



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Mineiros / GO
Endereço: PRAÇA CORONEL CARRIJO
Bairro: CENTRO
Telefone: (062) 3672-7801
Fax:
CNPJ: 02.316.537/0001-90
Complemento:
CEP: 75830-000
E-mail: gabinete.prefeitura@mineiros.go.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: AGENOR ROGRIGUES DE REZENDE
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete.prefeitura@mineiros.go.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
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
Endereço: Praça João XXIII
Bairro: CENTRO
Telefone: (064) 3661-7015
Fax:
CNPJ: 05.002.963/0001-48
Complemento:
CEP: 75830-000
E-mail: mineirosprevi@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOÃO CARLOS GRANDEAUX
Telefone: (064) 3661-0013
Fax:
Data de envio: 24/11/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: mineirosprevi@hotmail.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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1.407.115,2203482500

Valor Atual da Cota: 1,6674305530

Valor Total Atual: 2.346.266,91

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 5,01 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 2.623.006,0025436600

Valor Atual da Cota: 1,7857940910

Valor Total Atual: 4.684.148,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 9,99 %

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: 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: 3.025.480,8025682900

Valor Atual da Cota: 1,8228480000

Valor Total Atual: 5.514.991,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 11,77 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 4.255.281,0999909100	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 7.255.701,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS: 15,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 564.759,1438650400	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 962.973,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS: 2,05 %		% 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: 30/10/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0228380000	Valor Total Atual: 4.091.352,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.192.996,72		
% dos Recursos do RPPS: 8,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 298.050,1295611560	Valor Atual da Cota: 11,6374123880	Valor Total Atual: 3.468.532,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.575.406,06		
% dos Recursos do RPPS: 7,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: Geração Futuro		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 22.924.370/0001-58
Quantidade de Cotas: 987.394,0346124920	Valor Atual da Cota: 1,0216496400	Valor Total Atual: 1.008.770,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.080.032,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,59 %
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		
Taxa de Performance:		
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: 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: 1.628.292,2819773100	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 4.132.407,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 8,82 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 4.522.456,7783303000	Valor Atual da Cota: 1,5596609400	Valor Total Atual: 7.053.499,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 15,05 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1635790000	Valor Total Atual: 1.163.579,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.166.702.149,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 2,48 %		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: Gradual Investimentos Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Quantidade de Cotas: 424.106,8942536590 Patrimônio Líquido do Fundo: 371.590.964,01 % dos Recursos do RPPS: 1,72 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1,9034901600 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80 Valor Total Atual: 807.283,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: PETRA Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR Quantidade de Cotas: 287.252,1401355430 Patrimônio Líquido do Fundo: 122.051.911,50 % dos Recursos do RPPS: 1,15 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 1,8826424400 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94 CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85 Valor Total Atual: 540.793,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM Fundo: BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.301.794,5200510400 Patrimônio Líquido do Fundo: 272.826.330,33 % dos Recursos do RPPS: 3,42 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,2318806350 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 Valor Total Atual: 1.603.655,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM Fundo: BB CIELO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 313.402,3353771570 Patrimônio Líquido do Fundo: 199.956.282,40 % dos Recursos do RPPS: 2,79 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 4,1730188080	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.869.628/0001-81 Valor Total Atual: 1.307.833,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64	
Quantidade de Cotas: 503.886,4761702990	Valor Atual da Cota: 1,8465339000	Valor Total Atual: 930.443,46	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.452.422.146,28			
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 274,98			
Total de Aplicações no Bimestre: 46.872.231,39	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 274,98	Total Geral: 46.872.506,37	