



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

|                  |  |                     |                                     |
|------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré / PR | <b>CNPJ:</b>        | 76.105.659/0001-74                  |
| <b>Endereço:</b> | AVENIDA EMILIO JOHNSON, 360                      | <b>Complemento:</b> |                                     |
| <b>Bairro:</b>   | SANTA TEREZINHA                                  | <b>CEP:</b>         | 83501-000                           |
| <b>Telefone:</b> | <b>Fax:</b>                                      | <b>E-mail:</b>      | prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                |                            |                               |                    |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Nome:</b>   | VILSON ROGERIO GOINSKI     | <b>CPF:</b>                   | 780.586.009-20     |
| <b>Cargo:</b>  | Prefeito                   | <b>Complemento do Cargo:</b>  | Prefeito Municipal |
| <b>E-mail:</b> | vilsongoinski@yahoo.com.br | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2009         |

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

|                  |  |                     |                           |
|------------------|--|---------------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>     | IPMAT - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | <b>CNPJ:</b>        | 05.093.137/0001-51        |
| <b>Endereço:</b> | TRAVESSA PAULO BINI, 27  | <b>Complemento:</b> |                           |
| <b>Bairro:</b>   | VILA RACHEL  | <b>CEP:</b>         | 83501-630                 |
| <b>Telefone:</b> | <b>Fax:</b> (041) 3699-5216  | <b>E-mail:</b>      | ipmat@tamandare.pr.gov.br |

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                |                             |                              |                |                               |            |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| <b>Nome:</b>                   | MARIA SILVANA BUZATO        | <b>CPF:</b>                  | 780.586.519-15 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 28/01/2005 |
| <b>Cargo:</b>                  | Presidente                  | <b>Complemento do Cargo:</b> |                | <b>E-mail:</b>                |            |
| <b>Telefone:</b>               | <b>Fax:</b> (041) 3699-5216 |                              |                | <b>Validade Certificação:</b> | 10/06/2012 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBID                       |                              |                |                               |            |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |                             |                        |                |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Nome:</b>          | MARIA SILVANA BUZATO        | <b>CPF:</b>            | 780.586.519-15 |
| <b>Telefone:</b>      | <b>Fax:</b> (041) 3699-5216 | <b>E-mail:</b>         |                |
| <b>Data de envio:</b> | 19/12/2011                  | <b>[(Retificação)]</b> |                |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: SET/OUT  
 Gestão: Mista  
 Entidade Credenciada: BANCO DO BRASIL CNPJ da Entidade Credenciada: 30.822.936/0001-69

