



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré / PR	CNPJ:	76.105.659/0001-74
Endereço:	AVENIDA EMILIO JOHNSON, 360	Complemento:	
Bairro:	SANTA TEREZINHA	CEP:	83501-000
Telefone:	Fax:	E-mail:	prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	ALDNEI JOSE SIQUEIRA	CPF:	530.587.209-04
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	aldneisiqueira@ig.com.br	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	CNPJ:	05.093.137/0001-51
Endereço:	TRAVESSA PAULO BINI, 27	Complemento:	
Bairro:	VILA RACHEL	CEP:	83501-630
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	ipmat@tamandare.pr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	EDSON ADIR DA CRUZ	CPF:	630.368.609-59	Data Início de Gestão:	21/03/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216	E-mail:	presidencia@attipmat.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	EDSON ADIR DA CRUZ	CPF:	630.368.609-59	Data Início de Gestão:	21/03/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216	E-mail:	presidencia@attipmat.com.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	07/05/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	EDSON ADIR DA CRUZ	CPF:	630.368.609-59
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216
Data de envio:	18/07/2016	E-mail:	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

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

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 2,0323740000		Valor Total Atual: 11.737.457,87
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53			
% dos Recursos do RPPS: 9,99 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,9090450000		Valor Total Atual: 1.906.000,21
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90			
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 4.259.319,2520420000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000		Valor Total Atual: 7.972.363,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 6,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 2,2196940000		Valor Total Atual: 13.332.035,90
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83			
% dos Recursos do RPPS: 11,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484930000 Patrimônio Líquido do Fundo: 83.045.291,48 % dos Recursos do RPPS: 0,31 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7056940000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 364.794,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 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: 3.767.202.804,98 % dos Recursos do RPPS: 11,92 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0826070000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 14.008.112,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039 Quantidade de Cotas: 795.287,4914560000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83 % dos Recursos do RPPS: 1,50 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,2196940000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.765.294,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 048 Quantidade de Cotas: 449.616,2197600000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83 % dos Recursos do RPPS: 0,85 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,2196940000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 998.010,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1.022.895,7422190000	Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 1.893.279,24
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,8676871390	Valor Total Atual: 5.650.269,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,33		
% dos Recursos do RPPS: 4,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,1912970000	Valor Total Atual: 2.382.594,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.548.017,35		
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,06 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,8664561610	Valor Total Atual: 1.306.519,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.322.808,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	
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: 285,7164879000
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.344.617,73	Valor Total Atual: 571.432,98
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Taxa de Performance: 0,01	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 021	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: 918.995,12	
P.U. Atual: 5.021,8312570000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

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: 6,78	
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Vencimento: 01/04/2021	
Data de Emissão: 02/02/2001	Data de Negociação: 15/01/2008	
Quantidade: 306	Valor Total de Compra: 601.049,76	
P.U. de Compra: 1.964,2149010000	Valor Total Atual: 1.077.971,67	
P.U. Atual: 3.522,7832300000		
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: 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	Data de Vencimento: 15/08/2024	Data de Negociação: 15/01/2008	
P.U. de Compra: 1.597,8996600000	Valor Total de Compra: 2.492.723,47	Valor Total Atual: 4.433.404,54	
P.U. Atual: 2.841,9259860000			
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 5.657,65	
Quantidade de Cotas: 3.331,5498380000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870		
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	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	Valor Total Atual: 537.626,87	
Quantidade de Cotas: 608,0000000000	Valor Atual da Cota: 884,2547130000		
Patrimônio Líquido do Fundo: 242.297.286,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	Valor Total Atual: 4.190.901,07	
Quantidade de Cotas: 1.513.661,7668990000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000		
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %			

Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 048		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 259.662,3092200000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 718.931,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,9784590000	Valor Total Atual: 373.937,14
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.229.053.804,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERRAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BDR NIVEL I		CNPJ do Fundo: 17.503.172/0001-80
Quantidade de Cotas: 1.844.689,4465310000	Valor Atual da Cota: 1,6518020000	Valor Total Atual: 3.047.061,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.593.484,50		
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,70 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.350.861,3556000000	Valor Atual da Cota: 1,4703280000	Valor Total Atual: 3.456.537,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.109.093,68		
% dos Recursos do RPPS: 2,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.725.196,0599160000		Valor Atual da Cota: 3,6885954970	Valor Total Atual: 10.052.145,92
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.191,80			
% dos Recursos do RPPS: 8,55 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Total de Aplicações no Bimestre: 117.340.064,62	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 176.183,05	Total Geral: 117.516.247,67	