



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Alvinópolis / MG	CNPJ:	16.725.392/0001-96
Endereço:	AV MONSENHOR BICALHO	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	35950-000
Telefone:	(031) 3855-1100	Fax:	(031) 3855-1100
		E-mail:	pmadm2015@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MILTON AYRES DE FIGUEIREDO	CPF:	056.457.356-68
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pmadm2015@gmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS	CNPJ:	00.262.940/0001-59
Endereço:	RUA DESEMBRAGADOR MOREIRA DOS SANTOS	Complemento:	
Bairro:	centro	CEP:	35950-000
Telefone:	(031) 3855-2291	Fax:	
		E-mail:	alviprev@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	ADAO MAXIMO TRINDADE	CPF:	680.192.386-20	Data Início de Gestão:	01/01/2011
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:			
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:	Diretor	Complemento do Cargo:	GESTOR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS		
Telefone:	(031) 3855-2291	Fax:		E-mail:	alviprev@gmail.com
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	17/10/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA	CPF:	036.934.636-03
Telefone:	(031) 3855-2291	Fax:	
Data de envio:	07/12/2015	E-mail:	alviprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: SET/OUT	
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: 30/10/2015			
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: 1,8826424500	
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.051.911,54		Valor Total Atual: 231.981,20	
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
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: 30/10/2015			
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: 2,7519228590	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 482.158,87	
Patrimônio Líquido do Fundo: 923.089.696,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 3,2555031120	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.350.240,58	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.571.602.304,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
% dos Recursos do RPPS: 10,03 %			

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID IMA-B TP Quantidade de Cotas: 211.957,4700020000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,51 % dos Recursos do RPPS: 4,88 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,1026768490	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 657.635,54 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 Quantidade de Cotas: 354.645,8788550000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21 % dos Recursos do RPPS: 4,70 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7857940910	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 633.324,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 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: 787.440.189,10 % dos Recursos do RPPS: 5,32 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5113448240	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 716.141,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB DTVM Fundo: BB PREVID RF IDKA 2 Quantidade de Cotas: 715.443,6838550000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,76 % dos Recursos do RPPS: 8,86 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6674305530	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.192.952,66 % 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: 30/10/2015		
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: 91.983,3977280000	Valor Atual da Cota: 1,4991410100	Valor Total Atual: 137.896,08
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 893.112.662,82		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,5596609400	Valor Total Atual: 288.587,43
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8766450000	Valor Total Atual: 1.118.961,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.355.423.121,35		
% dos Recursos do RPPS: 8,31 %		% 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: 30/10/2015		
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: 215.392,1735748900	Valor Atual da Cota: 1,7523820000	Valor Total Atual: 377.449,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27		
% dos Recursos do RPPS: 2,80 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,8228480000	Valor Total Atual: 468.252,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,48 %		% 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: 30/10/2015		
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: 1,6609530000	Valor Total Atual: 143.147,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.292.605.589,64		
% 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: 30/10/2015		
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: 1,7215470000	Valor Total Atual: 430.386,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.960.427,62		
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %		% 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: 30/10/2015		
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: 2,5378780000	Valor Total Atual: 773.238,50
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01		
% dos Recursos do RPPS: 5,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB DTVM S.A Fundo: BB PREV. TP IPCA V FI Quantidade de Cotas: 366.432,2829100000 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 78.013.677,30 % dos Recursos do RPPS: 3,43 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65 Valor Total Atual: 461.759,19
		Valor Atual da Cota: 1,2601487790	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP Quantidade de Cotas: 241.688,9686255000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 485.819.782,00 % dos Recursos do RPPS: 3,03 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06 Valor Total Atual: 407.866,98
		Valor Atual da Cota: 1,6875697000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF Quantidade de Cotas: 1.038.181,0057220000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29 % dos Recursos do RPPS: 13,15 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 1.770.207,62
		Valor Atual da Cota: 1,7051050000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP Quantidade de Cotas: 565.183,9030690000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 148.736.040,52 % dos Recursos do RPPS: 5,16 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90 Valor Total Atual: 695.286,41
		Valor Atual da Cota: 1,2301950000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

Aplicação N°: 020		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/10/2015					
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: 211.682,8750704900		Valor Atual da Cota: 2,8876490000		Valor Total Atual: 611.265,84	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 386.640.936,12					
% dos Recursos do RPPS: 4,54 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
Aplicação N°: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/10/2015					
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: 1,0271940000		Valor Total Atual: 513.597,00	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 735.025.462,87					
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação N°: 022					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 547,32					
Total de Aplicações no Bimestre: 13.462.337,84		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 547,32		Total Geral: 13.462.885,16	