## 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: 31/10/2011  
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  
 Fundo: BB RPPS.RF.CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69  
 Quantidade de Cotas: 331.174,6401560000 Valor Atual da Cota: 2,3338143180 Valor Total Atual: 772.900,12  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.112.880.541,73  
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,20 % % 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: 31/10/2011  
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  
 Fundo: BB RPPS.ATUARIAL MODERADO CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22  
 Quantidade de Cotas: 4.147.137,8620050000 Valor Atual da Cota: 1,9633716460 Valor Total Atual: 8.142.372,89  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.760.830.320,68  
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,62 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %  
 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: 31/10/2011  
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  
 Fundo: BB RPPS.ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05  
 Quantidade de Cotas: 4.543.255,0749370000 Valor Atual da Cota: 2,2292372660 Valor Total Atual: 10.127.993,52  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.396.988.180,60  
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A<br><b>Fundo:</b> BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 372.859,7786250000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 223.320.923,52<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,69 %                                   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1971071450                                | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88<br><b>Valor Total Atual:</b> 446.353,11<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A<br><b>Fundo:</b> BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 820.973,7706220000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.759.614.580,59<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,57 %  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2349879140                      | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35<br><b>Valor Total Atual:</b> 1.013.892,68<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> BBANCO DO BRASIL S.A<br><b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 8.707,0000000000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 130.254.730,83<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,93 %   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 69,0000000000 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34<br><b>Valor Total Atual:</b> 600.783,00<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 1.518.421,6208156000<br><b>Índice de Referência:</b> DI<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 732.732.044,33<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 4,07 % | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7275580000                         | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97<br><b>Valor Total Atual:</b> 2.623.161,42<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 % |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <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> 31/10/2011                 |  |   |
| <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> 6.071.391,4809423900         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2001920000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 7.286.835,48                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                         |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.105.896.343,53     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,66 %           |
| <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 11,30 % |  |   |
| <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> 31/10/2011                 |  |   |
| <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> 107.296,9413827000           | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1783770000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 126.436,25                      |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                         |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 627.631.254,01       |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %           |
| <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,20 %  |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                              |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011                 |  |   |
| <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> 1.280.875,9693618300         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1736260000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 1.503.269,34                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                         |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.244.962.912,51     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %           |
| <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 2,33 %  |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                                 | <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> 31/10/2011                 |  |   |
| <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           |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.103.626,6556925900         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3265820000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 8.096.961,26                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                         |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.689.274.617,06     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %           |
| <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 12,55 % |  |   |
| <b>Taxa de Performance:</b> 0,00                         |  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 012<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 251.387,3370013900<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.693.080,95<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,51 %  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3028320000           | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 09.468.643/0001-39<br><b>Valor Total Atual:</b> 327.515,47<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,16 %  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 516.930,7484930000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 146.415.242,73<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,64 %   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7936440000              | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77<br><b>Valor Total Atual:</b> 410.258,99<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 7.891.899,0630333700<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.600.069.926,47<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 15,42 %                                 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2598550000             | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93<br><b>Valor Total Atual:</b> 9.942.648,49<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 694.891,8846976800<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.689.274.617,06<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,43 %<br><b>Taxa de Performance:</b> 0,00 | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3265820000 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90<br><b>Valor Total Atual:</b> 921.831,07<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 016<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Código SELIC:</b> 770100<br><b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros<br><b>Data de Emissão:</b> 02/01/2002<br><b>Quantidade:</b> 183<br><b>P.U. de Compra:</b> 3.340,3927320000<br><b>P.U. Atual:</b> 3.931,4828200000<br><b>Nº da Nota de Negociação:</b><br><b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"<br><b>Carteira:</b> Própria<br><b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>Tipo:</b> LTN - Letra do Tesouro Nacional<br><b>Taxa de Juros:</b> 6,59<br><b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031<br><b>Valor Total de Compra:</b> 611.291,87<br><b>Valor Total Atual:</b> 719.461,36    |
| <b>Aplicação Nº:</b> 017<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Código SELIC:</b> 770100<br><b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros<br><b>Data de Emissão:</b> 02/02/2001<br><b>Quantidade:</b> 306<br><b>P.U. de Compra:</b> 1.964,2149010000<br><b>P.U. Atual:</b> 2.460,3885810000<br><b>Nº da Nota de Negociação:</b><br><b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"<br><b>Carteira:</b> Própria<br><b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional<br><b>Taxa de Juros:</b> 6,78<br><b>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021<br><b>Valor Total de Compra:</b> 601.049,76<br><b>Valor Total Atual:</b> 752.878,91     |
| <b>Aplicação Nº:</b> 018<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Código SELIC:</b> 760199<br><b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA<br><b>Data de Emissão:</b> 15/12/2003<br><b>Quantidade:</b> 1.560<br><b>P.U. de Compra:</b> 1.597,8996600000<br><b>P.U. Atual:</b> 1.970,4916910000<br><b>Nº da Nota de Negociação:</b><br><b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"<br><b>Carteira:</b> Própria<br><b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional<br><b>Taxa de Juros:</b> 6,78<br><b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024<br><b>Valor Total de Compra:</b> 2.492.723,47<br><b>Valor Total Atual:</b> 3.073.967,04 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 019<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 367.954,0988890310<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.689.274.617,06<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 0,76 %<br><b>Taxa de Performance:</b> | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3265820000 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90<br><b>Valor Total Atual:</b> 488.121,28<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 020<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM<br><b>Fundo:</b> BB RPPSRF IDK2<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 1.437.616,0143420000<br><b>Índice de Referência:</b> IDkA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 350.868.474,19<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 2,43 %  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0910204910             | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35<br><b>Valor Total Atual:</b> 1.568.468,53<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 021<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL<br><b>Fundo:</b> BB RPPS RENDA FIXA IMAB5+<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 958.954,5336510000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.362.652,94<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,67 %  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1261847260             | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73<br><b>Valor Total Atual:</b> 1.079.959,95<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 022<br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> FI CAIXA BRSIL CAPITAL PROTEGIDO<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.563.309,92<br><b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 3,26 %   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0499720000           | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18<br><b>Valor Total Atual:</b> 2.099.944,00<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,69 % |

|   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 023                                |               |   |               |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras           |               |   |               |
| <b>Saldo:</b> 97.284,34                                 |               |   |               |
| <b>Aplicação Nº:</b> 024                                |               |   |               |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |               |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011                |               |   |               |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |               | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04             |               |
| <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO |               | <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.730/0001-73                              |               |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000        |               | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1055060000                              |               |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.772.777,70       |               | <b>Valor Total Atual:</b> 1.658.259,00                                |               |
| <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 2,57 % |               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,97 %                       |               |
| <b>Taxa de Performance:</b> 0,00                        |               |   |               |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO RISC                       |               | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |               |
| <b>Aplicação Nº:</b> 025                                |               |   |               |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                             |               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b |               |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2011                |               |   |               |
| <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL          |               | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69             |               |
| <b>Fundo:</b> FI BB RPPS RF IPCA I                      |               | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.848.527/0001-12                              |               |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 700.000,0000000000          |               | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0179661450                              |               |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.898.307,26       |               | <b>Valor Total Atual:</b> 712.576,30                                  |               |
| <b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,10 % |               | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %                       |               |
| <b>Taxa de Performance:</b> 0,00                        |               |   |               |
| <b>Nível de Risco:</b> BAIXO                            |               | <b>Agência de Risco:</b> Outros                                       |               |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>                 | 64.496.849,44 | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>             | 97.284,34     |
|   |               | <b>Total Geral:</b>   | 64.594.133,78 |