



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	E-mail: pmadm2013@hotmail.com
Fax: (031) 3855-1100	

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	E-mail: alviprev@gmail.com
Fax:	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA	CPF: 036.934.636-03
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo: GESTOR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS
Telefone: (031) 3855-2291	Data Início de Gestão: 01/01/2011
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	E-mail: alviprev@gmail.com
Fax:	
Data de envio: 14/01/2015	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM LTDA

Fundo: FIDC REMIM SR

Quantidade de Cotas: 123.221,0600000000

Patrimônio Líquido do Fundo: 147.204.861,66

% dos Recursos do RPPS: 2,07 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brA-

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94

CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85

Valor Total Atual: 242.711,42

Valor Atual da Cota: 1,9697235200

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Agência de Risco: LF rating

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BB DTVM

Fundo: BB PREVID RF IMA-B

Quantidade de Cotas: 265.516,2564910000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.157.342.854,67

% dos Recursos do RPPS: 5,88 %

Taxa de Performance:

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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Valor Total Atual: 689.699,42

Valor Atual da Cota: 2,5975788930

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BB DTVM

Fundo: BB PREVID RF IRF-M

Quantidade de Cotas: 695.798,7899300000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,52

% dos Recursos do RPPS: 18,36 %

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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Valor Total Atual: 2.152.854,50

Valor Atual da Cota: 3,0940762350

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 291.967,0737920000	Valor Atual da Cota: 2,9309255561	Valor Total Atual: 855.733,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,41		
% dos Recursos do RPPS: 7,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 412.580,5156010000	Valor Atual da Cota: 1,6213275540	Valor Total Atual: 668.928,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		% 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: 31/12/2014		
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: 473.844,1839550000	Valor Atual da Cota: 1,4682388600	Valor Total Atual: 695.716,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.370.103,96		
% dos Recursos do RPPS: 5,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 715.443,6838550000	Valor Atual da Cota: 1,4804318570	Valor Total Atual: 1.059.165,62
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.874,34		
% dos Recursos do RPPS: 9,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 128.731,00000000000	Valor Atual da Cota: 1,3622000000	Valor Total Atual: 175.357,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,4055434700	Valor Total Atual: 260.070,75
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.266,37		
% 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: 31/12/2014		
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: 1,7707060000	Valor Total Atual: 1.055.795,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.387,00		
% dos Recursos do RPPS: 9,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,6742870000	Valor Total Atual: 360.628,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54		
% dos Recursos do RPPS: 3,08 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,6283620000	Valor Total Atual: 418.292,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41		
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,5594510000	Valor Total Atual: 134.399,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.675.899.395,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,5208760000	Valor Total Atual: 380.219,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.474.264,22		
% 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: 31/12/2014		
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: 213.101,1000000000	Valor Atual da Cota: 2,6158400000	Valor Total Atual: 557.438,38
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 437.816.110,49		
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %		% 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: 31/12/2014		
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: 377.365,1302600000	Valor Atual da Cota: 1,1062085000	Valor Total Atual: 417.444,51
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.158.926,82		
% dos Recursos do RPPS: 3,56 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,5288707000	Valor Total Atual: 274.652,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 503.923.888,22		
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,5458210000	Valor Total Atual: 645.741,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86		
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,2049880000	Valor Total Atual: 681.039,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.020.299,56		
% dos Recursos do RPPS: 5,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 020			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	11.725.888,31	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	11.725.888,31