



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: 15/07/2015	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

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: 123.221,0600000000

Valor Atual da Cota: 1,9856725700

Valor Total Atual: 244.676,68

Patrimônio Líquido do Fundo: 147.204.861,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 1,97 %

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, a

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 265.516,2564910000

Valor Atual da Cota: 2,6907602790

Valor Total Atual: 714.440,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.272.353.486,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,76 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 537.152,7175490000

Valor Atual da Cota: 3,1563957640

Valor Total Atual: 1.695.466,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 13,67 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID IMA-B TP Quantidade de Cotas: 291.967,0737920000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90 % dos Recursos do RPPS: 7,15 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,0365988490	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 886.586,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 Quantidade de Cotas: 412.580,5156010000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52 % dos Recursos do RPPS: 5,49 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6491394670	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 680.402,81 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF IMA-B 5+ Quantidade de Cotas: 473.844,1839550000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 865.975.299,23 % dos Recursos do RPPS: 5,83 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5250794840	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 722.650,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF IDKA 2 Quantidade de Cotas: 715.443,6838550000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89 % dos Recursos do RPPS: 8,81 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5273934510	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.092.764,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 387.980,9142820000	Valor Atual da Cota: 1,3843036580	Valor Total Atual: 537.083,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.720,34		
% dos Recursos do RPPS: 4,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,4305697000	Valor Total Atual: 264.701,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.204.737,36		
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,8345790000	Valor Total Atual: 1.093.879,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02		
% dos Recursos do RPPS: 8,82 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,7341750000	Valor Total Atual: 373.527,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,6798130000	Valor Total Atual: 431.509,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,58		
% dos Recursos do RPPS: 3,48 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,5975850000	Valor Total Atual: 137.686,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.954.492,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,5638620000	Valor Total Atual: 390.965,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.720.523,84		
% dos Recursos do RPPS: 3,15 %		% 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: 27/02/2015		
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: 215.982,8146794000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 503.195,68
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.336.474,17		
% dos Recursos do RPPS: 4,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 377.365,1302600000	Valor Atual da Cota: 1,1391134400	Valor Total Atual: 429.861,69
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.624.630,76		
% dos Recursos do RPPS: 3,47 %		% 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: 27/02/2015		
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: 179.643,8639440000	Valor Atual da Cota: 1,5556705000	Valor Total Atual: 279.466,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.737.090,56		
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		% 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: 27/02/2015		
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: 417.733,5952240000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 657.190,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 5,30 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,2303520000	Valor Total Atual: 695.375,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 286.578.466,27		
% dos Recursos do RPPS: 5,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

Aplicação Nº: 020		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 2.691,55		
Aplicação Nº: 021		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 213.062,8173726000	Valor Atual da Cota: 2,6630840000	Valor Total Atual: 567.404,18
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.402.438,59	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,58 %		
Total de Aplicações no Bimestre: 12.398.834,72	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.691,55	Total Geral: 12.401.526,27