



## 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>	EDSON ADIR DA CRUZ	<b>CPF:</b>	630.368.609-59	<b>Data Início de Gestão:</b>	21/03/2016
<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>	presidencia@attipmat.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	EDSON ADIR DA CRUZ	<b>CPF:</b>	630.368.609-59	<b>Data Início de Gestão:</b>	21/03/2016
<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>	presidencia@attipmat.com.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	07/05/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	EDSON ADIR DA CRUZ	<b>CPF:</b>	630.368.609-59
<b>Telefone:</b>	(041) 3699-5216	<b>Fax:</b>	(041) 3699-5216
<b>Data de envio:</b>	18/07/2016	<b>E-mail:</b>	presidencia@attipmat.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

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: 3,7747467470

Valor Total Atual: 1.108.635,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 0,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 3,2640600180

Valor Total Atual: 9.492.984,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 965.702.846,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %

% dos Recursos do RPPS: 8,08 %

Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 003

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 176.183,05

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 1,4073513400	<b>Valor Total Atual:</b> 524.744,71	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.707.082,92			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 53.209,1700830000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9592952610	<b>Valor Total Atual:</b> 104.252,47	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.675.567.156,92			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 59,9400000000	<b>Valor Total Atual:</b> 521.897,58	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.331.488,08			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 4.654.218,5031640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.886.213,89	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,97 %			

<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> 30/06/2016		
<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> 2,0323740000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.737.457,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.287.698.861,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,9090450000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.906.000,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.035.808.847,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<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> 30/06/2016		
<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> 4.259.319,2520420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.972.363,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.656.660.209,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<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> 30/06/2016		
<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> 2,2196940000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.332.035,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.216.566.245,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 <b>Quantidade de Cotas:</b> 516.930,7484930000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 83.045.291,48 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7056940000	<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> 364.794,93  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <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> 3.767.202.804,98 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,92 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<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> 14.008.112,33  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039 <b>Quantidade de Cotas:</b> 795.287,4914560000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.216.566.245,83 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 % <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> 2,2196940000	<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> 1.765.294,87  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 048 <b>Quantidade de Cotas:</b> 449.616,2197600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.216.566.245,83 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 % <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> 2,2196940000	<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> 998.010,43  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.022.895,7422190000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.286.551.486,33 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8509014770	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.893.279,24  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.025.276,1331120000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.286.551.486,33 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,81 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8676871390	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 5.650.269,33  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal <b>Fundo:</b> fia caixa brasil ibovespa <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.548.017,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,03 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1912970000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18 <b>Valor Total Atual:</b> 2.382.594,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL <b>Fundo:</b> FI BB RPPS RF IPCA I <b>Quantidade de Cotas:</b> 700.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.322.808,05 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8664561610  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12 <b>Valor Total Atual:</b> 1.306.519,31  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %

**Aplicação Nº:** 020  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 30/06/2016  
**Instituição Financeira:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Fundo:** FIDC CEDAE  
**Quantidade de Cotas:** 2.000,0000000000  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 191.344.617,73  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,49 %  
**Taxa de Performance:** 0,01  
**Nível de Risco:** BAIXO

**Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

**Valor Atual da Cota:** 285,7164879000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04  
**CNPJ do Fundo:** 14.137.344/0001-51  
**Valor Total Atual:** 571.432,98

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,30 %

**Agência de Risco:** Standard & Poors

**Aplicação Nº:** 021  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Intermediário:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Código SELIC:** 770100  
**Indexador/Índice de Referência:** Outros  
**Data de Emissão:** 02/01/2002  
**Quantidade:** 183  
**P.U. de Compra:** 3.340,3927320000  
**P.U. Atual:** 5.021,8312570000  
**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:** 6,59  
**Data de Vencimento:** 01/01/2031  
**Data de Negociação:** 15/01/2008  
**Valor Total de Compra:** 611.291,87  
**Valor Total Atual:** 918.995,12

**Aplicação Nº:** 022  
**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:** 3.522,7832300000  
**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:** 1.077.971,67

<b>Aplicação Nº:</b> 023 <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> 2.841,9259860000 <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> 4.433.404,54
<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.331,5498380000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870 <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> 5.657,65 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB-DTVM S.A. <b>Fundo:</b> BRASIL PORTOS ATIVOS LOGISTICOS FIP <b>Quantidade de Cotas:</b> 608,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 242.297.286,77 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V <b>Valor Atual da Cota:</b> 884,2547130000 <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.737.553/0001-36 <b>Valor Total Atual:</b> 537.626,87 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039 <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.513.661,7668990000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.523.741.544,01 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,57 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000 <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> 4.190.901,07 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %

<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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 048		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 259.662,3092200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000	<b>Valor Total Atual:</b> 718.931,45
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,9784590000	<b>Valor Total Atual:</b> 373.937,14
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.229.053.804,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERRAL		<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> 1,6518020000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.047.061,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.593.484,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,70 %
<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1,4703280000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.456.537,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 444.109.093,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,78 %

<b>Aplicação Nº:</b> 031		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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 IMA-B TITULOS PUBLICOS FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.725.196,0599160000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6885954970	<b>Valor Total Atual:</b> 10.052.145,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.679.923.191,80			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,55 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 117.340.064,62	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 176.183,05	<b>Total Geral:</b> 117.516.247,67	