



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:				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:	21/11/2013	E-mail:	linsmachado@uol.com.br
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 2,7728261230

Valor Total Atual: 814.373,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,96 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 2,3264393680

Valor Total Atual: 6.766.068,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.789.962.956,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

% dos Recursos do RPPS: 7,98 %

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: 31/10/2013

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: 2,6312211680

Valor Total Atual: 7.893.903,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 9,31 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 259.611.507,81 % dos Recursos do RPPS: 0,62 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4134132130	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 527.004,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 4.571.291.173,90 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4490898020	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 37.710,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 0,83 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 80,8900000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 704.309,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 2.501.446,2455490000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60 % dos Recursos do RPPS: 6,00 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,0342660000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 5.088.607,05 % 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: 31/10/2013		
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: 1,4446300000	Valor Total Atual: 8.343.092,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38		
% dos Recursos do RPPS: 9,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,3937480000	Valor Total Atual: 1.391.525,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02		
% 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: 31/10/2013		
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: 1,3796780000	Valor Total Atual: 2.043.673,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83		
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,5824430000	Valor Total Atual: 9.504.547,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74		
% dos Recursos do RPPS: 11,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 115.904.166,05 % dos Recursos do RPPS: 0,52 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,8463250000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 437.491,42 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 5.404.011.564,76 % dos Recursos do RPPS: 11,91 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5010150000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 10.096.185,57 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 3.207.618.376,74 % dos Recursos do RPPS: 1,48 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5824430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.258.497,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 3.207.618.376,74 % dos Recursos do RPPS: 0,84 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5824430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 711.492,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 3.255.312,8878740000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,59 % dos Recursos do RPPS: 5,03 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3098967460	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 4.264.123,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 1.363.530.287,04 % dos Recursos do RPPS: 7,63 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3246595870	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 6.464.576,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 80.672.904,91 % dos Recursos do RPPS: 2,97 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,2586550000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.517.310,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 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: 70.753.084,36 % dos Recursos do RPPS: 2,48 % 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: 1,4024400000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.103.660,00 % 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: 31/10/2013	
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: 1,2946742150
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.733.710,75	Valor Total Atual: 906.271,95
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %	% 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: 31/10/2013	
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: 779,1597200000
Patrimônio Líquido do Fundo: 980.254.402,20	Valor Total Atual: 1.558.319,44
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
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: 781.486,13	
P.U. Atual: 4.270,4160350000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 02/02/2001 Quantidade: 306 P.U. de Compra: 1.964,2149010000 P.U. Atual: 2.812,2252060000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,78 Data de Vencimento: 01/04/2021 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 601.049,76 Valor Total Atual: 860.540,91
Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/12/2003 Quantidade: 1.560 P.U. de Compra: 1.597,8996600000 P.U. Atual: 2.221,6804220000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,78 Data de Vencimento: 15/08/2024 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 2.492.723,47 Valor Total Atual: 3.465.821,46
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC Quantidade de Cotas: 272.787,9164150000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91 % dos Recursos do RPPS: 0,40 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Atual da Cota: 1,2476014700 Valor Total Atual: 340.330,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 866,3818850000	Valor Total Atual: 198.401,45	
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.177.603,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1.076,2739810000	Valor Total Atual: 4.774.592,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.234.528,66			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
% dos Recursos do RPPS: 5,63 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 187.581,9693670000	Valor Atual da Cota: 2,0342660000	Valor Total Atual: 381.591,62	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %			
Aplicação Nº: 029	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 43.990,0477870000	Valor Atual da Cota: 2,0342660000	Valor Total Atual: 89.487,46	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			

Aplicação Nº: 030	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,4543090000		Valor Total Atual: 274.870,56
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 244.273.924,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			% 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: 31/10/2013			
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: 22.581,7301620000	Valor Atual da Cota: 4,4990530000		Valor Total Atual: 101.596,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.803.092.810,07			
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			% 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: 31/10/2013			
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: 18,5033440000	Valor Atual da Cota: 2,6211632910		Valor Total Atual: 48,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.187.749.624,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 033	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 63.616,73			
Total de Aplicações no Bimestre: 84.701.510,69	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 63.616,73	Total Geral: 84.765.127,42	