

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Mossoró / RN	CNPJ: 08.348.971/0001-39
Endereço: Avenida Alberto Maranhão	Complemento: 1751
Bairro: Centro	CEP: 59600-005
Telefone: 843315-3315	Fax:
	E-mail: presidencia@previmossoro.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Francisco José Lima da Silveira Júnior	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeitura@prefeiturademossoro.com.br	Data Início de Gestão: 17/02/2014

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró	CNPJ: 14.801.428/0001-48
Endereço: Avenida Rio Branco, 1591	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 59600-145
Telefone: 843315-3315	Fax:
	E-mail: secretaria@previmossoro.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: PAULO AFONSO LINHARES	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 23/07/2024
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: 8498113-1069	Fax:	E-mail: paulo.linhares@mossoro.rn.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JESSICA FREIRE NOLASCO FILGUEIRA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone: (084) 3315-3315	Fax:	E-mail:
Entidade Certificadora: Anbima (CPA-10)		Validade Certificação: 30/08/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: PAULO AFONSO LINHARES	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: 8498113-1069	Fax:
Data de envio: 21/10/2014	E-mail: paulo.linhares@mossoro.rn.gov.br
	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 7.822.372,8938260000

Valor Atual da Cota: 1,6962100000

Valor Total Atual: 13.268.387,13

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

% dos Recursos do RPPS: 37,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 115.226,7461000000

Valor Atual da Cota: 2,6329329060

Valor Total Atual: 303.384,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.491.825.054,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 0,85 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 52.686,9430760000

Valor Atual da Cota: 3,0496092080

Valor Total Atual: 160.674,59

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,45 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 178.106,4398000000	Valor Atual da Cota: 2,9723188100		Valor Total Atual: 529.389,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,27			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 48.005,4537660000	Valor Atual da Cota: 1,5137900560		Valor Total Atual: 72.670,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,91			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 112.582,9380500000	Valor Atual da Cota: 1,4532841700		Valor Total Atual: 163.615,00
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.251,61			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 60.839,5483097362	Valor Atual da Cota: 1,3545013740		Valor Total Atual: 82.407,25
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 131.842,4944000000	Valor Atual da Cota: 1,2006790620	Valor Total Atual: 158.300,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 518.642.157,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 66.108,0981190000	Valor Atual da Cota: 1,0530520730	Valor Total Atual: 69.615,27
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.253.433,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 07.237.373/0001-20
Fundo: BNB FI RF SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA		CNPJ do Fundo: 08.266.261/0001-60
Quantidade de Cotas: 3.881.386,4130000000	Valor Atual da Cota: 2,1821688769	Valor Total Atual: 8.469.840,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.234.140,41		
% dos Recursos do RPPS: 23,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Banco do Nordeste do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 07.237.373/0001-20
Fundo: BNB RENDA FIXA PLUS LP		CNPJ do Fundo: 06.124.241/0001-29
Quantidade de Cotas: 696.167,2910000000	Valor Atual da Cota: 3,4971450000	Valor Total Atual: 2.434.597,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 734.374.204,59		
% dos Recursos do RPPS: 6,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 1.379.999,3065360000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000	Valor Total Atual: 3.046.246,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 8,49 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1255580000	Valor Total Atual: 2.251.116,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 300.804.974,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 6,28 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0382220000	Valor Total Atual: 3.426.132,60
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.041.008.937,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 9,55 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.400,0000000000	Valor Atual da Cota: 960,0000000000	Valor Total Atual: 1.344.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.061.807,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %
% dos Recursos do RPPS: 3,75 %		
Aplicação Nº: 016		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 82.084,45		

Total de Aplicações no Bimestre:	35.780.376,89	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	82.084,45	Total Geral:	35.862.461,34
---	---------------	---	-----------	---------------------	---------------