



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: 24/05/2013
CPF: 581.290.909-10
E-mail: linsmachado@uol.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2013

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: 2,7590422830

Valor Total Atual: 810.325,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.726.913.840,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% 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: 30/04/2013

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: 2,5079827170

Valor Total Atual: 8.463.111,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.222.224.490,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

% dos Recursos do RPPS: 9,82 %

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: 30/04/2013

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: 2,8397596720

Valor Total Atual: 8.519.537,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 9,89 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 260.198.171,86 % dos Recursos do RPPS: 0,60 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3775557240	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 513.635,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 2.717.970.108,33 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3990917940	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 36.409,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 144.208.236,96 % dos Recursos do RPPS: 0,81 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 80,0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 696.560,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 1.125.484,8315940000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 907.911.191,75 % dos Recursos do RPPS: 2,55 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,9534600000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 2.198.589,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,4379040000	Valor Total Atual: 8.304.247,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.923.416.945,76		
% dos Recursos do RPPS: 9,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,4182530000	Valor Total Atual: 1.415.990,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,3315640000	Valor Total Atual: 1.972.404,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,41		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,7067380000	Valor Total Atual: 10.251.094,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.313.955.268,94		
% dos Recursos do RPPS: 11,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 119.542.852,32 % dos Recursos do RPPS: 0,49 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,8233050000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 425.591,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF Quantidade de Cotas: 6.004.463,1768890000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.067.019,61 % dos Recursos do RPPS: 11,28 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6188170000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 9.720.127,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 4.313.955.268,94 % dos Recursos do RPPS: 1,58 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,7067380000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.357.347,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 4.313.955.268,94 % dos Recursos do RPPS: 0,89 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,7067380000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 767.377,09 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 3.255.312,8878740000	Valor Atual da Cota: 1,2970941470	Valor Total Atual: 4.222.447,29
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.315,44		
% dos Recursos do RPPS: 4,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 4.880.179,0896460000	Valor Atual da Cota: 1,4937572440	Valor Total Atual: 7.289.802,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.698.740.201,57		
% dos Recursos do RPPS: 8,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRSIL CAPITAL PROTEGIDO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1153420000	Valor Total Atual: 2.230.684,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.318.477,25		
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,4191330000	Valor Total Atual: 2.128.699,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.595.235,19		
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %		% 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: 30/04/2013	
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: 1,2170682900
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.853.414,50	Valor Total Atual: 851.947,80
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %	% 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: 30/04/2013	
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: 849,1055740000
Patrimônio Líquido do Fundo: 568.646.852,06	Valor Total Atual: 1.698.211,15
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
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		CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Código SELIC: 770100	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: Outros	Taxa de Juros: 6,59	
Data de Emissão: 02/01/2002	Data de Vencimento: 01/01/2031	
Quantidade: 183	Data de Negociação: 15/01/2008	
P.U. de Compra: 3.340,3927320000	Valor Total de Compra: 611.291,87	
P.U. Atual: 4.168,6438520000	Valor Total Atual: 762.861,82	
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: 2.709,4390380000	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: 829.088,35	
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: 2.174,9894770000	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: 3.392.983,58	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,1987848870	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 1.933.548,9361620000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 2.317.909,24
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.978.832,59		
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 139,0000000000	Valor Atual da Cota: 869,4582065600	Valor Total Atual: 120.854,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.042.405,42		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1.024,6568820000	Valor Total Atual: 4.545.607,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.594.207,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 5,28 %		
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: 30/04/2013		
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: 104.801,8186492500	Valor Atual da Cota: 1,9534600000	Valor Total Atual: 204.726,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 907.911.191,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
Aplicação Nº: 029		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 30.328,07		

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 31.181,6608420000		Valor Atual da Cota: 1,9534600000	Valor Total Atual: 60.912,13
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 907.911.191,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Total de Aplicações no Bimestre: 86.109.085,15	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 30.328,07	Total Geral: 86.139.413,22	