



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:	20/07/2015	E-mail:	alviprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: MAI/JUN	
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: 30/06/2015			
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: 1,9084956000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.682.893,44		Valor Total Atual: 235.166,85	
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	
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: 30/06/2015			
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: 2,8107166770	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 746.290,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.439.583.804,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,67 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 3,2491742700	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.745.302,79	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 13,26 %			

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 291.967,0737920000	Valor Atual da Cota: 3,1733947830	Valor Total Atual: 926.526,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.623.032,75		
% dos Recursos do RPPS: 7,04 %		% 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: 30/06/2015		
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: 412.580,5156010000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 705.006,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 5,36 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,6036975200	Valor Total Atual: 759.902,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.858.744,62		
% dos Recursos do RPPS: 5,77 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,5878929580	Valor Total Atual: 1.136.047,99
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.181.074,62		
% dos Recursos do RPPS: 8,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF FLUXO Quantidade de Cotas: 20.219,4796780000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75 % dos Recursos do RPPS: 0,22 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4375477290	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 29.066,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF PERFIL Quantidade de Cotas: 185.032,1611870000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44 % dos Recursos do RPPS: 2,10 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4906678840	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 275.821,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 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: 2.835.834.340,11 % dos Recursos do RPPS: 8,71 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,9215230000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.145.720,63 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 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: 4.353.253.839,50 % dos Recursos do RPPS: 2,96 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8076360000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 389.350,65 % 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: 30/06/2015		
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: 1,7456500000	Valor Total Atual: 448.421,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.684.284.280,37		
% dos Recursos do RPPS: 3,41 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,6569910000	Valor Total Atual: 142.805,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.587.215.181,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,6550030000	Valor Total Atual: 413.750,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.453.125,87		
% dos Recursos do RPPS: 3,14 %		% 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: 30/06/2015		
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: 2,4255990000	Valor Total Atual: 739.029,43
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.837.923.687,31		
% dos Recursos do RPPS: 5,62 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,2083233000	Valor Total Atual: 442.768,67
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.805.252,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,6134585000	Valor Total Atual: 389.955,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 437.958.087,58		
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,6302270000	Valor Total Atual: 681.000,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.585.545.012,65		
% dos Recursos do RPPS: 5,17 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,2614640000	Valor Total Atual: 712.959,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 358.124.545,52		
% dos Recursos do RPPS: 5,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação N°: 020		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 2,7672840000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 589.605,33	
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.762.703,36			
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação N°: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 5.945,83			
Aplicação N°: 022		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,0001600000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 500.080,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 715.680.342,63			
% dos Recursos do RPPS: 3,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 13.154.580,74		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.945,83	Total Geral: 13.160.526,57