



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: | 28/01/2014 | E-mail: | linsmachado@uol.com.br |
| | [(Retificação)] | | |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2013

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: 2,7829185270

Valor Total Atual: 817.337,59

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.186.105.188,52

% 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: 31/12/2013

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: 2.908.336,4888920000

Valor Atual da Cota: 2,2695440180

Valor Total Atual: 6.600.597,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.315.748,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 7,82 %

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: 31/12/2013

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: 2,5680575690

Valor Total Atual: 7.704.406,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.875.223.033,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 9,13 %

| | | |
|---|---|--|
| Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 250.891.820,87 % dos Recursos do RPPS: 0,60 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3600921600 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 507.123,66 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % |
| Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 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: 5.115.244.080,35 % dos Recursos do RPPS: 0,05 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4709797680 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 38.280,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 145.809.546,00 % dos Recursos do RPPS: 0,72 % | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 70,0000000000 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 609.490,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 % |
| Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 3.680.497,5769740200 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18 % dos Recursos do RPPS: 9,00 % | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,0646980000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 7.599.115,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | |
| 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: 1,4612430000 | Valor Total Atual: 8.439.036,39 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.716.531.278,69 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,00 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 % |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | |
| 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: 1,3897050000 | Valor Total Atual: 1.387.488,52 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,64 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | |
| 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: 1,4008320000 | Valor Total Atual: 2.075.008,55 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,46 % | | % 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: 31/12/2013 | | |
| 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: 1,5471490000 | Valor Total Atual: 9.292.562,85 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.261.800,76 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,01 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 % |
| Taxa de Performance: 0,00 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 110.381.942,21 % dos Recursos do RPPS: 0,49 % | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,8037490000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 415.482,57 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % |
| Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 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: 4.976.535.657,76 % dos Recursos do RPPS: 11,67 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4645890000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 9.851.175,59 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % |
| Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 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: 2.864.261.800,76 % dos Recursos do RPPS: 1,46 % Taxa de Performance: 0,00 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5471490000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.230.428,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |
| Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 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: 2.864.261.800,76 % dos Recursos do RPPS: 0,82 % Taxa de Performance: | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5471490000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 695.623,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |

| | | |
|---|--|--|
| Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 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: 2.079.063.159,01 % dos Recursos do RPPS: 1,57 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3309186380 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.322.383,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI Quantidade de Cotas: 4.880.179,0896460000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.234.805.538,56 % dos Recursos do RPPS: 7,29 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2606750120 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 6.152.319,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 % |
| Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 74.844.662,78 % dos Recursos do RPPS: 2,84 % | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,1990600000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.398.120,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,20 % |
| Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 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: 72.151.991,28 % dos Recursos do RPPS: 2,54 % 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: 1,4301680000 Agência de Risco: Outros | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.145.252,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 % |

| | |
|---|---|
| Aplicação Nº: 020 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |
| Segmento: Renda Fixa | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | |
| 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: 1,3147491300 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 65.737.456,50 | Valor Total Atual: 920.324,39 |
| % 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: 31/12/2013 | |
| 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: 753,6162907000 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 980.254.402,20 | Valor Total Atual: 1.507.232,58 |
| % dos Recursos do RPPS: 1,79 % | % 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 | 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: 796.473,66 | |
| P.U. Atual: 4.352,3150670000 | | |
| 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: 2.868,4378470000 | 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: 877.741,98 | |
| 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: 2.273,5959580000 | 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: 3.546.809,69 | |
| Aplicação Nº: 025 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA | Valor Atual da Cota: 1,2659994910 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC | Quantidade de Cotas: 765.519,4838580000 | | CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 |
| Índice de Referência: CDI | Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47 | | Valor Total Atual: 969.147,28 |
| % dos Recursos do RPPS: 1,15 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |

| | | |
|--|---|---|
| Aplicação Nº: 026 | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | |
| 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: 229,0000000000 | Valor Atual da Cota: 902,8261210000 | Valor Total Atual: 206.747,18 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 93.601.400,91 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,24 % | | |
| Aplicação Nº: 027 | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | |
| 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: 1.100,0270110000 | Valor Total Atual: 4.879.966,49 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.655.642,56 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 % |
| % dos Recursos do RPPS: 5,78 % | | |
| 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: 31/12/2013 | | |
| 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: 255.012,7071170000 | Valor Atual da Cota: 2,0646980000 | Valor Total Atual: 526.524,23 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,62 % | | |
| Aplicação Nº: 029 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | |
| 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: 24.180,2270400000 | Valor Atual da Cota: 2,0646980000 | Valor Total Atual: 49.924,87 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.863.534,18 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,06 % | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 030 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | | |
| 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: 1,4762350000 | | Valor Total Atual: 279.014,67 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 244.273.924,02 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,33 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % |
| Aplicação Nº: 031 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | | | |
| 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: 57,3700450000 | Valor Atual da Cota: 4,5300460000 | | Valor Total Atual: 259,89 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 591.225.418,48 | | | |
| % 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: 31/12/2013 | | | |
| 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: 22,8077160000 | Valor Atual da Cota: 2,6433897010 | | Valor Total Atual: 60,29 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 26.074.984.932,21 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,00 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 033 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 579.375,53 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 83.841.460,78 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 579.375,53 | Total Geral: 84.420.836,31 | |