



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado do Espírito Santo / ES
Endereço: Praça João Clímaco
Bairro: Centro
Telefone: (027) 3636-1005
Fax: (027) 3636-1036
CNPJ: 27.080.530/0001-43
Complemento: s/n
CEP: 29015-110
E-mail: gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: José Renato Casagrande
Cargo: Governador
E-mail: mbevilacqua@seg.es.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Governador do Estado
Data Início de Gestão: 01/01/2019

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345
Bairro: Santa Lúcia
Telefone: (027) 3636-4180
Fax: (027) 3636-4182
CNPJ: 29.986.312/0001-06
Complemento: Ed. Center Pax
CEP: 29056-083
E-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Jose Elias do Nascimento Marçal
Cargo: **Complemento do Cargo:**
Telefone: **Fax:** (027) 3636-4180
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2019
E-mail:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Gilberto de Souza Tulli
Cargo: Diretor
Entidade Certificadora: AMBIMA
Telefone: **Fax:**
Complemento do Cargo: Diretor de Investimentos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/06/2010
E-mail:
Validade Certificação: 10/05/2013

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Gilberto de Souza Tulli
Telefone: **Fax:**
Data de envio: 10/11/2011
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 **Bimestre:** SET/OUT
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	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,22	
Data de Emissão: 14/01/2009	Data de Vencimento: 15/08/2014	
Quantidade 17.000		
P.U. de Compra: 1.972,3474890000	Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
P.U. Atual: 2.082,3615258000	Valor Total Atual: 35.400.145,94	
Nº da Nota de Negociação: 503008		
Instituição Custodiante: SELIC		

Aplicação Nº: 002	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,15	
Data de Emissão: 10/11/2010	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Quantidade 10.000		
P.U. de Compra: 1.972,7813490000	Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
P.U. Atual: 2.082,3615258000	Valor Total Atual: 20.823.615,26	
Nº da Nota de Negociação: 503022		
Instituição Custodiante: SELIC		

Aplicação Nº: 003 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 14/01/2009 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.980,6338260000 P.U. Atual: 2.082,3615258000 Nº da Nota de Negociação: 503037 Instituição Custodiante: SELIC	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,05 Data de Vencimento: 15/08/2020 Valor Total de Compra: 19.806.338,26 Valor Total Atual: 20.823.615,26
Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 14/01/2009 Quantidade: 3.000 P.U. de Compra: 1.985,1211350000 P.U. Atual: 2.082,3615258000 Nº da Nota de Negociação: 175134 Instituição Custodiante: SELIC	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,63 Data de Vencimento: 15/08/2014 Valor Total de Compra: 5.955.363,40 Valor Total Atual: 6.247.084,58
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/10/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.971,5517150000 P.U. Atual: 2.082,3615258000 Nº da Nota de Negociação: 175133 Instituição Custodiante: SELIC	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,58 Data de Vencimento: 15/08/2016 Valor Total de Compra: 19.715.517,15 Valor Total Atual: 20.823.615,26

Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP			CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 5.124.700,8038844600		Valor Atual da Cota: 9,6599173580	Valor Total Atual: 49.504.186,25
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 342.576.781,41			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 9,90 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,45 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF			CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 10.911.891,2976602000		Valor Atual da Cota: 1,3859836345	Valor Total Atual: 15.123.702,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.609.743,00			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,41 %
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Comercial 17 LP FIC FI RF			CNPJ do Fundo: 04.857.834/0001-79
Quantidade de Cotas: 115.145,8354679790		Valor Atual da Cota: 2,9108760090	Valor Total Atual: 335.175,25
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 503.761.262,31			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS Liquidez RF FIC			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 15.299.238,2563511000		Valor Atual da Cota: 1,2349879140	Valor Total Atual: 18.894.374,34
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.759.614.580,59			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS Atuarial Conservador FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 49.455.466,9175354000	Valor Atual da Cota: 2,2292372660	Valor Total Atual: 110.247.969,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.396.988.179,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 22,04 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 73.574.192,6570915000	Valor Atual da Cota: 1,2598550000	Valor Total Atual: 92.692.814,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.600.069.926,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 18,53 %		
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.391.333,7811006000	Valor Atual da Cota: 1,3265820000	Valor Total Atual: 7.152.046,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.689.264.822,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,43 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 23.622.420,6518942000	Valor Atual da Cota: 1,1736260000	Valor Total Atual: 27.723.887,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.244.962.912,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,23 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,54 %		

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.753/0001-88
Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1673680000	Valor Total Atual: 14.592.100,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.862.283,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,92 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1546260000	Valor Total Atual: 3.463.878,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.827.077,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,69 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 2.126.260,3264508100	Valor Atual da Cota: 1,0600120700	Valor Total Atual: 2.253.861,61
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.708.107,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,45 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 2.743.810,8497308800	Valor Atual da Cota: 1,1261847260	Valor Total Atual: 3.090.037,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.362.653,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,62 %		

Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2011	Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IDKA2 FI	Quantidade de Cotas: 5.658.598,8264449600	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDKA	Valor Atual da Cota: 1,0910204910	Valor Total Atual: 6.173.647,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 350.868.474,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 019	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES		
Valor: 969.000,00		
Aplicação Nº: 020	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		
Valor: 400.725,69		
Aplicação Nº: 021	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.		
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES		
Valor: 173.000,00		
Aplicação Nº: 022	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES		
Valor: 60.000,00		

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES		Valor: 606.121,24	
Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		Valor: 686.397,89	
Aplicação Nº: 025		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Valor Total: 7.631,55	
CNPJ: 02.558.134/0001-58			
Quantidade: 243,00			
Aplicação Nº: 026		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Valor Total: 980,91	
CNPJ: 33.000.118/0001-79			
Quantidade: 18,00			
Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86	
Quantidade de Cotas: 2.850.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0841080000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.895.921,25		Valor Total Atual: 3.089.707,80	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0499728000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.563.309,92		Valor Total Atual: 5.249.864,00	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %	

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Institucional RF		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10	
Quantidade de Cotas: 8.530.200,8451381400	Valor Atual da Cota: 3,0902855441	Valor Total Atual: 26.360.756,36	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.712.834,72			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,93 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69	
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0052500000	Valor Total Atual: 10.052.500,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.307.736,25			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
Aplicação Nº: 031			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 5.821,86			
Total de Aplicações no Bimestre: 503.022.442,84	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.821,86	Total Geral: 503.028.264,70	