



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Dourados / MS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, 1700
Bairro: PQ DOS JEQUITIBÁS
Telefone: (067) 3411-7105
Fax:
CNPJ: 03.155.926/0001-44
Complemento:
CEP: 79839-900
E-mail: sec.joaoazambuja@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: João Azambuja
Cargo: Secretário
E-mail: sec.joazambuja@hotmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Administração
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados
Endereço: Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215 - D
Bairro: Centro
Telefone: (067) 3427-4040
Fax:
CNPJ: 08.797.960/0001-36
Complemento:
CEP: 79800-023
E-mail: presidencia@previd.ms.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Antônio Marcos Marques
Cargo: Presidente
Telefone: (067) 3427-4040
Fax:
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@previd.ms.gov.br
Data Início de Gestão: 10/05/2016

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Antônio Marcos Marques
Cargo: Presidente
Telefone: (067) 3427-4040
Fax:
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@previd.ms.gov.br
Data Início de Gestão: 10/05/2016
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 10/07/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz
Telefone: (067) 3427-4040
Fax:
Data de envio: 23/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: financeiro@previd.ms.gov.br

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 14.177.434,7025687340

Valor Atual da Cota: 2,0109520000

Valor Total Atual: 28.510.140,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,25 %

% dos Recursos do RPPS: 11,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 4.069.383,9168400000

Valor Atual da Cota: 2,0109520000

Valor Total Atual: 8.183.335,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %

% dos Recursos do RPPS: 3,38 %

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: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMAB5+ Títulos Públicos FI RF Previdenciário

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 7.353.051,4548668950

Valor Atual da Cota: 1,9935108220

Valor Total Atual: 14.658.387,65

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.479.492.929,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %

% dos Recursos do RPPS: 6,06 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 30.847.180/0001-02
Quantidade de Cotas: 282.013,3322666390	Valor Atual da Cota: 6,5761428550	Valor Total Atual: 1.854.559,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.819.876,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativo Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IRF-M LP		CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20
Quantidade de Cotas: 4.067.180,8342245360	Valor Atual da Cota: 1,9180064000	Valor Total Atual: 7.800.878,87
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,42 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.591.376,56		
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativo Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IMA-B LP		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.355.648,9282343930	Valor Atual da Cota: 2,3375027000	Valor Total Atual: 10.181.341,13
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,92 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.116.978,49		
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.053.742,7310592620	Valor Atual da Cota: 0,9876576600	Valor Total Atual: 1.040.737,08
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.610.446,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: AZ Quest Investimentos		CNPJ da Instituição Financeira: 04.506.394/0001-05
Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 827.108,2605702600	Valor Atual da Cota: 2,8587245500	Valor Total Atual: 2.364.474,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.000.572,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Ações BB Seguridade FI Ações		CNPJ do Fundo: 17.593.934/0001-87
Quantidade de Cotas: 503.118,9049946470	Valor Atual da Cota: 2,1168798060	Valor Total Atual: 1.065.042,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.222.009,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		
Aplicação Nº: 010	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 Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 16.967.784,5981885820	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 33.154.016,07
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 13,70 %		
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: J SAFRA ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 03.017.677/0001-20
Fundo: Safra IMA FIC Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18
Quantidade de Cotas: 13.338,7549275370	Valor Atual da Cota: 219,3075730000	Valor Total Atual: 2.925.289,97
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 321.890.728,93		
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações		CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 2.351.381,3106090120	Valor Atual da Cota: 1,3786110000	Valor Total Atual: 3.241.640,14
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 29.560.504,67		
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,97 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Gradual Investimentos		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Sulinvest FIDC Multisetorial Senior 6		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 9,6921700220	Valor Atual da Cota: 105.304,0678931800	Valor Total Atual: 1.020.624,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.806.499,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,68 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Títulos Públicos IPCA III FI RF Previdenciário		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.722.987,4947221150	Valor Atual da Cota: 1,4649261830	Valor Total Atual: 5.453.901,86
Índice de Referência: IPCA + 6,00% ao ano		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.007.880.820,34		
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
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: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2030 I TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 14.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2532560000	Valor Total Atual: 17.545.584,00
Índice de Referência: IPCA + 6,00% ao ano		
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.724.707,17		
% dos Recursos do RPPS: 7,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,15 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Brasil 2024 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 8.100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2547280000	CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Índice de Referência: IPCA + 6,00% ao ano	Patrimônio Líquido do Fundo: 168.789.292,19		Valor Total Atual: 10.163.296,80
% dos Recursos do RPPS: 4,20 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 %
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: BB Gestão de Recurso DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB TP IPCA II FI RF Previdenciário	Quantidade de Cotas: 973.515,8082331290	Valor Atual da Cota: 1,4737816560	CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 793.834.630,80		Valor Total Atual: 1.434.749,74
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa	Quantidade de Cotas: 606.486,7652030000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		Valor Total Atual: 1.185.038,14
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 019	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: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR	Quantidade de Cotas: 658.921,5423665240	Valor Atual da Cota: 1,6644798500	CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.908.407,70	% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		Valor Total Atual: 1.096.761,63
Taxa de Performance:			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Nível de Risco: brD(sf)		Agência de Risco: LF rating	

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: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 986.458,9495531790	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 2.017.062,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 15.175.045,3464033240	Valor Atual da Cota: 1,9279858730	Valor Total Atual: 29.257.273,05
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,38		
% dos Recursos do RPPS: 12,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
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: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.178.000,7872208330	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	Valor Total Atual: 4.592.273,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
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 Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.181.328,8911068210	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 6.999.712,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.289.059,18		
% dos Recursos do RPPS: 2,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 13.610.247,9895844430	Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 24.186.545,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		
% dos Recursos do RPPS: 9,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
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 Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 497.260,2390160000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 971.616,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 8.417.455,4228939450	Valor Atual da Cota: 1,3405536000	Valor Total Atual: 11.284.050,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.087.160,48		
% dos Recursos do RPPS: 4,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,39 %
Taxa de Performance:		
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: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02
Fundo: DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.672.120/0001-14
Quantidade de Cotas: 6.144.524,5800393720	Valor Atual da Cota: 1,1838115700	Valor Total Atual: 7.273.959,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.733.837,95		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,93 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Infraestrutura FI Ações		CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03	
Quantidade de Cotas: 2.342.637,8842721490	Valor Atual da Cota: 1,0006580000	Valor Total Atual: 2.344.179,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.185.268,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,69 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %			
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 188.746,24			
Total de Aplicações no Bimestre: 241.806.472,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 188.746,24	Total Geral: 241.995.219,03	