



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Suzano / SP	CNPJ:	46.523.056/0001-21
Endereço:	Rua Baruel, 501	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	08675-000
Telefone:	(011) 4745-2238	Fax:	(011) 4745-2928
		E-mail:	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PAULO FUMIO TOKUZUMI	CPF:	683.168.798-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	CNPJ:	16.837.343/0001-45
Endereço:	RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 100	Complemento:	
Bairro:	VILA ADELINA	CEP:	86753-50
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	
		E-mail:	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	CPF:	067.054.298-95
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	
		Data Início de Gestão:	02/07/2012
		E-mail:	ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	JOÃO RAMOS JUNIOR	CPF:	683.106.418-34
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	(011) 4742-1436
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	ipms.beneficios@suzano.sp.gov.br
		Data Início de Gestão:	01/07/2014
		Validade Certificação:	06/05/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ONEZIMO SOARES RIBEIRO	CPF:	086.052.278-42
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	
Data de envio:	05/10/2016	E-mail:	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**Exercício:** 2016 **Bimestre:** JUL/AGO**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:** Disponibilidades Financeiras**Saldo:** 18.600,03**Aplicação Nº:** 002**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"**Data da Posição Atual:** 31/08/2016**Instituição Financeira:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04**Fundo:** CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**CNPJ do Fundo:** 10.740.670/0001-06**Quantidade de Cotas:** 2.107.367,5985432290**Valor Atual da Cota:** 1,9132720000**Valor Total Atual:** 4.031.967,42**Índice de Referência:** IMA**Patrimônio Líquido do Fundo:** 10.136.234.610,70**% dos Recursos do RPPS:** 2,74 %**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,04 %**Aplicação Nº:** 003**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"**Data da Posição Atual:** 31/08/2016**Instituição Financeira:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04**Fundo:** CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**CNPJ do Fundo:** 10.740.658/0001-93**Quantidade de Cotas:** 2.023.548,9178796710**Valor Atual da Cota:** 2,1520250000**Valor Total Atual:** 4.354.727,86**Índice de Referência:** IMA**Patrimônio Líquido do Fundo:** 5.226.399.198,11**% dos Recursos do RPPS:** 2,96 %**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,08 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 5.383.191,7578605730	Valor Atual da Cota: 2,0785380000		Valor Total Atual: 11.189.168,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.831.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 7,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1229990000		Valor Total Atual: 2.245.998,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78			
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 10.400.926,2915254410	Valor Atual da Cota: 1,5687070000		Valor Total Atual: 16.316.005,88
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			
% dos Recursos do RPPS: 11,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 295.190,7633815080	Valor Atual da Cota: 3,3773486290		Valor Total Atual: 996.962,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.931.021,21			
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.468.531/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.830.602,0415875850	Valor Atual da Cota: 1,1464166500	Valor Total Atual: 5.537.882,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.146.854,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,83 %
% dos Recursos do RPPS: 3,76 %		
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Quantidade de Cotas: 2.623.957,0562952510	Valor Atual da Cota: 1,3285952000	Valor Total Atual: 3.486.176,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.363.711,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,08 %
% dos Recursos do RPPS: 2,37 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 9.012.449,7721434630	Valor Atual da Cota: 1,4147279000	Valor Total Atual: 12.750.164,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 459.314.243,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,78 %
% dos Recursos do RPPS: 8,66 %		
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 526.265,3281027580	Valor Atual da Cota: 13,2836890000	Valor Total Atual: 6.990.744,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.784.036/0001-20
Quantidade de Cotas: 2.098.412,9968500000	Valor Atual da Cota: 1,1849416600	Valor Total Atual: 2.486.496,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.856.173,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 3.917.406,1762431300	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 11.098.838,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 7,54 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 9.041.607,5627288440	Valor Atual da Cota: 3,0651370000	Valor Total Atual: 27.713.765,88
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.244.004.211,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,24 %
% dos Recursos do RPPS: 18,82 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 1.145,9821308190	Valor Atual da Cota: 1.803,8389468800
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.004.624,78	Valor Total Atual: 2.067.167,20
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Taxa de Performance: 25,00	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	CNPJ do Fundo: 23.431.871/0001-65
Quantidade de Cotas: 1.932,0019190200	Valor Atual da Cota: 1.055,2751085200
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.704.299,39	Valor Total Atual: 2.038.793,53
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,10 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MÉDIO	Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: CM CAPITAL MARKETS DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19
Fundo: GBX PRIME I FIDC	CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 1.321,8846590331	Valor Atual da Cota: 9.217,1173454400
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.534.635,33	Valor Total Atual: 12.183.966,02
% dos Recursos do RPPS: 8,28 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,04 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating

Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: GRADUAL ASSET AMANGEMENT Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Quantidade de Cotas: 2.320.000,8776683850 Patrimônio Líquido do Fundo: 200.449.388,87 % dos Recursos do RPPS: 1,62 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1,0268103400 Agência de Risco: Austin	CNPJ da Instituição Financeira: 04.917.294/0001-71 CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80 Valor Total Atual: 2.382.200,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 771,9692900090 Patrimônio Líquido do Fundo: 82.283.750,66 % dos Recursos do RPPS: 1,12 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2.135,9873913900	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06 Valor Total Atual: 1.648.916,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS Fundo: TOTAL MIX FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 871.310,1033471260 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.438.121,04 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9829523000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.182.416/0001-45 Valor Total Atual: 856.456,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,07 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 418.324,4979438500 Patrimônio Líquido do Fundo: 56.547.503,57 % dos Recursos do RPPS: 0,64 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,2381017000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29 Valor Total Atual: 936.252,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 575.135,9649141610	Valor Atual da Cota: 1,9129677800	Valor Total Atual: 1.100.216,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.094.142,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,84 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 09.412.687/0001-47
Quantidade de Cotas: 1.292.781,5205477590	Valor Atual da Cota: 2,9029925400	Valor Total Atual: 3.752.935,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.703.734,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
% dos Recursos do RPPS: 2,55 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BEM DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 604.426,3597651340	Valor Atual da Cota: 1,7715302000	Valor Total Atual: 1.070.759,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.207.031,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,94 %
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: W7 FIP		CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.990.198,7008418640	Valor Atual da Cota: 0,9693970000	Valor Total Atual: 1.929.292,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.114.284,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		

Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 2.301.208,2562291300	Valor Atual da Cota: 1,8635873300	Valor Total Atual: 4.288.502,55	
Patrimônio Líquido do Fundo: 342.271.749,20			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
% dos Recursos do RPPS: 2,91 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: SIA CORPORATE FII SAIC11B		CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74	
Quantidade de Cotas: 9.747,0000000000	Valor Atual da Cota: 80,3050739400	Valor Total Atual: 782.733,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.815.376,42			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			
Aplicação Nº: 028	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: ÁTICO RENDA FII - ATCR11		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Quantidade de Cotas: 31.196,0754260000	Valor Atual da Cota: 95,2739080000	Valor Total Atual: 2.972.172,02	
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.500.714,46			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 147.209.264,85	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 18.600,03	Total Geral: 147.227.864,88	