



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:	16/07/2015	E-mail:	alviprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: MAR/ABR	
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: 30/04/2015			
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: 1,9261407900	
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.943.711,48		Valor Total Atual: 237.341,11	
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
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: 30/04/2015			
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: 2,7481020320	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 729.665,76	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.323.671.600,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,75 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 3,1884334550	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.712.675,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.237.811,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 13,50 %			

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 3,1012960000	Valor Total Atual: 905.476,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.867,91		
% dos Recursos do RPPS: 7,14 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,6780494960	Valor Total Atual: 692.330,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12		
% dos Recursos do RPPS: 5,46 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,5652564220	Valor Total Atual: 741.687,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.389.231,47		
% dos Recursos do RPPS: 5,85 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,5461289020	Valor Total Atual: 1.106.168,16
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.421,43		
% dos Recursos do RPPS: 8,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF FLUXO Quantidade de Cotas: 284.960,8069890000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36 % dos Recursos do RPPS: 3,17 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4101785110	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 401.845,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF PERFIL Quantidade de Cotas: 185.032,1611870000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 5.066.494.933,28 % dos Recursos do RPPS: 2,13 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4595507840	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 270.063,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 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: 2.431.032.906,76 % dos Recursos do RPPS: 8,84 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,8801480000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.121.050,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 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: 4.205.392.608,78 % dos Recursos do RPPS: 3,01 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7706210000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 381.377,91 % 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: 30/04/2015			
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: 1,7036000000	Valor Total Atual: 437.619,83
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66			
% dos Recursos do RPPS: 3,45 %		% 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: 30/04/2015			
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: 1,6229490000	Valor Total Atual: 139.871,99
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.918.197,69			
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% 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: 30/04/2015			
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: 1,6170480000	Valor Total Atual: 404.262,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.492.796,62			
% dos Recursos do RPPS: 3,19 %		% 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: 30/04/2015			
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: 2,3766390000	Valor Total Atual: 724.112,33
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.275.453.162,82			
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,1791943830	Valor Total Atual: 444.986,84
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.180.007,26		
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,5857727000	Valor Total Atual: 284.874,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 529.256.341,61		
% 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: 30/04/2015		
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: 1,6007690000	Valor Total Atual: 668.694,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57		
% dos Recursos do RPPS: 5,27 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,2375040000	Valor Total Atual: 699.417,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 357.133.979,42		
% dos Recursos do RPPS: 5,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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 Total Atual: 577.935,24	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.835.032,65			
% dos Recursos do RPPS: 4,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
Aplicação Nº: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 3.361,18			
Total de Aplicações no Bimestre: 12.681.457,98		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.361,18	
		Total Geral: 12.684.819,16	