



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: 22/01/2016	E-mail: linsmachado@uol.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 31/12/2015

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: 3,3030281450

Valor Total Atual: 970.092,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.509.847.335,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 0,91 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 2,8215968090

Valor Total Atual: 8.206.152,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 901.755.196,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %

% dos Recursos do RPPS: 7,73 %

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: 31/12/2015

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: 3,1808181640

Valor Total Atual: 9.542.744,15

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.146.386.511,09

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 8,99 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 94.895.487,99 % dos Recursos do RPPS: 0,43 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2224190460	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 455.790,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 7.689.964.924,10 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8253407840	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 47.502,16 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 125.363.247,11 % dos Recursos do RPPS: 0,48 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 58,4900000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 509.272,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.164.267,5630450000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24 % dos Recursos do RPPS: 10,18 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,5942400000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 10.803.109,48 % 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: 31/12/2015		
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: 1,8703730000	Valor Total Atual: 10.801.862,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35		
% dos Recursos do RPPS: 10,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,6951850000	Valor Total Atual: 1.692.481,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.161.612.391,07		
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 2.417.295,1573810000	Valor Atual da Cota: 1,7431070000	Valor Total Atual: 4.213.604,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96		
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1,9228020000	Valor Total Atual: 11.548.828,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.360.710.492,14		
% dos Recursos do RPPS: 10,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.880.978,58 % dos Recursos do RPPS: 0,32 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,6548340000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 338.503,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 3.317.951.442,96 % dos Recursos do RPPS: 11,38 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7960330000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 12.080.547,13 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039 Quantidade de Cotas: 795.287,4914561100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.360.710.492,14 % dos Recursos do RPPS: 1,44 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,9228020000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.529.180,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 2.360.710.492,14 % dos Recursos do RPPS: 0,81 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,9228020000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 864.522,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 94.838.562.246,99 % dos Recursos do RPPS: 1,60 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7081291740	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.697.175,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 816.172.553,11 % dos Recursos do RPPS: 4,41 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5477602920	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 4.682.402,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 32.727.481,55 % dos Recursos do RPPS: 1,90 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,0058370000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.011.674,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,15 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 93.278.732,37 % dos Recursos do RPPS: 2,63 % 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: 1,8608270000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.791.240,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/12/2015	
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: 1,7355434800
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.777.174,00	Valor Total Atual: 1.214.880,44
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %	% 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: 31/12/2015	
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: 399,5055725000
Patrimônio Líquido do Fundo: 267.549.281,46	Valor Total Atual: 799.011,14
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
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: 876.864,21	
P.U. Atual: 4.791,6076940000		
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: 3.320,0839990000	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: 1.015.945,70	
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: 2.708,1749890000	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: 4.224.752,98	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,5947348480	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 478.527,9178220000		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.926.736.811,87		Valor Total Atual: 763.125,15
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 437,0000000000	Valor Atual da Cota: 853,3406030000	Valor Total Atual: 372.909,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.441.754,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.435.638,2442410000	Valor Atual da Cota: 2,5942400000	Valor Total Atual: 3.724.390,16
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24		
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 231.469,6038550000	Valor Atual da Cota: 2,5942400000	Valor Total Atual: 600.487,71
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24		
% 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: 31/12/2015		
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: 1,8546880000	Valor Total Atual: 350.543,89
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.104.746.743,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 2,0355370000	Valor Total Atual: 3.754.933,62	
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.060.045,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,47 %
% dos Recursos do RPPS: 3,54 %			
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,2202690000	Valor Total Atual: 2.868.683,24	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.736.397,43			
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %			
Aplicação Nº: 032			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 756.182,30			
Total de Aplicações no Bimestre: 105.353.215,77	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 756.182,30	Total Geral: 106.109.398,07	