



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - MARÇO 2018

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		
Quantidade de Cotas:	0,0000000000	Valor Atual da Cota:	3,5693200000	Valor Total Atual:			0,00	p
Índice de Referência:	CDI							
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.362.440.758,34							
% dos Recursos do RPPS:	R\$ 0,00					% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%	
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		
Quantidade de Cotas:	548,3073050000	Valor Atual da Cota:	3,5693200000	Valor Total Atual:			1.957,08	f
Índice de Referência:	CDI							
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.362.440.758,34							
% 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		
Quantidade de Cotas:	7.060.578,3867930000	Valor Atual da Cota:	2,8123000000	Valor Total Atual:			19.856.464,60	p
Índice de Referência:	IMA							
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.532.522.078,18							
% dos Recursos do RPPS:	9,79%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,78%	
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		
Quantidade de Cotas:	612.374,3397750000	Valor Atual da Cota:	2,6409300000	Valor Total Atual:			1.617.237,77	p
Índice de Referência:	IMA							
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.517.768.994,78							
% dos Recursos do RPPS:	0,80%					% 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	
Quantidade de Cotas:	15.120.589,5614670000	Valor Atual da Cota:	2,3861040000	Valor Total Atual:	36.079.299,25
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.204.407.417,59				
% dos Recursos do RPPS:	17,79%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,00%

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	
Quantidade de Cotas:	1.014.726,6749820000	Valor Atual da Cota:	1,8003360000	Valor Total Atual:	1.826.848,96
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	45.497.174,09				
% dos Recursos do RPPS:	0,90%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,02%

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	
Quantidade de Cotas:	3.420.583,1168440000	Valor Atual da Cota:	1,1632630000	Valor Total Atual:	3.979.037,78
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.306.794.934,83				
% dos Recursos do RPPS:	1,96%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,30%

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	
Quantidade de Cotas:	131.861,0231310000	Valor Atual da Cota:	1,6880480000	Valor Total Atual:	222.587,74
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	522.452.816,09				
% dos Recursos do RPPS:	0,11%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

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	
Quantidade de Cotas:	645.339,803565	Valor Atual da Cota:	1,6880480000	Valor Total Atual:	1.089.364,56
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	522.452.816,09				
% dos Recursos do RPPS:	0,54%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

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	
Quantidade de Cotas:	745.861,9814840000	Valor Atual da Cota:	1,6880480000	Valor Total Atual:	1.259.050,83
Índice de Referência:	CDI				

Patrimônio Líquido do Fundo:	522452816,09			
% dos Recursos do RPPS:	0,62%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%

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
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,4771030000	Valor Total Atual: 2.658.785,40
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	394.755.173,52			
% dos Recursos do RPPS:	1,31%		% 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
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,3149020000	Valor Total Atual: 1.314.902,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.318.430.865,83			
% dos Recursos do RPPS:	0,65%		% 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:	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,9581630000	Valor Total Atual: 1.746.960,65
Índice de Referência:	IFR-M1			
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.154.008.330,43			
% dos Recursos do RPPS:	0,86%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,08%

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
Quantidade de Cotas:	1.327.950,6275320000	Valor Atual da Cota:	2,5054060000	Valor Total Atual: 3.327.055,48
Índice de Referência:	IMA-B 5			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.642.122.550,69			
% dos Recursos do RPPS:	1,64%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

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 122-7			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas:	221.775,22	Valor Atual da Cota:	1,6880480000	Valor Total Atual: 374.367,20
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	522.452.816,09			
% dos Recursos do RPPS:	0,18%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

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	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2647150000	Valor Total Atual:	379.414,50
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	248.715.736,11				
% dos Recursos do RPPS:	0,19%			% 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	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,3271920000	Valor Total Atual:	398.157,60
Índice de Referência:	IMA- B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.350.043,16				
% 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:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			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	
Quantidade de Cotas:	9.464,365288	Valor Atual da Cota:	4,851107797	Valor Total Atual:	45.912,66
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.461.875.715,02				
% 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:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			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	
Quantidade de Cotas:	140,609484	Valor Atual da Cota:	2,357322000	Valor Total Atual:	331,46
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.779.556.526,80				
% 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:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			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	
Quantidade de Cotas:	5.381,882024	Valor Atual da Cota:	2,357322000	Valor Total Atual:	12.686,83
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.779.556.526,80				
% 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:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			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	
Quantidade de Cotas:	4.677,226270	Valor Atual da Cota:	1,909754568	Valor Total Atual:	8.932,35
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.259.101.801,07				
% 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:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			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	
Quantidade de Cotas:	14,506837	Valor Atual da Cota:	1,909754000	Valor Total Atual:	27,70
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.259.101.801,07				
% 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:	TERRA NOVA			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	
Quantidade de Cotas:	27.595.651,190887	Valor Atual da Cota:	1,113537320	Valor Total Atual:	30.728.787,47
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	75.513.794,48				
% dos Recursos do RPPS:	15,15%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	40,69%

