



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: 22/01/2015	E-mail: linsmachado@uol.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/12/2014
 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: 3,0940762350 Valor Total Atual: 908.723,98
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,52
 % dos Recursos do RPPS: 0,95 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 31/12/2014
 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: 2,5975788930 Valor Total Atual: 7.554.633,48
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.157.342.854,67
 % dos Recursos do RPPS: 7,86 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
 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: 31/12/2014
 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: 2,9309255610 Valor Total Atual: 8.793.043,59
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,41
 % dos Recursos do RPPS: 9,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 196.677.301,21 % dos Recursos do RPPS: 0,54 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3877528660	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 517.437,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 8.165.470.298,87 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6213275540	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 42.192,98 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 125.712.812,35 % dos Recursos do RPPS: 0,60 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 66,1200000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 575.706,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.118.088,3922960000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69 % dos Recursos do RPPS: 9,81 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,2893490000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 9.427.741,54 % 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: 31/12/2014		
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: 1,6283620000	Valor Total Atual: 9.404.189,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41		
% dos Recursos do RPPS: 9,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,5594510000	Valor Total Atual: 1.556.963,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.664.078.091,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 4.260.651,6350450000	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 6.586.204,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94		
% dos Recursos do RPPS: 6,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,7707060000	Valor Total Atual: 10.635.301,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.387,00		
% dos Recursos do RPPS: 11,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 104.743.531,18 % dos Recursos do RPPS: 0,42 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7748510000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 400.544,31 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 3.873.996.783,54 % dos Recursos do RPPS: 11,72 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6742870000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 11.261.654,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 2.288.190.387,00 % 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: 1,7707060000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.408.220,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 2.288.190.387,00 % 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: 1,7707060000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 796.138,14 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 3.226.542.381,38 % dos Recursos do RPPS: 1,53 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4804318570	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.470.938,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 791.370.103,96 % dos Recursos do RPPS: 7,46 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4682388600	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 7.165.268,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 42.303.840,35 % dos Recursos do RPPS: 2,44 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,1718510000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.343.702,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,54 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 80.595.792,35 % dos Recursos do RPPS: 2,49 % 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: 1,5975380000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.396.307,00 % 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: 31/12/2014	
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: 1,4877676270
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.109.969,55	Valor Total Atual: 1.041.437,34
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,42 %
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: 31/12/2014	
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: 601,3829241000
Patrimônio Líquido do Fundo: 782.035.803,65	Valor Total Atual: 1.202.765,85
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %	% 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: 4.422,1864700000	Valor Total Atual: 809.260,12	
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: 2.988,8294770000	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: 914.581,82	
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: 2.435,7797970000	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: 3.799.816,48	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,4055434700	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 683.860,5205400000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 961.195,69
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.400.512,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 285,0000000000	Valor Atual da Cota: 845,5133100000	Valor Total Atual: 240.971,29
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.965.527,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1.313.879,4980270000	Valor Atual da Cota: 2,2893490000	Valor Total Atual: 3.007.928,71
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69		
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 100.855,5038580000	Valor Atual da Cota: 2,2893490000	Valor Total Atual: 230.893,45
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,6365700000	Valor Total Atual: 309.318,67
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 481.062.219,08		
% 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: 31/12/2014			
Instituição Financeira: bbdvbm			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: 51,4380990000		Valor Atual da Cota: 2,8142045900	Valor Total Atual: 144,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.551.910.449,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 031			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 302.355,25			
Total de Aplicações no Bimestre: 95.763.227,05	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 302.355,25	Total Geral: 96.065.582,30	