



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	José Renato Casagrande	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	mbevilacqua@seg.es.gov.br	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	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	30/09/2011	E-mail:	
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2011		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: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 14/01/2009		Taxa de Juros: 6,22	
Quantidade 17.000		Data de Vencimento: 15/08/2014	
P.U. de Compra: 1.972,3474890000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
P.U. Atual: 2.063,0373370000		Valor Total Atual: 35.071.634,73	
Nº da Nota de Negociação: 503008			
Instituição Custodiante: SELIC			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 10/11/2010		Taxa de Juros: 6,15	
Quantidade 10.000		Data de Vencimento: 15/08/2016	
P.U. de Compra: 1.972,7813490000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
P.U. Atual: 2.063,0373370000		Valor Total Atual: 20.630.373,37	
Nº da Nota de Negociação: 503022			
Instituição Custodiante: SELIC			

Aplicação Nº: 003		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: 6,05		
Data de Emissão: 14/01/2009		Data de Vencimento: 15/08/2020		
Quantidade 10.000				
P.U. de Compra: 1.980,6338260000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26		
P.U. Atual: 2.063,0373370000		Valor Total Atual: 20.630.373,37		
Nº da Nota de Negociação: 503037				
Instituição Custodiante: SELIC				
Aplicação Nº: 004		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: 6,63		
Data de Emissão: 14/01/2009		Data de Vencimento: 15/08/2014		
Quantidade 3.000				
P.U. de Compra: 1.985,1211350000		Valor Total de Compra: 5.955.363,40		
P.U. Atual: 2.063,0373370000		Valor Total Atual: 6.189.112,01		
Nº da Nota de Negociação: 175134				
Instituição Custodiante: SELIC				
Aplicação Nº: 005		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: 6,58		
Data de Emissão: 11/10/2010		Data de Vencimento: 15/08/2016		
Quantidade 10.000				
P.U. de Compra: 1.971,5517150000		Valor Total de Compra: 19.715.517,15		
P.U. Atual: 2.063,0373370000		Valor Total Atual: 20.630.373,37		
Nº da Nota de Negociação: 175133				
Instituição Custodiante: SELIC				

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Invest Money RF			CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 30.025,1752772105	Valor Atual da Cota: 10,1542614551		Valor Total Atual: 304.883,48
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.898.879,48			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,82 %
Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 2.674.303,7960926500	Valor Atual da Cota: 9,4953497606		Valor Total Atual: 25.393.449,91
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 321.243.440,34			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,66 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,90 %
Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Previdenciário RF			CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 10.886.998,0717527000	Valor Atual da Cota: 1,3567992235		Valor Total Atual: 14.771.470,53
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.884.609,30			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,26 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 61.829,3221143658	Valor Atual da Cota: 2,8598524770		Valor Total Atual: 176.822,74
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 528.803.756,20			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 15.299.238,2578788000		Valor Atual da Cota: 1,2099670930	Valor Total Atual: 18.511.574,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.796.384.158,04			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %	
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 47.875.547,2436175000		Valor Atual da Cota: 2,1813904480	Valor Total Atual: 104.435.261,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.066.465.096,85			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 23,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %	
Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 71.560.720,1448700000		Valor Atual da Cota: 1,2342100000	Valor Total Atual: 88.320.956,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.018.117.514,83			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 19,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 3.873.911,8785582300		Valor Atual da Cota: 1,2973460000	Valor Total Atual: 5.025.804,08
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.548.666.008,92			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 20.185.755,5488493000		Valor Atual da Cota: 1,1498330000	Valor Total Atual: 23.210.247,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.348.587.557,61			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 1,1023250000	Valor Total Atual: 13.779.062,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.415.462,60			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 1,0892490000	Valor Total Atual: 3.267.747,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.496.182,32			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 2.403.670,8662809300		Valor Atual da Cota: 1,0407425680	Valor Total Atual: 2.501.602,59
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.887.098,52			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,73 %	

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2011		
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: 951.736,0009532120	Valor Atual da Cota: 1,1063727220	Valor Total Atual: 1.052.974,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 324.735.425,23		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IDkA2 FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.903.378,9040129100	Valor Atual da Cota: 1,0654959970	Valor Total Atual: 3.093.538,60
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.109.475,80		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: Terreno - 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: 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: 021	Tipo de Ativo: Terreno - 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: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES		
Valor: 400.725,69		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: Terreno - 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: 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: 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 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: 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 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: 025		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: 026		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: 027		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Valor Total: 980,91	
CNPJ: 33.000.118/0001-79			
Quantidade: 18,00			
Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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 Total Atual: 2.892.958,05	
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.336.520,41			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRCAP PROTEG MULTI		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Total Atual: 5.108.394,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.206.673,96			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %	
Aplicação Nº: 030			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 233,47			
Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 11.058.290,9672841000		Valor Total Atual: 33.464.917,11	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.483.897,38			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 7,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,49 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 451.367.390,53		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 233,47	
		Total Geral: 451.367.624,00	