



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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: EDSON ADIR DA CRUZ
Telefone: (041) 3699-5216
Fax: (041) 3699-5216
Data de envio: 02/06/2016
CPF: 630.368.609-59
E-mail: presidencia@attipmat.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 29/04/2016

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: 3,6880730700

Valor Total Atual: 1.083.179,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.878,09

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% 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: 29/04/2016

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: 3,2097569860

Valor Total Atual: 9.335.053,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 936.173.791,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

% dos Recursos do RPPS: 8,05 %

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: 29/04/2016

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: 3,6240143270

Valor Total Atual: 10.872.373,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

% dos Recursos do RPPS: 9,37 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 104.383.358,48 % dos Recursos do RPPS: 0,46 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4384224440	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 536.329,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 7.996.525.888,12 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9192866310	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 49.946,98 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 126.572.215,97 % dos Recursos do RPPS: 0,45 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 59,4600000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 517.718,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.394.683,3815890000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01 % dos Recursos do RPPS: 10,26 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,7071880000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 11.897.234,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,9983490000	Valor Total Atual: 11.540.955,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 9,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8688580000	Valor Total Atual: 1.865.877,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,52		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2.417.295,1573810000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 4.430.643,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 3,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,1777370000	Valor Total Atual: 13.080.031,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17		
% dos Recursos do RPPS: 11,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 0,33 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7487170000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 387.034,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 3.534.413.995,02 % dos Recursos do RPPS: 11,86 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0461639980	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 13.762.987,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 2.261.669.065,17 % 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: 2,1777370000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.731.927,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 2.261.669.065,17 % 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: 2,1777370000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 979.145,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 993.587,3267920000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,07 % dos Recursos do RPPS: 1,56 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8221254180	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.810.440,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI Quantidade de Cotas: 3.025.276,1331120000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,49 % dos Recursos do RPPS: 4,78 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8337895290	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 5.547.719,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 34.427.072,91 % dos Recursos do RPPS: 2,15 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,2452300000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.490.460,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,23 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 98.672.486,82 % dos Recursos do RPPS: 2,53 % Taxa de Performance: 0,00 Nível de Risco: MEDIO ALTO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,9558470000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.933.770,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
Fundo: FI BB RPPS RF IPCA I
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.723.071,15
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: BAIXO

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Valor Atual da Cota: 1,8144614230
Agência de Risco: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Valor Total Atual: 1.270.123,00
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo: FIDC CEDAE
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.424.007,66
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %
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: 324,6583291000
Agência de Risco: Standard & Poors

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.137.344/0001-51
Valor Total Atual: 649.316,66
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 022
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: 4.849,4184140000
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: 887.443,57

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: 3.401,3005350000 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: 1.040.797,96
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: 2.773,1081810000 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: 4.326.048,76
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC Quantidade de Cotas: 72.889,4685290000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00 % dos Recursos do RPPS: 0,10 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Atual da Cota: 1,6613489200 Valor Total Atual: 121.094,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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
Quantidade de Cotas: 608,0000000000	Valor Atual da Cota: 886,3375670000	Valor Total Atual: 538.893,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.558.864,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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
Quantidade de Cotas: 1.498.477,6423580000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 4.056.660,69
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 3,50 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 245.571,5268900000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 664.808,29
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,9347330000	Valor Total Atual: 365.672,74
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.923.187.952,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,7512180000	Valor Total Atual: 3.230.453,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.844.627,75			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,48 %
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %			
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,4449730000	Valor Total Atual: 3.396.931,19	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22			
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %			
Aplicação Nº: 032			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 602.049,68			
Total de Aplicações no Bimestre: 115.401.073,67	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 602.049,68	Total Geral: 116.003.123,35	