



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

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ABRIL 2018**

Aplicação:	1	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>548,3073050000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>3,5870210000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.966,79</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.297.711.160,63				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%
Aplicação:	2	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FIC NOVO BRASIL IMA RENDA FIXA LP				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>7.060.578,3867930000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,8085480000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>19.829.973,32</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.191.988.538,36				
% dos Recursos do RPPS:	9,64%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,90%
Aplicação:	3	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>612.374,3397750000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,6366940000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.614.643,75</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.531.518.818,70				
% dos Recursos do RPPS:	0,79%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%
Aplicação:	4	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>15.120.589,5614670000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,3923270000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>36.173.394,68</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.182.680.157,91				
% dos Recursos do RPPS:	17,59%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,06%
Aplicação:	5	Tipo de Ativo:	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		
Segmento:	Renda variável				

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>1,8143200000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.841.038,90</b>
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	44.886.920,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,10%
% dos Recursos do RPPS:	0,90%				

Aplicação:	6				
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>3.420.583,1168440000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,1671010000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>3.992.165,98</b>
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.660.467.972,10			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%
% dos Recursos do RPPS:	1,94%				

Aplicação:	7				
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>84.900,2802790000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6956120000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>143.957,93</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	495.339.944,64			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%
% dos Recursos do RPPS:	0,07%				

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 5-0			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>397.488,306590</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6956120000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>673.985,94</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	495.339.944,64			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14%
% dos Recursos do RPPS:	0,33%				

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 11-5			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>2.238.261,5683680000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6956120000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>3.795.223,18</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	495.339.944,64			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,77%
% dos Recursos do RPPS:	1,85%				

Aplicação:	10				
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>1,4728240000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>2.651.083,20</b>
Índice de Referência:	IMA				

Patrimônio Líquido do Fundo:	393.611.520,25			
% dos Recursos do RPPS:	1,29%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,67%

Aplicação:	11			
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>1,3236690000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>1.323.669,00</b>
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.327.221.623,08			
% dos Recursos do RPPS:	0,64%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

Aplicação:	12			
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
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>892.142,6109540000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,9641550000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>1.752.306,37</b>
Índice de Referência:	IFR-M1			
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.200.556.007,23			
% dos Recursos do RPPS:	0,85%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,08%

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:	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>2,5155600000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>3.340.539,49</b>
Índice de Referência:	IMA-B 5			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.947.962.119,28			
% dos Recursos do RPPS:	1,62%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

Aplicação:	14			
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
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>148.867,43</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6956120000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>252.421,40</b>
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	495.339.944,64			
% dos Recursos do RPPS:	0,12%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

Aplicação:	15			
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>1,2764390000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>382.931,70</b>
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	251.021.326,08			
% dos Recursos do RPPS:	0,19%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

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 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>1,3233430000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>397.002,90</b>
Índice de Referência:	IMA - B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	186.806.672,87				
% dos Recursos do RPPS:	0,19%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	17				
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>4,871853402</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>46.109,00</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.009.699.793,35				
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

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:	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>2,368637000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>333,05</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.510.460.841,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% 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 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>2,368637124</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>12.747,73</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.510.460.841,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,000%

Aplicação:	20				
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>1,917901000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>8.970,46</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.204.289.249,54				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% 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 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>1,917901000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>27,82</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.204.289.249,54				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	22				
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>1,117441570</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>30.836.527,79</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	75.778.558,60				
% dos Recursos do RPPS:	14,99%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	40,69%

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:	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>1,067162880</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>5.176.951,72</b>
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.415.266,82				
% dos Recursos do RPPS:	2,52%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	61,52%

Aplicação:	24		v		
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>1,096759340</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>22.753.387,44</b>
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	87.516.539,18				
% dos Recursos do RPPS:	11,06%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	26,00%

Aplicação:	25				
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>1,078699050</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>8.452.586,28</b>
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	64.664.004,65				
% dos Recursos do RPPS:	4,11%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	13,07%

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 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>1,065127510</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>25.821.465,02</b>

Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	109.620.844,31			
% dos Recursos do RPPS:	12,55%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,56%

Aplicação:	27	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento:	Renda variável			
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>2.020.481,494455</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,306404000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>2.639.565,11</b>
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	302.060.841,06			
% dos Recursos do RPPS:	1,28%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,87%

Aplicação:	28	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento:	Renda variável			
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>1.493.429,181141</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,380336000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>3.554.863,24</b>
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	164.475.034,35			
% dos Recursos do RPPS:	1,73%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,16%

Aplicação:	29	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, II "A"	
Segmento:	Renda variável			
Instituição Financeira:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS			CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>3.525.235,397594</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,435383000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>5.060.062,96</b>
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	456.334.337,71			
% dos Recursos do RPPS:	2,46%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,11%

Aplicação:	30	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento:	Renda Fixa			
Instituição Financeira:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			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
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>6.657.948,446078</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,265473000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>15.083.402,44</b>
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	15.543.447.913,07			
% dos Recursos do RPPS:	7,33%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

Aplicação:	31	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III	
Segmento:	Renda variável			
Instituição Financeira:	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP			CNPJ do Fundo: 03.737.188/0001-43
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>762.785,408555</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>6,606074200</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>5.039.017,01</b>
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	444.058.554,00			
% dos Recursos do RPPS:	2,45%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,13%

Aplicação:	32	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, II "a"	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	10.418.335/0001-88
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			<b>Valor Total Atual:</b>	<b>3.026.813,85</b>
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,170988588</b>		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.394.209,930593</b>			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b>	<b>1,193%</b>
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	253.764.947,66				
% dos Recursos do RPPS:	1,47%				

CUSTODIA	Saldo	Porcentagem
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 109.543.215,29	53,26%
DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 3.095.001,91	1,50%
TERRA NOVA	R\$ 93.040.918,25	45,24%

Aplicações	
Fundo	Saldo
Financeiro	R\$ 928.735,01
Previdenciario	R\$ 204.750.400,45

Segmento	Saldo
Disponibilidade Financeira:	R\$ 15.552,27
Total de Aplicação:	R\$ 205.679.135,45

**Total Geral: 205.694.687,72**

