



## Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho

### DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DEZEMBRO 2017

Aplicação:	1				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04			
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>4.207.226,6318320000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>3,5150949982</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>14.788.801,29</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.786.324.170,02				
% dos Recursos do RPPS:	7,83%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,83%

Aplicação:	2				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04			
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>548,3073050000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>3,5150949982</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.927,35</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.786.324.170,02				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	3				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04			
Fundo:	FIC NOVO BRASIL IMA RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>7.060.578,3867930000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,6819189990</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>18.935.899,32</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.480.853.390,51				
% dos Recursos do RPPS:	10,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,76%

Aplicação:	4		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS	CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>612.374,3397750000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,5178960000</b>
Índice de Referência:	IMA		<b>Valor Total Atual:</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.084.421.859,82	<b>1.541.894,90</b>	
% dos Recursos do RPPS:	0,82%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

Aplicação:	5		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>15.120.589,5614670000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,3082560000</b>
Índice de Referência:	IMA		<b>Valor Total Atual:</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.207.839.514,66	<b>34.902.191,58</b>	
% dos Recursos do RPPS:	18,47%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,89%

Aplicação:	6		
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.014.726,6749820000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6145500000</b>
Índice de Referência:	IBOVESPA		<b>Valor Total Atual:</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	37.698.057,78	<b>1.638.326,95</b>	
% dos Recursos do RPPS:	0,87%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,35%

Aplicação:	7		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA	CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>2.296.202,9533690000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,1309840000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>2.596.968,80</b>
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo:	685.593.312,38		
% dos Recursos do RPPS:	1,37%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,38%

Aplicação:	8		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 7-7	CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>12.933,8168380000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6649910000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>21.534,69</b>
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	447.901.791,70		
% dos Recursos do RPPS:	0,01%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	9		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 5-0	CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>91.311,498431</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6649910000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>152.032,82</b>
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	447.901.791,70		
% dos Recursos do RPPS:	0,08%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%

Aplicação:	10		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 11-5	CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>5.626.939,1711780000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6649910000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>9.368.803,08</b>
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	447.901.791,70		
% dos Recursos do RPPS:	4,96%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,09%

Aplicação:	11		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	FI BRA 2024 I TP RF	CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.800.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,4319320000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>2.577.477,60</b>
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	382.683.157,31		
% dos Recursos do RPPS:	1,36%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,67%

Aplicação:	12		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF	CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.000.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,3190620000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.319.062,00</b>
Índice de Referência:	IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.322.601.966,10		
% dos Recursos do RPPS:	0,70%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

Aplicação:	13		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP	CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>892.142,6109540000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,8706950000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.668.926,72</b>
Índice de Referência:	IFR-M1		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.369.000.972,62		
% dos Recursos do RPPS:	0,88%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,12%

Aplicação:	14		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	IMA B 5 TP RF	CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.327.950,6275320000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,4212650000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>3.215.320,38</b>
Índice de Referência:	IMA-B 5		
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.666.405.048,53		
% dos Recursos do RPPS:	1,70%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

Aplicação:	15		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF	CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>21.115,18</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6649910000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>35.156,59</b>
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	447.901.791,70		
% dos Recursos do RPPS:	0,02%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,01%

Aplicação:	16		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	FI BRASIL 2020 V TP RF	CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>300.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,2560100000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>376.803,00</b>
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	247.003.839,15		
% dos Recursos do RPPS:	0,20%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

Aplicação:	17		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	FI BRASIL 2024 VI TP RF	CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>300.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,2865850000</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>385.975,50</b>
Índice de Referência:	IMA- B		
Patrimônio Líquido do Fundo:	181.617.765,06		
% dos Recursos do RPPS:	0,20%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	18				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	BB PREVID RF IRFM c/c 64063-8			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>9.464,365288</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>4,676366034</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>44.258,84</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.707.912.251,54				
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	19				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	RF IRF M 1 c/c 58299-9			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>140,609484</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,316691577</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>325,75</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.272.521.315,53				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	20				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	RF Previd RF IRF-M 1 c/c 64063-8			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>5.381,882024</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,316691577</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>12.468,16</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.272.521.315,53				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	21		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 64063-8	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>4.677,226270</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,884811580</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>8.815,69</b>
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.263.019.749,86		
% dos Recursos do RPPS:	0,00%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	22		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 58299-9	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>14,506837</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,884811580</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>27,34</b>
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.263.019.749,86		
% dos Recursos do RPPS:	0,00%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	23		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF
Instituição Financeira:	<b>TERRA NOVA</b>	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	TERRA NOVA IMAB FI EM COTAS DE FI	CNPJ do Fundo: 23.948.236/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>27.595.651,190887</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,119607270</b>
		<b>Valor Total Atual:</b>	<b>30.896.291,69</b>
Índice de Referência:	IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo:	75.925.423,96		
% dos Recursos do RPPS:	16,35%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	40,69%

Aplicação:	24			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Instituição Financeira:	<b>TERRA NOVA</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV			CNPJ do Fundo: 26.326.293/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>4.851.135,485393</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,099464780</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>5.333.652,61</b>
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.772.416,84			
% dos Recursos do RPPS:	2,82%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 60,80%

Aplicação:	25			
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI EM AÇÕES - Art. 8º, III	
Instituição Financeira:	<b>TERRA NOVA</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIA TERRA NOVA PREM PREV IBOV			CNPJ do Fundo: 26.326.334/0001-43
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>0,000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>0,960692680</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>0,00</b>
Índice de Referência:	IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.882.078,04			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Aplicação:	26			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Instituição Financeira:	<b>TERRA NOVA</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIC TERRA NOVA PREMIUM IMA-B RF			CNPJ do Fundo: 26.326.285/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>20.746.016,571503</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,091909850</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>22.652.779,84</b>
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	87.117.943,40			
% dos Recursos do RPPS:	11,99%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,00%



Aplicação:	27		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF
Instituição Financeira:	<b>TERRA NOVA</b>		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIC TERRA NOVA PREMIUM RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 26.327.862/0001-17
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>7.835.907,784915</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,094115680</b> <b>Valor Total Atual:</b> <b>8.573.389,57</b>
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo:	65.388.345,48		
% dos Recursos do RPPS:	4,54%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:      13,11%

Aplicação:	28		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF
Instituição Financeira:	<b>TERRA NOVA</b>		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIC TERRA NOVA IMA-B RF II		CNPJ do Fundo: 26.326.321/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>24.242.604,548632</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,070728560</b> <b>Valor Total Atual:</b> <b>25.957.249,06</b>
Índice de Referência:	IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo:	110.182.150,37		
% dos Recursos do RPPS:	13,74%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:      23,56%

Aplicação:	29		
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Instituição Financeira:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVP		CNPJ do Fundo: 15.154.220/0001-47
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>418.955,560545</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,236744000</b> <b>Valor Total Atual:</b> <b>518.140,78</b>
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo:	268.975.870,85		
% dos Recursos do RPPS:	0,27%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:      0,19%

Aplicação:	30		
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Instituição Financeira:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>610.847,028188</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,289326000</b> <b>Valor Total Atual:</b> <b>1.398.427,98</b>
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo:	73.034.804,10		
% dos Recursos do RPPS:	0,74%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:      1,91%

Segmento	Saldo	
Disponibilidade Financeira:	R\$ 654.992,96	
Transação Financeira:	R\$ 4.000.000,00	
Total de Aplicação:	R\$ 188.922.929,89	Total Geral: 193.577.922,85