



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: 16/03/2016

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: 20/05/2015	E-mail: linsmachado@uol.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/04/2015

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: 3,1884334550

Valor Total Atual: 936.436,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10

% 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: 30/04/2015

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: 2,7481020320

Valor Total Atual: 7.992.405,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.323.671.600,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %

% dos Recursos do RPPS: 7,94 %

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: 30/04/2015

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: 3,1012960000

Valor Total Atual: 9.304.170,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.867,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 9,24 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 199.860.150,43 % dos Recursos do RPPS: 0,56 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4982537970	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 558.638,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 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: 7.850.320.388,12 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6780494960	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 43.669,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 127.036.675,22 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 67,0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 583.369,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.128.215,2327960000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82 % dos Recursos do RPPS: 9,75 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,3766390000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 9.811.277,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,7036000000	Valor Total Atual: 9.838.707,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 9,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,6229490000	Valor Total Atual: 1.620.360,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.916.197,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% 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: 30/04/2015		
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: 4.260.651,6350450000	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 6.820.319,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57		
% dos Recursos do RPPS: 6,78 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,8801480000	Valor Total Atual: 11.292.637,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75		
% dos Recursos do RPPS: 11,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 107.605.499,77 % dos Recursos do RPPS: 0,43 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,8354640000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 431.877,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 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: 4.203.302.606,79 % dos Recursos do RPPS: 11,83 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7706210000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 11.909.619,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 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: 2.431.032.909,75 % 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: 1,8801480000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.495.258,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 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: 2.431.032.909,75 % 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: 1,8801480000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 845.345,04 % 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: 30/04/2015		
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: 1,5461289020	Valor Total Atual: 1.536.214,08
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,43		
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% 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: 30/04/2015		
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: 4.880.179,0896460000	Valor Atual da Cota: 1,5652564220	Valor Total Atual: 7.638.731,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.969.231,43		
% dos Recursos do RPPS: 7,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,2983820000	Valor Total Atual: 2.596.764,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.222.431,95		
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,62 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,6992680000	Valor Total Atual: 2.548.902,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.728.092,51		
% 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: 30/04/2015	
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: 1,5568110760
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.840.553,80	Valor Total Atual: 1.089.767,75
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %	% 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: 30/04/2015	
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: 538,7009803000
Patrimônio Líquido do Fundo: 714.986.670,00	Valor Total Atual: 1.077.401,96
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
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: 4.471,4282550000	Valor Total Atual: 818.271,37	
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: 3.058,1368340000	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: 935.789,87	
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: 2.525,7227680000	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: 3.940.127,52	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,4595507840	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 693.296,9081910000		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28		Valor Total Atual: 1.011.902,05
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 821,2799920000	Valor Total Atual: 234.064,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.842.458,94		% 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: 30/04/2015		
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: 2,3766390000	Valor Total Atual: 3.199.908,66
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82		
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 73.663,1218050000	Valor Atual da Cota: 2,3766390000	Valor Total Atual: 175.070,65
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.469.152,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,6990520000	Valor Total Atual: 321.128,03
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 699.537.433,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: bbdvtm			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: 60,8633140000		Valor Atual da Cota: 2,8829196340	Valor Total Atual: 175,46
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.596.591.284,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 031			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 35.905,42			
Total de Aplicações no Bimestre: 100.608.311,34	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 35.905,42	Total Geral: 100.644.216,76	