Aplicação:	24				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF		
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV			CNPJ do Fundo: 26.326.293/0001-95	
Quantidade de Cotas:	4.851.135,485393	Valor Atual da Cota:	1,056851400	Valor Total Atual:	5.126.929,33
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.333.954,13				
% dos Recursos do RPPS:	2,53%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	61,52%

Aplicação:	25				
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI EM AÇÕES - Art. 8º, III		
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	FIA TERRA NOVA PREM PREV IBOV			CNPJ do Fundo: 26.326.334/0001-43	
Quantidade de Cotas:	0,000000	Valor Atual da Cota:	0,960692680	Valor Total Atual:	0,00
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		v		
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF		
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			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	
Quantidade de Cotas:	20.746.016,571503	Valor Atual da Cota:	1,091206590	Valor Total Atual:	22.638.190,00
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	87.073.454,53				

% dos Recursos do RPPS: 11,16% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,00%

Aplicação: 27
Segmento: Renda fixa Tipo de Ativo: Desenquadrado - RF
Instituição Financeira: **TERRA NOVA** 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
Quantidade de Cotas: 7.835.907,784915 **Valor Atual da Cota: 1,068304850** **Valor Total Atual: 8.371.138,29** P
Índice de Referência:
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.936.073,34
% dos Recursos do RPPS: 4,13% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,09%

Aplicação: 28
Segmento: Renda fixa Tipo de Ativo: Desenquadrado - RF
Instituição Financeira: **TERRA NOVA** 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
Quantidade de Cotas: 24.242.604,548632 **Valor Atual da Cota: 1,060890320** **Valor Total Atual: 25.718.744,50** P
Índice de Referência: IMA-B
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.184.760,82
% dos Recursos do RPPS: 12,68% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,56%

Aplicação: 29
Segmento: Renda variável Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Instituição Financeira: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVP CNPJ do Fundo: 15.154.220/0001-47
Quantidade de Cotas: 2.020.481,494455 **Valor Atual da Cota: 1,282582000** **Valor Total Atual: 2.591.433,20** P
Índice de Referência:
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.477.967,60
% dos Recursos do RPPS: 1,28% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84%

Aplicação: 30
Segmento: Renda variável Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Instituição Financeira: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** 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
Quantidade de Cotas: 1.493.429,181141 **Valor Atual da Cota: 2,229572000** **Valor Total Atual: 3.329.707,89** P
Índice de Referência:
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.183.267,73
% dos Recursos do RPPS: 1,64% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,34%

Aplicação: 31
Segmento: Renda variável Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, II "A"
Instituição Financeira: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 3.525.235,397594 **Valor Atual da Cota: 1,444151000** **Valor Total Atual: 5.090.972,22** P
Índice de Referência:
Patrimônio Líquido do Fundo: 429.147.881,42
% dos Recursos do RPPS: 2,51% % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19%

Aplicação: 32
Segmento: Renda variável 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 BRASIL IRF-M1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas:	6.657.948,446078	Valor Atual da Cota:	2,254473000	Valor Total Atual:	15.010.165,01
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.025.812.129,49			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,09%
% dos Recursos do RPPS:	7,40%				

Aplicação:	33				
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP			CNPJ do Fundo: 03.737.188/0001-43	
Quantidade de Cotas:	762.785,408555	Valor Atual da Cota:	6,572301200	Valor Total Atual:	5.013.255,46
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	314.877.177,69			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,59%
% dos Recursos do RPPS:	2,47%				

Aplicação:	34				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, II "a"		
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			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:	1.394.209,930593	Valor Atual da Cota:	2,155917450	Valor Total Atual:	3.005.801,52
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	254.958.899,26			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,179%
% dos Recursos do RPPS:	1,48%				

Segmento	Saldo
Disponibilidade Financeira:	R\$ 199.901,68
Transação Financeira:	R\$ 202.824.507,27
Total de Aplicação:	Total Geral: 203.024.408,95