



## 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>	ALDNEI JOSE SIQUEIRA	<b>CPF:</b>	530.587.209-04
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	aldneisqueira@ig.com.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 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>	DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	<b>CPF:</b>	581.290.909-10	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(041) 3699-5216	<b>Fax:</b>	(041) 3699-5216	<b>E-mail:</b>	linsmachado@uol.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	DIRCEU DE JESUS LINS MACHADO	<b>CPF:</b>	581.290.909-10
<b>Telefone:</b>	(041) 3699-5216	<b>Fax:</b>	(041) 3699-5216
<b>Data de envio:</b>	13/11/2015	<b>E-mail:</b>	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 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <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> 140.250.650,94 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2812286121	<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> 477.718,62  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <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> 7.916.877.117,21 <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> 1,7857940910	<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> 46.473,01  <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> 30/10/2015 <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> 127.576.452,57 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 65,9600000000	<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> 574.313,72  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.225.509,5303960000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,38 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5378780000	<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> 10.723.827,68  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %

<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> 30/10/2015		
<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> 1,8228480000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.527.393,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.593.804.948,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<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> 30/10/2015		
<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> 1,6609530000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.658.303,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.292.605.589,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<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> 30/10/2015		
<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> 2.417.295,1573810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7051050000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.121.742,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.889.060.438,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,99 %		<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> 30/10/2015		
<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> 1,8766450000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.271.598,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.385.423.121,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <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> 82.759.503,63 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,35 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6916250000	<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> 357.522,23  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <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> 3.411.487.200,27 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,41 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7523820000	<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> 11.786.940,07  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <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> 2.385.423.121,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 % <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> 1,8766450000	<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> 1.492.472,29  <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> 30/10/2015 <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> 2.385.423.121,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 % <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> 1,8766450000	<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> 843.770,03  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<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> 30/10/2015		
<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> 1,6674305530	<b>Valor Total Atual:</b> 1.656.737,87
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.277.128.981,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %		
<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> 30/10/2015		
<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> 3.025.276,1331120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5113448240	<b>Valor Total Atual:</b> 4.572.235,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 787.440.188,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,42 %		
<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> 30/10/2015		
<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> 1,0568830000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.113.766,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 34.388.394,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		
<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> 30/10/2015		
<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> 1,8101430000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.715.214,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 91.321.691,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,97 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,63 %		
<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> 30/10/2015	
<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> 1,6895576340
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.477.881,71	<b>Valor Total Atual:</b> 1.182.690,34
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %	<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> 30/10/2015	
<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> 435,4599578000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 291.627.969,23	<b>Valor Total Atual:</b> 870.919,92
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<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> 4.644,2744060000	<b>Valor Total Atual:</b> 849.902,22	
<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>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Código SELIC:</b> 770100	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros	<b>Data de Emissão:</b> 02/02/2001	<b>Taxa de Juros:</b> 6,78	
<b>Quantidade:</b> 306	<b>P.U. de Compra:</b> 1.964,2149010000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021	
<b>P.U. Atual:</b> 3.217,2663670000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Valor Total de Compra:</b> 601.049,76	
		<b>Valor Total Atual:</b> 984.483,51	
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Código SELIC:</b> 760199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Data de Emissão:</b> 15/12/2003	<b>Taxa de Juros:</b> 6,78	
<b>Quantidade:</b> 1.560	<b>P.U. de Compra:</b> 1.597,8996600000	<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024	
<b>P.U. Atual:</b> 2.626,8197230000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Data de Negociação:</b> 15/01/2008	
<b>Instituição Custodiante:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.492.723,47	
		<b>Valor Total Atual:</b> 4.097.838,77	
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5596609400	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	<b>Quantidade de Cotas:</b> 535.465,8107460000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	<b>Valor Total Atual:</b> 835.145,11
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.798.165.028,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<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> 30/10/2015		
<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> 437,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 860,7538080000	<b>Valor Total Atual:</b> 376.149,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 170.623.927,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		
<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> 30/10/2015		
<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> 1.370.931,4947720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5378780000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.479.256,88
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,37 %		
<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> 30/10/2015		
<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> 233.788,6637160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5378780000	<b>Valor Total Atual:</b> 593.327,11
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.357.518.611,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %		
<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> 30/10/2015		
<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> 1,8146070000	<b>Valor Total Atual:</b> 342.968,41
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.982.089.633,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,33 %		

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