



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: EDSON ADIR DA CRUZ	CPF: 630.368.609-59	Data Início de Gestão: 21/03/2016
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (041) 3699-5216	Fax: (041) 3699-5216	E-mail: presidencia@attipmat.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: EDSON ADIR DA CRUZ	CPF: 630.368.609-59	Data Início de Gestão: 21/03/2016
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (041) 3699-5216	Fax: (041) 3699-5216	E-mail: presidencia@attipmat.com.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 07/05/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: EDSON ADIR DA CRUZ	CPF: 630.368.609-59
Telefone: (041) 3699-5216	Fax: (041) 3699-5216
Data de envio: 23/11/2016	E-mail: presidencia@attipmat.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/10/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 293.697,9927430000

Valor Atual da Cota: 3,9860180800

Valor Total Atual: 1.170.685,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% 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: 31/10/2016

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: 3,4550291010

Valor Total Atual: 10.048.387,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.192.314.678,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %

% dos Recursos do RPPS: 8,11 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000

Valor Atual da Cota: 1,6895845540

Valor Total Atual: 629.978,12

Patrimônio Líquido do Fundo: 120.124.257,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

% dos Recursos do RPPS: 0,51 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 53.209,1700830000	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 108.799,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000	Valor Atual da Cota: 64,7800000000	Valor Total Atual: 564.039,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 426.922.727,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 4.556.866,2932420000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 13.190.027,20
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 10,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2,1172170040	Valor Total Atual: 12.227.447,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52		
% dos Recursos do RPPS: 9,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2,0109519900	Valor Total Atual: 2.007.744,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 4.259.319,2520420000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 8.322.450,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 6,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2,3488810000	Valor Total Atual: 14.107.965,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85		
% dos Recursos do RPPS: 11,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 516.930,7484930000	Valor Atual da Cota: 0,8671010000	Valor Total Atual: 448.231,17
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.554.771,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 6.726.238,9552750000	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 14.799.393,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18		
% dos Recursos do RPPS: 11,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP 039		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 795.287,4914560000	Valor Atual da Cota: 2,3488810000	Valor Total Atual: 1.868.035,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 048		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 449.616,2197600000	Valor Atual da Cota: 2,3488810000	Valor Total Atual: 1.056.095,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.022.895,7422190000	Valor Atual da Cota: 1,9279858730	Valor Total Atual: 1.972.128,54
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,39		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 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: 1.479.492.929,20 % dos Recursos do RPPS: 4,87 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9935108220	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 6.030.920,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: caixa economica federal Fundo: fia caixa brasil ibovespa Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 30.181.104,18 % dos Recursos do RPPS: 2,41 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,4939760000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.987.952,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,90 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 02/01/2002 Quantidade: 183 P.U. de Compra: 3.340,3927320000 P.U. Atual: 4.954,0034950000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,59 Data de Vencimento: 01/01/2031 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 611.291,87 Valor Total Atual: 906.582,64	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04

Aplicação Nº: 019 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: 3.519,7631210000 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: 1.077.047,52
Aplicação Nº: 020 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: 2.856,6579220000 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: 4.456.386,36
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC Quantidade de Cotas: 924.636,9829400000 Índice de Referência: CD Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50 % dos Recursos do RPPS: 1,33 %	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: 1,7770833440 Valor Total Atual: 1.643.156,98 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 608,0000000000	Valor Atual da Cota: 829,2537380000	Valor Total Atual: 504.186,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 227.436.492,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONG PR 039		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.528.680,3058470000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 4.424.824,76
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 048		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 233.691,8691980000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 676.430,23
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2,0676900000	Valor Total Atual: 390.802,17
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.942.310.655,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERRAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BDR NIVEL I Quantidade de Cotas: 1.844.689,4465310000 Patrimônio Líquido do Fundo: 32.698.977,34 % dos Recursos do RPPS: 2,51 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,6845690000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.503.172/0001-80 Valor Total Atual: 3.107.506,66 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,50 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP Quantidade de Cotas: 2.350.861,3556000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 656.937.673,14 % dos Recursos do RPPS: 2,98 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5683930000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88 Valor Total Atual: 3.687.074,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Fundo: BB PREVIDENCIARIO IMA-B TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 2.725.196,0599160000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17 % dos Recursos do RPPS: 8,57 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,8983622760	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 10.623.801,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CEDAE Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 164.684.200,70 % dos Recursos do RPPS: 0,33 % Taxa de Performance: 0,01 Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 204,8390093000 Agência de Risco: Standard & Poors	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.137.344/0001-51 Valor Total Atual: 409.678,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 030			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 455.933,30			
Total de Aplicações no Bimestre:	123.447.758,41	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	455.933,30
		Total Geral:	123.903.691,71