



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Mineiros / GO **CNPJ:** 02.316.537/0001-90
Endereço: Praça Coronel Carrijo **Complemento:**
Bairro: Centro **CEP:** 75830-000
Telefone: (064) 3672-7801 **Fax:** **E-mail:** gabinete.prefeitura@mineiros.go.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: AGENOR ROGRIGUES DE REZENDE **CPF:** 003.015.151-15
Cargo: Prefeito **Complemento do Cargo:**
E-mail: gabinete.prefeitura@mineiros.go.gov.br **Data Início de Gestão:** 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE **CNPJ:** 05.002.963/0001-48
Endereço: Praça João XXIII **Complemento:**
Bairro: Centro **CEP:** 75830-000
Telefone: (064) 3661-7015 **Fax:** **E-mail:** mineirosprevi@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOÃO CARLOS GRANDEAUX **CPF:** 115.760.730-68
Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/01/2013
Telefone: (064) 3661-0013 **Fax:** **E-mail:** mineirosprevi@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOÃO CARLOS GRANDEAUX **CPF:** 115.760.730-68
Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/01/2013
Telefone: (064) 3661-0013 **Fax:** **E-mail:** mineirosprevi@hotmail.com
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA 10 **Validade Certificação:** 21/02/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOÃO CARLOS GRANDEAUX **CPF:** 115.760.730-68
Telefone: (064) 3661-0013 **Fax:** **E-mail:** mineirosprevi@hotmail.com
Data de envio: 31/03/2015

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.407.115,2253487000

Valor Atual da Cota: 1,5273934510

Valor Total Atual: 2.149.218,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 6.181.542,3522333300

Valor Atual da Cota: 1,6491394670

Valor Total Atual: 10.194.225,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 25,33 %

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: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 3.485.736,6266364200

Valor Atual da Cota: 1,6798130000

Valor Total Atual: 5.855.385,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 14,55 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 5.109.184,5116000300	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 8.037.917,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 19,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 230.746,6935837060	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 363.017,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.833.103,6035359300	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 4.270.755,61
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17		
% dos Recursos do RPPS: 10,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 3.401.291,8699452400	Valor Atual da Cota: 1,4305697000	Valor Total Atual: 4.865.785,09
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.825,79		
% dos Recursos do RPPS: 12,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

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: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0815890000	Valor Total Atual: 1.081.589,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.491.772,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: Gradual Investimentos		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80
Quantidade de Cotas: 424.106,8953356070	Valor Atual da Cota: 1,7155794400	Valor Total Atual: 727.589,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 336.793.215,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: PETRA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 287.252,0853131410	Valor Atual da Cota: 1,9856730000	Valor Total Atual: 570.388,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.731.365,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91
Quantidade de Cotas: 1.301.794,5207715900	Valor Atual da Cota: 1,1787164760	Valor Total Atual: 1.534.446,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 271.147.965,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB CIELO FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.869.628/0001-81	
Quantidade de Cotas: 122.530,2416711200	Valor Atual da Cota: 4,2116463900	Valor Total Atual: 516.054,05	
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.585.505,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 72.800,40			
Total de Aplicações no Bimestre: 40.166.372,55	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 72.800,40	Total Geral: 40.239.172,95	