



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG	CNPJ: 18.428.839/0001-90
Endereço: Av Dom Luiz Maria Santana 141	Complemento:
Bairro: Merces	CEP: 38060-080
Telefone: (034) 3318-2000	Fax: (034) 3318-2000
	E-mail: uberaba@uberaba.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Paulo Piau Nogueira	CPF: 166.943.686-15
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeitopaulopiau@uberaba.mg.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPSERV Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de Uberaba	CNPJ: 04.793.484/0001-24
Endereço: Rua Sao Sebastiao 91	Complemento: casa
Bairro: Centro	CEP: 38010-430
Telefone: (034) 3318-6900	Fax: (034) 3318-6903
	E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Ney Corrêa Filho	CPF: 517.392.916-20	Data Início de Gestão: 09/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (034) 3318-6906	Fax: (034) 3318-6903	E-mail: ney.filho@ipserv.uberaba.mg.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: João Batista Paranhos Junior	CPF: 947.823.266-53	Data Início de Gestão: 22/11/2013
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro	
Telefone: (034) 3318-6900	Fax: (034) 3318-6903	E-mail: joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 29/07/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Rose Beatriz Matos	CPF: 628.218.066-04
Telefone: (034) 3318-6900	Fax: (034) 3318-6915
	E-mail: rosebmatos@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV
 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: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"		
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II BVA		CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90	
Quantidade de Cotas: 284,7600000000	Valor Atual da Cota: 39,1314420000	Valor Total Atual: 11.143,07	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.361.933,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poor's		
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64	
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8703050000	Valor Total Atual: 2.805.457,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.380.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 6.058.388,4500000000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 10.849.998,17	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 4,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF CRÉDITO PRIVADO IPCA I		CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7826318830	Valor Total Atual: 1.247.842,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.132.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA VALOR SMALLCAP AÇÕES RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 1.004.436,6005000000	Valor Atual da Cota: 1,0087070000	Valor Total Atual: 1.013.182,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.303.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.056.189,2700000000	Valor Atual da Cota: 1,0054230000	Valor Total Atual: 1.061.916,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.864.801,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 15.389.937,7100000000	Valor Atual da Cota: 1,6271020000	Valor Total Atual: 25.040.998,43
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 11,22 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 890,5508786000	Valor Total Atual: 1.781.101,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.329.445,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL REF DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 3.986.761,1900000000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 10.554.790,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.380.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% dos Recursos do RPPS: 4,73 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2016010000	Valor Total Atual: 18.024.015,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
% dos Recursos do RPPS: 8,08 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 95.486,6700000000	Valor Atual da Cota: 21,3392640000	Valor Total Atual: 2.037.615,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.859.359.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: bancoitaucaud		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: itau renda fixa ima b ativo		CNPJ do Fundo: 05.073.656/0001-58
Quantidade de Cotas: 380.718,8100000000	Valor Atual da Cota: 5,7271200000	Valor Total Atual: 2.180.422,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.569.828,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,49 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.260.841,0600000000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 8.325.440,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.468.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF -M 1+ TP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 24.333,0600000000	Valor Atual da Cota: 1,3131120000	Valor Total Atual: 31.952,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.944.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RECEBIVÉIS IMOBILIARIOS FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93
Quantidade de Cotas: 30.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 104,5591620000	Valor Total Atual: 3.136.774,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.218.733,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTMV S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 7.897.889,7400000000	Valor Atual da Cota: 1,8753730000	Valor Total Atual: 14.811.489,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 III TP RF		CNPJ do Fundo: 20.136.762/0001-27
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0855200000	Valor Total Atual: 21.710.400,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.456.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 9,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,52 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1396130000	Valor Total Atual: 1.709.419,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.673.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0875970000	Valor Total Atual: 10.875.970,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.041.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I TP		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 30.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0764120000	Valor Total Atual: 32.292.360,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 14,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 926.686,7100000000	Valor Atual da Cota: 1,1562867160	Valor Total Atual: 1.071.515,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: bb gestão de recursos dtvm s/a		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: bb prev ima b 5 tp		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 981.176,3400000000	Valor Atual da Cota: 12,4788910000	Valor Total Atual: 12.243.992,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.006.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0405720000	Valor Total Atual: 15.608.580,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI BRASIL 2016 V TPRF		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0616380000	Valor Total Atual: 10.616.380,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.988.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 34.537,1600000000	Valor Atual da Cota: 1,3766380000	Valor Total Atual: 47.545,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.406.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		
Número da Lei de Vinculação: 190	Data de Vigência da Lei: 27/11/2000	
Discriminação: Predio comercial localizado em avenida central da cidade com bom estado de conservação.		
Localização: av leopoldino de oliveira		
Valor: 761.088,48		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV IMA B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 3.178.153,2500000000	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 10.524.057,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.233.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: IPSERV		CNPJ da Instituição Financeira: 04.793.484/0001-24	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 2.391.563,4732680000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 3.526.324,47	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.622.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.748,53			
Total de Aplicações no Bimestre: 223.901.773,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.748,53	Total Geral: 223.904.522,49	