



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Alvinópolis / MG	CNPJ:	16.725.392/0001-96
Endereço:	RUA MONSENHOR BICALHO, 201	Complemento:	
Bairro:	SOUZA	CEP:	35950-000
Telefone:	(031) 3855-1100	Fax:	(031) 3855-1100
		E-mail:	pmadm2013@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MILTON AYRES DE FIGUEIREDO	CPF:	056.457.356-68
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pmadm2013@hotmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS	CNPJ:	00.262.940/0001-59
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DOS SANTOS, Nº 02	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	35950-000
Telefone:	(031) 3855-2291	Fax:	
		E-mail:	alviprev@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	ADÃO MÁXIMO TRINDADE	CPF:	680.192.386-20	Data Início de Gestão:	01/01/2011
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(031) 3855-2291	Fax:		E-mail:	alviprev@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA	CPF:	036.934.636-03	Data Início de Gestão:	01/01/2011
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	GESTOR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS		
Telefone:	(031) 3855-2291	Fax:		E-mail:	alviprev@gmail.com
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA	CPF:	036.934.636-03
Telefone:	(031) 3855-2291	Fax:	
Data de envio:	31/10/2014	E-mail:	alviprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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 N°: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: FIDC REMIM SR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 123.221,0600000000		Valor Atual da Cota: 2,0345076900	Valor Total Atual: 250.694,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.204.861,66			
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brA-		Agência de Risco: LF rating	
Aplicação N°: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB DTVM		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: 278.532,7300000000		Valor Atual da Cota: 2,6329329060	Valor Total Atual: 733.357,99
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.491.825.054,37			
% dos Recursos do RPPS: 6,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação N°: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 695.798,7900000000		Valor Atual da Cota: 3,0496092080	Valor Total Atual: 2.121.914,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,64			
% dos Recursos do RPPS: 18,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 305.864,6000000000	Valor Atual da Cota: 2,9723188100	Valor Total Atual: 909.127,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41		
% dos Recursos do RPPS: 7,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 412.580,6400000000	Valor Atual da Cota: 1,5695690000	Valor Total Atual: 647.573,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02		
% dos Recursos do RPPS: 5,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 507.517,5000000000	Valor Atual da Cota: 1,5137900560	Valor Total Atual: 768.274,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,75		
% dos Recursos do RPPS: 6,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IDKA 2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 715.443,6800000000	Valor Atual da Cota: 1,4532841700	Valor Total Atual: 1.039.742,97
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83		
% dos Recursos do RPPS: 9,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: BB DTVM				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF FLUXO				CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 84.849,9500000000		Valor Atual da Cota: 1,3168220000		Valor Total Atual: 111.732,28	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 863.202.684,91					
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: BB DTVM				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: 185.032,2100000000		Valor Atual da Cota: 1,3545010000		Valor Total Atual: 250.626,31	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56					
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP				CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 623.531,8500000000		Valor Atual da Cota: 1,7867040000		Valor Total Atual: 1.114.066,85	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16					
% dos Recursos do RPPS: 9,77 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Taxa de Performance:					

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L				CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 225.693,4800000000		Valor Atual da Cota: 1,6962100000		Valor Total Atual: 382.823,54	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60					
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 260.338,4900000000	Valor Atual da Cota: 1,5959020000	Valor Total Atual: 415.474,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.603.414.687,81		
% dos Recursos do RPPS: 3,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 86.183,8500000000	Valor Atual da Cota: 1,5449210000	Valor Total Atual: 133.147,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.769.129.215,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA XV RF CRED PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.058.879/0001-74
Quantidade de Cotas: 250.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4595190000	Valor Total Atual: 364.879,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.268.005,63		
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA ALIANÇA TP R		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 208.166,0300000000	Valor Atual da Cota: 2,5240910000	Valor Total Atual: 525.430,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 401.977.990,02		
% dos Recursos do RPPS: 4,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: BB DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV. TP IPCA V FI				CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65	
Quantidade de Cotas: 388.739,8500000000		Valor Atual da Cota: 1,0619075040		Valor Total Atual: 412.805,76	
Índice de Referência: IPCA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.743.050,46					
% dos Recursos do RPPS: 3,62 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP				CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06	
Quantidade de Cotas: 179.643,8639440000		Valor Atual da Cota: 1,4806096000		Valor Total Atual: 265.982,43	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.792.327,47					
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAICA BRASIL IRF-M1 TP RF				CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 417.733,6000000000		Valor Atual da Cota: 1,4960030000		Valor Total Atual: 624.930,72	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35					
% dos Recursos do RPPS: 5,48 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 29/08/2014					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP				CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	
Quantidade de Cotas: 279.206,7100000000		Valor Atual da Cota: 1,1991260000		Valor Total Atual: 334.804,03	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 236.468.998,85					
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

Aplicação Nº: 020			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	11.407.389,02	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	11.407.389,02