



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:	aldneisqueira@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:	DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	CPF:	581.290.909-10	Data Início de Gestão:	01/01/2013
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216	E-mail:	linsmachado@uol.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	CPF:	581.290.909-10	Data Início de Gestão:	02/01/2013
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216	E-mail:	linsmachado@uol.com.br
Entidade Certificadora:	Anbima			Validade Certificação:	04/03/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	CPF:	581.290.909-10
Telefone:	(041) 3699-5216	Fax:	(041) 3699-5216
Data de envio:	27/05/2014	E-mail:	linsmachado@uol.com.br
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/04/2014

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: 2,8894868700

Valor Total Atual: 848.636,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.025.544.178,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,97 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 2,3812938520

Valor Total Atual: 6.925.603,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.447.716.211,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 7,88 %

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: 30/04/2014

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: 2,6917984180

Valor Total Atual: 8.075.640,38

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 9,19 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,3648330830	Valor Total Atual: 508.891,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.012.381,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,5158738660	Valor Total Atual: 39.448,68	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 69,4300000000	Valor Total Atual: 604.527,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.267.181,14			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 3.436.822,5691370000	Valor Atual da Cota: 2,1323380000	Valor Total Atual: 7.328.467,36	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82			
% dos Recursos do RPPS: 8,34 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5228610000	Valor Total Atual: 8.794.895,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.469.684.250,53		
% dos Recursos do RPPS: 10,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,4458590000	Valor Total Atual: 1.443.552,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.723.902,57		
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,4442030000	Valor Total Atual: 2.139.252,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.875.709.277,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %		% 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: 30/04/2014		
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: 1,6210660000	Valor Total Atual: 9.736.526,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.518.259.777,01		
% dos Recursos do RPPS: 11,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 107.933.463,62 % dos Recursos do RPPS: 0,47 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7923590000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 409.594,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 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: 4.302.339.208,85 % dos Recursos do RPPS: 11,75 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5360080000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 10.331.556,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 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: 2.518.259.777,01 % dos Recursos do RPPS: 1,47 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,6210660000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.289.213,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 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: 2.518.259.777,01 % dos Recursos do RPPS: 0,83 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,6210660000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 728.857,57 % 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: 30/04/2014		
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: 1,3870475340	Valor Total Atual: 1.378.152,85
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,16		
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,3249819590	Valor Total Atual: 6.466.149,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 799.051.601,09		
% dos Recursos do RPPS: 7,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,1985420000	Valor Total Atual: 2.397.084,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.947.368,96		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,4814580000	Valor Total Atual: 2.222.187,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.739.556,84		
% dos Recursos do RPPS: 2,53 %		% 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: 30/04/2014	
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: 1,3747421010
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.737.105,05	Valor Total Atual: 962.319,47
% 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: 30/04/2014	
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: 712,5227751000
Patrimônio Líquido do Fundo: 902.371.958,78	Valor Total Atual: 1.425.045,55
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %	% 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: 806.782,23	
P.U. Atual: 4.408,6460900000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023
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: 2.939,2390110000
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: 899.407,14

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código SELIC: 760199
Indexador/Índice de Referência: IPCA
Data de Emissão: 15/12/2003
Quantidade: 1.560
P.U. de Compra: 1.597,8996600000
P.U. Atual: 2.323,2770970000
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: 15/08/2024
Data de Negociação: 15/01/2008
Valor Total de Compra: 2.492.723,47
Valor Total Atual: 3.624.312,27

Aplicação Nº: 025
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/04/2014
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC
Quantidade de Cotas: 919.087,0375430000
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Valor Atual da Cota: 1,3075933750
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Valor Total Atual: 1.201.792,12
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 880,2876440000	Valor Total Atual: 212.149,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.017.374,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1.160,0124810000	Valor Total Atual: 5.146.075,49	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.802.898,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
% dos Recursos do RPPS: 5,85 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 635.209,0074830000	Valor Atual da Cota: 2,1323380000	Valor Total Atual: 1.354.480,30	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 70.230,6884820000	Valor Atual da Cota: 2,1323380000	Valor Total Atual: 149.755,57	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %			

Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,5243190000		Valor Total Atual: 288.102,75
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 408.146.425,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %			% 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: 30/04/2014			
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: 0,0330530000	Valor Atual da Cota: 4,6030120000		Valor Total Atual: 0,15
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.972.553.507,03			
% 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: 30/04/2014			
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: 32,7547120000	Valor Atual da Cota: 2,6941610070		Valor Total Atual: 88,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.171.265.487,17			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 033	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 167.495,26			
Total de Aplicações no Bimestre: 87.738.549,32	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 167.495,26	Total Geral: 87.906.044,58	