



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:	GESTOR		
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:	02/10/2015	E-mail:	alviprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		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: 31/08/2015			
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: 123.221,0626000000		Valor Atual da Cota: 1,8961479000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.357.652,49		Valor Total Atual: 233.645,36	
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
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, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 175.207,9889160000		Valor Atual da Cota: 2,7042821120	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 473.811,83	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.172.057.752,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação N°: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 414.756,3489750000		Valor Atual da Cota: 3,2591267490	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.351.743,51	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 10,13 %			

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 211.957,4700020000	Valor Atual da Cota: 3,0498448580	Valor Total Atual: 646.437,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61		
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% 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: 31/08/2015		
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: 354.645,8788550000	Valor Atual da Cota: 1,7473508010	Valor Total Atual: 619.690,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67		
% dos Recursos do RPPS: 4,64 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1,4998819430	Valor Total Atual: 710.710,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.846,78		
% dos Recursos do RPPS: 5,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,6094851020	Valor Total Atual: 1.151.495,95
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75		
% dos Recursos do RPPS: 8,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF FLUXO Quantidade de Cotas: 131.544,7707430000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 993.583.507,23 % dos Recursos do RPPS: 1,45 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4685413630	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 193.178,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF PERFIL Quantidade de Cotas: 185.032,1611870000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33 % dos Recursos do RPPS: 2,11 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,5253077330	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 282.230,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP Quantidade de Cotas: 596.256,5272170000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71 % dos Recursos do RPPS: 8,24 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,8449990000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.100.092,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L Quantidade de Cotas: 215.392,1735740000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76 % dos Recursos do RPPS: 2,79 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7312510000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 372.897,92 % 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: 31/08/2015		
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: 1,7673410000	Valor Total Atual: 453.993,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,6450590000	Valor Total Atual: 141.777,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.512.511.125,36		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1,6890920000	Valor Total Atual: 422.273,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.264.482,19		
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		% 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, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF.DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 304.679,1433694100	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 756.270,91
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		
% dos Recursos do RPPS: 5,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 366.432,2829100000	Valor Atual da Cota: 1,2346970450	Valor Total Atual: 452.432,86
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.438.003,55		
% dos Recursos do RPPS: 3,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 241.688,9686255000	Valor Atual da Cota: 1,6516930000	Valor Total Atual: 399.195,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 463.054.170,30		
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.038.181,0057220000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 1.731.110,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 12,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,2486650000	Valor Total Atual: 705.725,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 204.985.463,20		
% dos Recursos do RPPS: 5,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

Aplicação N°: 020		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TP		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73	
Quantidade de Cotas: 211.929,0702930000		Valor Atual da Cota: 2,8292740000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 599.605,41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.106.798,94			
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação N°: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0065140000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 503.257,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 709.558.030,14			
% dos Recursos do RPPS: 3,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação N°: 022			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 46.797,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 13.301.578,06		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 46.797,00	
		Total Geral: 13.348.375,06	