



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:	Anbima			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:	13/11/2015	E-mail:	linsmachado@uol.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 30/10/2015

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: 3,2555031120

Valor Total Atual: 956.134,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.571.662.304,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 0,93 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 2,7519228590

Valor Total Atual: 8.003.517,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 923.089.696,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %

% dos Recursos do RPPS: 7,74 %

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: 30/10/2015

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: 3,1026768490

Valor Total Atual: 9.308.313,09

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

% dos Recursos do RPPS: 9,01 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 140.250.650,94 % dos Recursos do RPPS: 0,46 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2812286121	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 477.718,62 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 7.916.877.117,21 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7857940910	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 46.473,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 127.576.452,57 % dos Recursos do RPPS: 0,56 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 65,9600000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 574.313,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 4.225.509,5303960000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.357.518.611,21 % dos Recursos do RPPS: 10,38 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,5378780000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 10.723.827,68 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8228480000	Valor Total Atual: 10.527.393,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31		
% dos Recursos do RPPS: 10,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,6609530000	Valor Total Atual: 1.658.303,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.292.605.589,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2.417.295,1573810000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 4.121.742,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS: 3,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8766450000	Valor Total Atual: 11.271.598,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.385.423.121,35		
% dos Recursos do RPPS: 10,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 82.759.503,63 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,6916250000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 357.522,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 3.411.487.200,27 % dos Recursos do RPPS: 11,41 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7523820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 11.786.940,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 2.385.423.121,35 % dos Recursos do RPPS: 1,44 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,8766450000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.492.472,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 2.385.423.121,35 % dos Recursos do RPPS: 0,82 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,8766450000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 843.770,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 993.587,3267920000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79 % dos Recursos do RPPS: 1,60 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6674305530	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.656.737,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI Quantidade de Cotas: 3.025.276,1331120000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.188,85 % dos Recursos do RPPS: 4,42 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5113448240	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 4.572.235,42 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 34.388.394,79 % dos Recursos do RPPS: 2,05 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,0568830000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.113.766,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,15 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 91.321.691,19 % dos Recursos do RPPS: 2,63 % 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: 1,8101430000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73 Valor Total Atual: 2.715.214,50 % 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: 30/10/2015	
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: 1,6895576340
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.477.881,71	Valor Total Atual: 1.182.690,34
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %	% 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: 30/10/2015	
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: 435,4599578000
Patrimônio Líquido do Fundo: 291.627.969,23	Valor Total Atual: 870.919,92
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
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: 849.902,22	
P.U. Atual: 4.644,2744060000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 770100	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Emissão: 02/02/2001	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 306	P.U. de Compra: 1.964,2149010000	Data de Vencimento: 01/04/2021	
P.U. Atual: 3.217,2663670000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 601.049,76	
		Valor Total Atual: 984.483,51	
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/12/2003	Taxa de Juros: 6,78	
Quantidade: 1.560	P.U. de Compra: 1.597,8996600000	Data de Vencimento: 15/08/2024	
P.U. Atual: 2.626,8197230000	Nº da Nota de Negociação:	Data de Negociação: 15/01/2008	
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor Total de Compra: 2.492.723,47	
		Valor Total Atual: 4.097.838,77	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,5596609400	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 535.465,8107460000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	Valor Total Atual: 835.145,11
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 437,0000000000	Valor Atual da Cota: 860,7538080000	Valor Total Atual: 376.149,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.623.927,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.370.931,4947720000	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 3.479.256,88
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.357.518.611,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,37 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 233.788,6637160000	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 593.327,11
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.357.518.611,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8146070000	Valor Total Atual: 342.968,41
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.982.089.633,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERRAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BDR NIVEL I		CNPJ do Fundo: 17.503.172/0001-80	
Quantidade de Cotas: 1.844.689,4465310000	Valor Atual da Cota: 1,9959600000	Valor Total Atual: 3.681.926,35	
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.720.040,04			
% dos Recursos do RPPS: 3,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,36 %	
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas: 2.350.861,3556000000	Valor Atual da Cota: 1,1938760000	Valor Total Atual: 2.806.636,95	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.826.039,60			
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
Aplicação Nº: 032			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 38.999,06			
Total de Aplicações no Bimestre: 103.309.239,77	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 38.999,06	Total Geral: 103.348.238,83	