



## 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:** ALDNEI JOSE SIQUEIRA  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** aldneisqueira@ig.com.br  
**CPF:** 530.587.209-04  
**Complemento do Cargo:**  
**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  
**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:** DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (041) 3699-5216  
**Fax:** (041) 3699-5216  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 581.290.909-10  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013  
**E-mail:** linsmachado@uol.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (041) 3699-5216  
**Fax:** (041) 3699-5216  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 581.290.909-10  
**Data Início de Gestão:** 02/01/2013  
**E-mail:** linsmachado@uol.com.br  
**Entidade Certificadora:**  
**Validade Certificação:** 04/03/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO  
**Telefone:** (041) 3699-5216  
**Fax:** (041) 3699-5216  
**Data de envio:** 21/11/2013  
**CPF:** 581.290.909-10  
**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 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 372.859,7786250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4134132130	<b>Valor Total Atual:</b> 527.004,94	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 259.611.507,81			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,62 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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 TITULOS PUBLICOS FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 26.023,7232370000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490898020	<b>Valor Total Atual:</b> 37.710,71	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 8.707,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 80,8900000000	<b>Valor Total Atual:</b> 704.309,23	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 145.809.546,00			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 2.501.446,2455490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0342660000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.088.607,05	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.975.643.027,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,00 %			

<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> 31/10/2013		
<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> 1,4446300000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.343.092,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.855.835.428,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<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> 31/10/2013		
<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> 998.405,0728190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3937480000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.391.525,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.020.541.776,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<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> 31/10/2013		
<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> 1.481.268,6671540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3796780000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.043.673,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.410.754.472,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 31/10/2013		
<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> 6.006.249,4650970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5824430000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.504.547,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.207.618.376,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 <b>Quantidade de Cotas:</b> 516.930,7484934900 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 115.904.166,05 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,52 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8463250000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77 <b>Valor Total Atual:</b> 437.491,42  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.726.238,9552750000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.404.011.564,76 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,91 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5010150000	<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> 10.096.185,57  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 795.287,4914561100 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.207.618.376,74 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,48 % <b>Taxa de Performance:</b> 0,00	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5824430000	<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> 1.258.497,12  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 449.616,2197600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.207.618.376,74 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 % <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> 1,5824430000	<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> 711.492,04  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.255.312,8878740000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.085.015.412,59 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,03 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3098967460	<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> 4.264.123,76  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.880.179,0896460000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.363.530.287,04 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,63 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3246595870	<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> 6.464.576,02  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal <b>Fundo:</b> fia caixa brasil ibovespa <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.672.904,91 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,97 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2586550000	<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> 2.517.310,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.753.084,36 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,48 % <b>Taxa de Performance:</b> 0,00 <b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4024400000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.730/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 2.103.660,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,97 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013	
<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> 1,2946742150
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 64.733.710,75	<b>Valor Total Atual:</b> 906.271,95
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %	<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>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013	
<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> 779,1597200000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 980.254.402,20	<b>Valor Total Atual:</b> 1.558.319,44
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,01	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO RISC	<b>Agência de Risco:</b> Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Taxa de Juros:</b> 6,59	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Data de Emissão:</b> 02/01/2002	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Quantidade:</b> 183	<b>Valor Total de Compra:</b> 611.291,87	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.340,3927320000	<b>Valor Total Atual:</b> 781.486,13	
<b>P.U. Atual:</b> 4.270,4160350000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

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

<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 229,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 866,3818850000	<b>Valor Total Atual:</b> 198.401,45	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.177.603,70			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.436,2242390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.076,2739810000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.774.592,72	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.061.234.528,66			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,63 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 187.581,9693670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0342660000	<b>Valor Total Atual:</b> 381.591,62	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.975.643.027,60			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43.990,0477870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0342660000	<b>Valor Total Atual:</b> 89.487,46	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.975.643.027,60			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 030	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 1,4543090000	<b>Valor Total Atual:</b> 274.870,56	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 244.273.924,02			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 031	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.834.074/0001-23	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 22.581,7301620000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,4990530000	<b>Valor Total Atual:</b> 101.596,40	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.803.092.810,07			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 032	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> bbdvtm		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> bb cp admin supremo		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.288.966/0001-27	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18,5033440000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6211632910	<b>Valor Total Atual:</b> 48,50	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.187.749.624,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 033	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 63.616,73			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 84.701.510,69	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 63.616,73	<b>Total Geral:</b> 84.765.127,42	