		
% dos Recursos do RPPS: 9,52 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,7456500000		Valor Total Atual: 10.081.556,51
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37			
% dos Recursos do RPPS: 9,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,6569910000		Valor Total Atual: 1.654.348,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.567.218.188,71			
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 2.417.295,1573810000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000		Valor Total Atual: 3.940.739,83
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66			
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,9215230000		Valor Total Atual: 11.541.146,49
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.835.834.390,11			
% dos Recursos do RPPS: 11,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 98.291.263,71 % dos Recursos do RPPS: 0,40 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7935630000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 410.217,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 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: 4.353.298.839,50 % dos Recursos do RPPS: 11,86 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8076360000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 12.158.591,68 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 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: 2.836.834.390,11 % 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: 1,9215230000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.528.163,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 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: 2.838.834.390,11 % 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: 1,9215230000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 863.947,91 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 993.587,3267920000	Valor Atual da Cota: 1,5878929580	Valor Total Atual: 1.577.710,32
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,62		
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3.025.276,1331120000	Valor Atual da Cota: 1,6036975200	Valor Total Atual: 4.851.627,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,62		
% dos Recursos do RPPS: 4,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: caixa economica federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: fia caixa brasil ibovespa		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2257940000	Valor Total Atual: 2.451.588,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.723.042,12		
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,88 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,7392710000	Valor Total Atual: 2.608.906,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.746.232,86		
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		% 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: 30/06/2015	
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: 1,5985519620
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.927.598,10	Valor Total Atual: 1.118.986,37
% 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: 30/06/2015	
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: 504,8248799000
Patrimônio Líquido do Fundo: 696.661.862,13	Valor Total Atual: 1.009.649,76
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
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: 836.068,63	
P.U. Atual: 4.568,6810590000		
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: 3.125,5745300000	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: 956.425,81	
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: 2.591,7122120000	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: 4.043.071,05	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,4906678840	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 696.957,3384830000		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44		Valor Total Atual: 1.038.931,92
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 285,0000000000	Valor Atual da Cota: 810,8432320000	Valor Total Atual: 231.090,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.497.421,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.346.400,8026100000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 3.265.828,44
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.687,81		
% dos Recursos do RPPS: 3,19 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 207.078,5352590000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 502.289,49
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.687,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,7340290000	Valor Total Atual: 327.738,83
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.138.109.520,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: bbdvtm	Valor Atual da Cota: 2,9229797100	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: bb cp admin supremo	Quantidade de Cotas: 65,5735440000	CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27	Valor Total Atual: 191,67
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 33.092.695.403,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			
Aplicação Nº: 031	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	Valor Atual da Cota: 1,5901430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BDR NIVEL I	Quantidade de Cotas: 1.844.689,4465310000	CNPJ do Fundo: 17.503.172/0001-80	Valor Total Atual: 2.933.320,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.093.113,86	% dos Recursos do RPPS: 2,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,24 %
Aplicação Nº: 032	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,2652130000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	Quantidade de Cotas: 2.350.861,3556000000	CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	Valor Total Atual: 2.974.340,35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 526.830.122,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %			
Aplicação Nº: 033	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 45.865,57			
Total de Aplicações no Bimestre: 102.479.830,38	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 45.865,57	Total Geral: 102.525.695,95	