



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
Telefone: (031) 3855-2291
Fax:
Data de envio: 11/11/2014
CPF: 036.934.636-03
E-mail: alviprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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 – Aberto - Art. 7º, VI

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 2,0053140900

Valor Total Atual: 247.096,93

Patrimônio Líquido do Fundo: 147.204.861,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 2,15 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brA-

Agência de Risco: LF rating

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 265.516,2564910000

Valor Atual da Cota: 2,5943984680

Valor Total Atual: 688.854,97

Índice de Referência: IMA

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.280.271.682,31

% dos Recursos do RPPS: 5,98 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 695.798,7899300000

Valor Atual da Cota: 3,0614109240

Valor Total Atual: 2.130.126,02

Índice de Referência: IMA

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.504.580.955,73

% dos Recursos do RPPS: 18,50 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Data da Posição Atual: 31/10/2014		Valor Total Atual: 854.868,67
Instituição Financeira: BB DTVM	Valor Atual da Cota: 2,9279626070	
Fundo: BB PREVID IMA-B TP		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Quantidade de Cotas: 291.967,0737920000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,49		
% dos Recursos do RPPS: 7,42 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Data da Posição Atual: 31/10/2014		Valor Total Atual: 658.042,79
Instituição Financeira: BB DTVM	Valor Atual da Cota: 1,5949439370	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Quantidade de Cotas: 412.580,5156010000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91		
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Data da Posição Atual: 31/10/2014		Valor Total Atual: 697.907,24
Instituição Financeira: BB DTVM	Valor Atual da Cota: 1,4728623090	
Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Quantidade de Cotas: 473.844,1839550000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 810.045.517,80		
% dos Recursos do RPPS: 6,06 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Data da Posição Atual: 31/10/2014		Valor Total Atual: 1.048.649,82
Instituição Financeira: BB DTVM	Valor Atual da Cota: 1,4657335690	
Fundo: BB PREVID RF IDKA 2		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Quantidade de Cotas: 715.443,6838550000		
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.874,34		
% dos Recursos do RPPS: 9,11 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 39.169,3856190000	Valor Atual da Cota: 1,3397254710	Valor Total Atual: 52.476,22
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% 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: 31/10/2014		
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: 185.032,1611870000	Valor Atual da Cota: 1,3800776770	Valor Total Atual: 255.358,76
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.400.512,91		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% 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: 31/10/2014		
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: 596.256,5272170000	Valor Atual da Cota: 1,7660270000	Valor Total Atual: 1.053.005,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.414.585.405,53		
% dos Recursos do RPPS: 9,15 %		% 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: 31/10/2014		
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: 215.392,1735740000	Valor Atual da Cota: 1,6720820000	Valor Total Atual: 360.153,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %		% 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: 31/10/2014		
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: 256.879,4483470000	Valor Atual da Cota: 1,6110470000	Valor Total Atual: 413.844,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.408.555.547,73		
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		% 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: 31/10/2014		
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: 86.183,8470970000	Valor Atual da Cota: 1,5448910000	Valor Total Atual: 133.144,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.675.899.395,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% 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: 31/10/2014		
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: 1,4927710000	Valor Total Atual: 373.192,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.005.625,53		
% dos Recursos do RPPS: 3,24 %		% 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: 31/10/2014		
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: 208.166,0355510000	Valor Atual da Cota: 2,5706660000	Valor Total Atual: 535.125,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 437.168.943,81		
% dos Recursos do RPPS: 4,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 388.739,8472790000	Valor Atual da Cota: 1,0834656340	Valor Total Atual: 421.186,27
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.158.926,82		
% dos Recursos do RPPS: 3,66 %		% 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: 31/10/2014		
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: 1,5043510000	Valor Total Atual: 270.247,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 480.183.263,13		
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 417.733,5952240000	Valor Atual da Cota: 1,5204600000	Valor Total Atual: 635.147,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86		
% dos Recursos do RPPS: 5,52 %		% 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: 31/10/2014		
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: 565.183,9030690000	Valor Atual da Cota: 1,1952470000	Valor Total Atual: 675.534,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 271.846.986,39		
% dos Recursos do RPPS: 5,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 020

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 10.426,92

Total de Aplicações no Bimestre: 11.503.962,82

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10.426,92

Total Geral: 11.514.389,74