



## 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:** Anbima  
**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:** 13/11/2014  
**CPF:** 581.290.909-10  
**E-mail:** linsmachado@uol.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: 31/10/2014

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: 3,0614109240

Valor Total Atual: 899.130,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.504.580.955,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 2,5943984680

Valor Total Atual: 7.545.383,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.280.271.682,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %

% dos Recursos do RPPS: 7,91 %

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: 31/10/2014

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: 2,9279626070

Valor Total Atual: 8.784.154,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,49

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

% dos Recursos do RPPS: 9,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA <b>Quantidade de Cotas:</b> 372.859,7786250000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 210.872.354,75 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4691779410	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88 <b>Valor Total Atual:</b> 547.797,36  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC <b>Quantidade de Cotas:</b> 26.023,7232370000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.591.878.804,91 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5949439370	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 41.506,38  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BBANCO DO BRASIL S.A <b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.707,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 137.913.113,07 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 73,4600000000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34 <b>Valor Total Atual:</b> 639.616,22  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.128.124,5429600000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,73 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2485250000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97 <b>Valor Total Atual:</b> 9.282.191,24  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %

<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> 31/10/2014		
<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> 1,6110470000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.304.191,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.408.555.547,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<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> 31/10/2014		
<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> 1,5448910000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.542.427,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.675.899.395,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<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> 31/10/2014		
<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> 3.285.838,8478410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5204600000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.995.986,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.054.146.204,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 31/10/2014		
<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> 1,7660270000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.607.198,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.414.585.405,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <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> 108.948.315,26 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8339220000	<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> 431.079,92  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <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> 4.086.502.905,61 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,79 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6720820000	<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> 11.246.823,08  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <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> 2.414.585.405,53 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 % <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> 1,7660270000	<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> 1.404.499,18  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <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> 2.414.585.405,83 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,83 % <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> 1,7660270000	<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> 794.034,38  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL BB DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 993.587,3267920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4657335690	<b>Valor Total Atual:</b> 1.456.334,30
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.135.572.874,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.880.179,0896460000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4728623090	<b>Valor Total Atual:</b> 7.187.831,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 810.045.517,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,89 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> caixa economica federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> fia caixa brasil ibovespa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2535190000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.507.038,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.252.059,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 31/10/2014		
<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> 1,5670400000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.350.560,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 79.057.153,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,97 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Nível de Risco:</b> MEDIO ALTO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<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> 31/10/2014	
<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> 1,4621993910
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 73.109.969,55	<b>Valor Total Atual:</b> 1.023.539,57
<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> 31/10/2014	
<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> 632,3802371000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 830.535.503,08	<b>Valor Total Atual:</b> 1.264.760,47
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,33 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<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>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Taxa de Juros:</b> 6,59	
<b>Data de Emissão:</b> 02/01/2002	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2031	
<b>Quantidade:</b> 183	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>P.U. de Compra:</b> 3.340,3927320000	<b>Valor Total de Compra:</b> 611.291,87	
<b>P.U. Atual:</b> 4.308,5875410000	<b>Valor Total Atual:</b> 788.471,52	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Taxa de Juros:</b> 6,78	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021	
<b>Data de Emissão:</b> 02/02/2001	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Quantidade:</b> 306	<b>Valor Total de Compra:</b> 601.049,76	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.964,2149010000	<b>Valor Total Atual:</b> 890.584,93	
<b>P.U. Atual:</b> 2.910,4082530000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Taxa de Juros:</b> 6,78	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024	
<b>Data de Emissão:</b> 15/12/2003	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Quantidade:</b> 1.560	<b>Valor Total de Compra:</b> 2.492.723,47	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.597,8996600000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.717.115,61	
<b>P.U. Atual:</b> 2.382,7664140000		
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.765.741,1865850000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3800776770	<b>Valor Total Atual:</b> 2.436.859,99
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.344.400.512,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %



<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 241,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 831,5510210000	<b>Valor Total Atual:</b> 200.403,80
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 90.701.427,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 1.265.758,4268450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2485250000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.846.089,47
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,98 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 123.264,9463780000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2485250000	<b>Valor Total Atual:</b> 277.164,31
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 1,6072120000	<b>Valor Total Atual:</b> 303.769,88
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 466.581.327,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 030			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 45,3304480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7829269990	<b>Valor Total Atual:</b> 126,15	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.313.215.125,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 031			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 40.319,28			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 95.316.669,52	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 40.319,28	<b>Total Geral:</b> 95.356.988,80	