



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	Data Início de Gestão:	
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:		E-mail:	ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	JOÃO RAMOS JUNIOR	CPF:	683.106.418-34	Data Início de Gestão:	01/07/2014
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	(011) 4742-1436	E-mail:	ipms.beneficios@suzano.sp.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			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:	24/01/2017	E-mail:	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: NOV/DEZ	
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 N°: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2.107.367,5991404260		Valor Atual da Cota: 1,9972680000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 4.208.977,87	
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14			
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação N°: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 7.784.156,8194613790		Valor Atual da Cota: 2,1545030000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 16.770.989,22	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27			
% dos Recursos do RPPS: 10,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	
Aplicação N°: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: LEME IMA-B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.784.036/0001-20	
Quantidade de Cotas: 2.098.412,9829495670		Valor Atual da Cota: 1,0176380900	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 2.135.424,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.051.383,66			
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		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: 9.013.496,5593221230		Valor Atual da Cota: 1,4647259000	Valor Total Atual: 13.202.301,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.311.711,61			
% dos Recursos do RPPS: 8,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,38 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 3.913.384,8778500330		Valor Atual da Cota: 3,1980770000	Valor Total Atual: 12.515.306,17
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.865.446.621,60			
% dos Recursos do RPPS: 7,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %	
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 3.917.406,1780594760		Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 11.584.960,96
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68			
% dos Recursos do RPPS: 7,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80	
Quantidade de Cotas: 2.511.239,6247114830		Valor Atual da Cota: 0,7282930000	Valor Total Atual: 1.828.918,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.174.072,57			
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Austin	

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS Fundo: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 1.145,9821350310 Patrimônio Líquido do Fundo: 147.572.458,60 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.684,7414990000 Agência de Risco: SR rating	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66 Valor Total Atual: 1.930.683,66 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BEM DTVM S.A Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 604.426,3556064930 Patrimônio Líquido do Fundo: 28.535.837,35 % dos Recursos do RPPS: 0,71 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,9130275000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 1.156.284,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,05 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Fundo: MULTINVEST FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 575.135,9648898580 Patrimônio Líquido do Fundo: 17.252.990,64 % dos Recursos do RPPS: 0,70 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,9951842000	CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42 CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99 Valor Total Atual: 1.147.502,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,65 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Fundo: TOTAL MIX FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 871.310,1057481960 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.669.281,75 % dos Recursos do RPPS: 0,54 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0041968000	CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42 CNPJ do Fundo: 15.182.416/0001-45 Valor Total Atual: 874.966,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,09 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BEM DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 418.324,4970433760	Valor Atual da Cota: 2,3598705000	Valor Total Atual: 987.191,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.173.044,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		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: 2.301.208,2512077780	Valor Atual da Cota: 1,8540970500	Valor Total Atual: 4.266.663,43
Patrimônio Líquido do Fundo: 340.528.737,62		
% dos Recursos do RPPS: 2,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Quantidade de Cotas: 31.196,0754256400	Valor Atual da Cota: 95,1395613300	Valor Total Atual: 2.967.980,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.375.918,32		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 771,9692910450	Valor Atual da Cota: 2.201,3008674200	Valor Total Atual: 1.699.336,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.407.084,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19	
Fundo: GGR PRIME I FIDC		CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92	
Quantidade de Cotas: 9.217,1173454400		Valor Atual da Cota: 1.366,9317291400	Valor Total Atual: 12.599.170,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.125.466,58			
% dos Recursos do RPPS: 7,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,56 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 13.533.740,7167214080		Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 21.995.495,56
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99			
% dos Recursos do RPPS: 13,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FDERAL		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: 1,1626430000	Valor Total Atual: 2.325.286,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.198.535,12			
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 02.671.743/0001-19	
Fundo: GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 20.468.531/0001-10	
Quantidade de Cotas: 4.830.601,8725259420		Valor Atual da Cota: 1,1890890000	Valor Total Atual: 5.744.015,55
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.800.481,29			
% dos Recursos do RPPS: 3,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,02 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: PLANNER CV S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: W7 FIP		CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.025.514,6868795700	Valor Atual da Cota: 1,1229497400	Valor Total Atual: 3.397.500,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.480.998,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.292.781,5232603200	Valor Atual da Cota: 3,0260853900	Valor Total Atual: 3.912.067,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.142.274,36		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,55 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: SIA CORPORATE FII		CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74
Quantidade de Cotas: 9.747,0000000000	Valor Atual da Cota: 69,2427361400	Valor Total Atual: 674.908,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.999.109,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 526.265,3076679900	Valor Atual da Cota: 13,7650009880	Valor Total Atual: 7.244.042,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10		
% dos Recursos do RPPS: 4,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		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: 2.623.957,0562234230	Valor Atual da Cota: 1,3715049000	Valor Total Atual: 3.598.769,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.742.188,43		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,11 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 8.412.386,0822299900	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 18.819.685,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 11,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 1.274.472,6587775070	Valor Atual da Cota: 3,5117513500	Valor Total Atual: 4.475.631,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.109.454.048,62		
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: TRX CORPORATIVO I FIDC SENIOR		CNPJ do Fundo: 23.431.871/0001-65
Quantidade de Cotas: 1.932,0019259970	Valor Atual da Cota: 586,7660092600	Valor Total Atual: 1.133.633,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.637.062,72		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,10 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	

Aplicação N°: 028			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	163.197.695,28	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	163.197.695,28