



## 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:** GERSON DENILSON COLODEL  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br  
**CPF:** 806.118.859-72  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2017

### 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:** MARIA SILVANA BUZATO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** **Fax:** (041) 3699-5216  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 780.586.519-15  
**Data Início de Gestão:** 04/01/2017  
**E-mail:**

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** MARIA SILVANA BUZATO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** **Fax:** (041) 3699-5216  
**Entidade Certificadora:** APIMEC  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 780.586.519-15  
**Data Início de Gestão:** 28/01/2005  
**E-mail:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARIA SILVANA BUZATO  
**Telefone:** **Fax:** (041) 3699-5216  
**Data de envio:** 12/06/2017  
**CPF:** 780.586.519-15  
**E-mail:**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/12/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 293.697,9957429800

Valor Atual da Cota: 4,0696548500

Valor Total Atual: 1.195.249,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,89 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 2.908.336,5129352800

Valor Atual da Cota: 3,5117513500

Valor Total Atual: 10.213.354,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.109.454.048,62

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

% dos Recursos do RPPS: 7,63 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 372.859,7746870700

Valor Atual da Cota: 1,5694019600

Valor Total Atual: 585.166,86

Patrimônio Líquido do Fundo: 107.921.650,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

% dos Recursos do RPPS: 0,44 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 53.209,1711979500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0897054200	<b>Valor Total Atual:</b> 111.191,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.911.816.256,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BBANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.708,3420160300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 65,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 566.042,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 125.453.684,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.559.549,5697241300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000	<b>Valor Total Atual:</b> 19.398.582,18
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.994.853.429,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.775.245,0441890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1545030000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.442.782,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.821.830.490,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 998.405,0735976000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0502180000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.046.948,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.147.937.052,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.259.319,4995505000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.507.002,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.251.153,1651217500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3869200000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.307.922,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.286.107.718,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 516.930,7451168900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8014780000	<b>Valor Total Atual:</b> 414.308,62
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.367.742,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,55 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.726.238,9563318300 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.724.619.896,78 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,23 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2371400000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 15.047.538,22  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039 <b>Quantidade de Cotas:</b> 795.287,4914560000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.286.107.718,62 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3869200000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 1.898.287,62  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 048 <b>Quantidade de Cotas:</b> 449.616,2197600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.286.107.718,62 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,80 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3869200000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 1.073.197,95  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.022.895,7442328600 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.363.302.869,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9625210200	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 2.007.454,40  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.025.276,1654197700 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.052.170.875,89 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,57 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0234798900	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 6.121.585,48  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal <b>Fundo:</b> fia caixa brasil ibovespa <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0001499100 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 27.675.036,65 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,08 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3896820000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18 <b>Valor Total Atual:</b> 2.779.364,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Fixa  <b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Código SELIC:</b> 770100 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros <b>Data de Emissão:</b> 02/01/2002 <b>Quantidade:</b> 183 <b>P.U. de Compra:</b> 3.340,3927320000 <b>P.U. Atual:</b> 5.785,7897260000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"  <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 6,59 <b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031 <b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008 <b>Valor Total de Compra:</b> 611.291,87 <b>Valor Total Atual:</b> 1.058.799,52	<b>Carteira:</b> Própria  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04

<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Data de Emissão:</b> 02/02/2001	<b>Taxa de Juros:</b> 6,78	
<b>Quantidade:</b> 306	<b>P.U. de Compra:</b> 1.964,2149010000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021	
<b>P.U. Atual:</b> 3.643,2135500000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Valor Total de Compra:</b> 601.049,76	
		<b>Valor Total Atual:</b> 1.114.823,35	
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/12/2003	<b>Taxa de Juros:</b> 6,00	
<b>Quantidade:</b> 1.560	<b>P.U. de Compra:</b> 1.597,8996600000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024	
<b>P.U. Atual:</b> 3.042,7196030000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.492.723,47	
		<b>Valor Total Atual:</b> 4.746.642,58	
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8160753900	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	<b>Quantidade de Cotas:</b> 437.591,7490558900		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.308.112.355,87		<b>Valor Total Atual:</b> 794.699,61
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB-DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BRASIL PORTOS ATIVOS LOGISTICOS FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.737.553/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 607,9999978800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 827,6669578900	<b>Valor Total Atual:</b> 503.221,51
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 226.791.506,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.613.421,4595550000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.771.377,74
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.994.853.429,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,56 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 048		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 216.049,2264950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000	<b>Valor Total Atual:</b> 638.923,24
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 994.853.429,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.885/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 189.004,2382310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1123860000	<b>Valor Total Atual:</b> 399.249,91
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.316.766.412,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		



<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BDR NIVEL I		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.503.172/0001-80	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.844.689,4465310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8020940000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.324.303,78	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.764.650,68			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,48 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.350.861,3535773500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5931370000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.745.244,20	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 743.094.017,55			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,80 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO IMA-B TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.725.196,1181398800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9606211100	<b>Valor Total Atual:</b> 10.793.469,27	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.032.983.260,77			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,06 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FIDC CEDAE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.137.344/0001-51	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 162,9646650000	<b>Valor Total Atual:</b> 325.929,33	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 109.137.599,17			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 0,01			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		

<b>Aplicação Nº:</b> 030			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 6.515,81			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	133.932.663,12	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	6.515,81
		<b>Total Geral:</b>	133.939.178,93