



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Mineiros / GO	<b>CNPJ:</b>	02.316.537/0001-90
<b>Endereço:</b>	Praça Coronel Carrijo	<b>Complemento:</b>	n. 01
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	75830-000
<b>Telefone:</b>	(064) 3672-7801	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	gabinete.prefeitura@mineiros.go.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE	<b>CNPJ:</b>	05.002.963/0001-48
<b>Endereço:</b>	Praça João XXIII	<b>Complemento:</b>	n. 24
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	75830-000
<b>Telefone:</b>	(064) 3661-0013	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	mineirosprevi@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	JOÃO CARLOS GRANDEAUX	<b>CPF:</b>	115.760.730-68	<b>Data Início de Gestão:</b>	
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	DIRETOR PRESIDENTE		
<b>Telefone:</b>	(064) 3661-0013	<b>Fax:</b>	(064) 3661-7015	<b>E-mail:</b>	mineirosprevi@hotmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	JOÃO CARLOS GRANDEAUX	<b>CPF:</b>	115.760.730-68	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	DIRETOR PRESIDENTE		
<b>Telefone:</b>	(064) 3661-0013	<b>Fax:</b>	(064) 3661-7015	<b>E-mail:</b>	mineirosprevi@hotmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b>				<b>Validade Certificação:</b>	

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	JOÃO CARLOS GRANDEAUX	<b>CPF:</b>	115.760.730-68
<b>Telefone:</b>	(064) 3661-0013	<b>Fax:</b>	(064) 3661-7015
<b>Data de envio:</b>	15/07/2015	<b>E-mail:</b>	mineirosprevi@hotmail.com
	<b>[(Retificação)]</b>		

## 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1.407.115,2206722000

Valor Atual da Cota: 1,5878929580

Valor Total Atual: 2.234.348,35

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,13 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 3.114.198,5561769200

Valor Atual da Cota: 1,7087740470

Valor Total Atual: 5.321.461,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 12,22 %

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: 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: 5.269.530,1463638200

Valor Atual da Cota: 1,7456500000

Valor Total Atual: 9.198.755,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 21,13 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 298.050,1293760550	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,1421054470	<b>Valor Total Atual:</b> 3.320.905,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 838.085.805,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.357.336,4629588400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.103.447,55
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28.338,0842054510	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000	<b>Valor Total Atual:</b> 46.197,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.628.292,2857405500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4255990000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.949.584,14
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.937.928.667,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.522.456,7741475500		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4906678840	<b>Valor Total Atual:</b> 6.741.481,07
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.007.151.750,44			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,48 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1482930000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.148.293,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.151.374.569,11			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,64 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Gradual Investimentos			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1			<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 424.106,8959297580		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8205901800	<b>Valor Total Atual:</b> 772.124,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 355.407.596,90			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,77 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> PETRA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.317.692/0001-94
<b>Fundo:</b> PREMIUM FIDC SÊNIOR			<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 287.252,1424728460		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9084956000	<b>Valor Total Atual:</b> 548.219,45
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 123.727.974,30			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,26 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.091.645/0001-91	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.301.794,5154864600		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2182179070	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 269.800.426,90		<b>Valor Total Atual:</b> 1.585.869,39	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 013		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB CIELO FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.869.628/0001-81	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 313.402,3356391080		<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,9808198360	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 289.588.278,37		<b>Valor Total Atual:</b> 1.561.000,57	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 014			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 7.751,47			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	43.531.688,82	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	7.751,47
		<b>Total Geral:</b>	43.539.440,29