



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Macaé / RJ	CNPJ:	29.115.474/0001-60
Endereço:	Av. Presidente Feliciano Sodre	Complemento:	534
Bairro:	Centro	CEP:	27913-080
Telefone:	(022) 2791-9008	Fax:	
		E-mail:	gabinete@macae.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Aluizio dos Santos Junior	CPF:	001.042.297-80
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@macae.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae	CNPJ:	03.567.964/0001-04
Endereço:	Rua Visconde de Quissama	Complemento:	787
Bairro:	Centro	CEP:	27910-020
Telefone:	(022) 2759-2309	Fax:	
		E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Rodolfo Tanus Madeira	CPF:	490.539.307-87
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(022) 2759-2309	Fax:	
		E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com
		Data Início de Gestão:	01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF:	744.178.787-49
Cargo:	Administrador	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(022) 2796-1217	Fax:	
Entidade Certificadora:	CPA-20 ANBIMA	E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com
		Data Início de Gestão:	10/08/2009
		Validade Certificação:	19/08/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF:	744.178.787-49
Telefone:	(022) 2796-1217	Fax:	
		E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

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

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BR TRUST DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42

Fundo: FIDC MULTISSETORIAL ITALIA

CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28

Quantidade de Cotas: 9.579,8545600000

Valor Atual da Cota: 97,7454708000

Valor Total Atual: 936.387,39

Patrimônio Líquido do Fundo: 25.693.351,23

% dos Recursos do RPPS: 0,05 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brCCC(sf)

Agência de Risco: Standard & Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO FI RF IMA GERAL

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 34.213.059,1061400000

Valor Atual da Cota: 2,9468456000

Valor Total Atual: 100.820.602,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 660.719.049,84

% dos Recursos do RPPS: 5,17 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,26 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 149.411,4617200000

Valor Atual da Cota: 21,1031210000

Valor Total Atual: 3.153.048,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 128.317.889,55

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 4.344.986,5895900000	Valor Atual da Cota: 23,1525950000	Valor Total Atual: 100.597.714,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 566.025.738,43		
% dos Recursos do RPPS: 5,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,77 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 437.560,7267700000	Valor Atual da Cota: 23,1525950000	Valor Total Atual: 10.130.666,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 566.025.738,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,7314470000	Valor Total Atual: 15.464.607,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 516.352.020,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 17.461.856,9470220000	Valor Atual da Cota: 3,9860180800	Valor Total Atual: 69.603.277,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90		
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,97 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 7.836.468,6560210000	Valor Atual da Cota: 3,9860180800	Valor Total Atual: 31.236.305,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.283.713,8462730000	Valor Atual da Cota: 3,9860180800	Valor Total Atual: 9.102.924,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 25.802.397,1330240000	Valor Atual da Cota: 3,4550291010	Valor Total Atual: 89.148.032,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.192.314.678,44		
% dos Recursos do RPPS: 4,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 900.762,2398970000	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	Valor Total Atual: 3.511.497,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 4.686.437,7697620000	Valor Atual da Cota: 13,5283380170	Valor Total Atual: 63.399.714,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,84 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 55.562.965,8383850000	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 113.612.383,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 5,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF TP VIII FI		CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 79.969.029,9939090000	Valor Atual da Cota: 1,3528782570	Valor Total Atual: 108.188.361,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 667.881.490,72		
% dos Recursos do RPPS: 5,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 54.133.108,4770350000	Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 96.199.045,43
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		
% dos Recursos do RPPS: 4,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,84 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 196.787,3422000000	Valor Atual da Cota: 1,6966469810	Valor Total Atual: 333.878,65
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 33.869.548,0787200000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 71.709.182,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 150.496.876,8977500000	Valor Atual da Cota: 1,5964000000	Valor Total Atual: 240.253.214,28
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00		
% dos Recursos do RPPS: 12,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.016.602,3638790000	Valor Atual da Cota: 2,3488810000	Valor Total Atual: 2.387.877,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.330.485,6588670000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 4.553.626,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 77,8280310000	Valor Atual da Cota: 1,4964550000	Valor Total Atual: 116,47
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.584.260,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 180.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2625060000	Valor Total Atual: 227.251.080,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.894.915,50		
% dos Recursos do RPPS: 11,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 189.971.515,7863540000	Valor Atual da Cota: 1,1426160000	Valor Total Atual: 217.064.493,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21		
% dos Recursos do RPPS: 11,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,91 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92
Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2390770000	Valor Total Atual: 30.976.925,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.907.653,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 80.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1136980000	Valor Total Atual: 89.095.840,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 612.614.326,29		
% dos Recursos do RPPS: 4,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,54 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.117/0001-84
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2549280000	Valor Total Atual: 12.549.280,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.876.544,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 110.658.109,2971690000	Valor Atual da Cota: 1,1846150000	Valor Total Atual: 131.087.256,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 775.206.750,87		
% dos Recursos do RPPS: 6,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,91 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID. RF TP XII FI		CNPJ do Fundo: 25.069.955/0001-26	
Quantidade de Cotas: 104.008.141,8205690000	Valor Atual da Cota: 1,0314765320	Valor Total Atual: 107.281.957,42	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 867.614.924,87			
% dos Recursos do RPPS: 5,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,37 %	
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 3.881,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.949.649.299,10	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.881,00	Total Geral: 1.949.653.180,10	