

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	PAULO AFONSO LINHARES	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	8498113-1069	<b>E-mail:</b>	paulo.linhares@mossoro.rn.gov.br
<b>Data de envio:</b>	08/12/2014	<b>Fax:</b>	
	<b>[(Retificação)]</b>		

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/10/2014

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: 1,6720820000

Valor Total Atual: 13.079.648,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

% dos Recursos do RPPS: 34,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 2,5943900000

Valor Total Atual: 298.943,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.491.825.054,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 0,78 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 3,0614100000

Valor Total Atual: 161.296,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,42 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 178.106,4398000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9279600000		<b>Valor Total Atual:</b> 521.488,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.541.496.504,27			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,36 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 107.430,9574569210	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4728600000		<b>Valor Total Atual:</b> 158.230,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.080.654.541,91			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,41 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 112.582,9380500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4657300000		<b>Valor Total Atual:</b> 165.016,19
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.787.314.251,61			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,43 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 60.839,5483097362	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3800700000		<b>Valor Total Atual:</b> 83.962,84
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.125.234.725,56			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 58.914,3099971670	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2001400000	<b>Valor Total Atual:</b> 70.705,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 518.642.157,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.775.748/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 66.108,0981190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0043200000	<b>Valor Total Atual:</b> 66.393,69
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.253.433,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.237.373/0001-20
<b>Fundo:</b> BNB FI RF SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.266.261/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.061.891,5810000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1032850000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.543.315,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.234.140,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 22,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,61 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Nordeste do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.237.373/0001-20
<b>Fundo:</b> BNB RENDA FIXA PLUS LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.124.241/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 771.755,7430000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2395860000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.500.169,10
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 734.374.204,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.612.378,3961170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2485250000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.625.473,13
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.791.714.859,32		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,42 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2024 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.288/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1159650000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.231.930,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 300.804.974,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,80 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0588310000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.494.142,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA-B		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.041.008.937,14		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,08 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.098.794/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.400,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 947,3800000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.326.332,00
<b>Índice de Referência:</b>		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 157.061.807,93		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,45 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.316.237,9105290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5204600000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.001.287,09	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.054.146.804,86			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 142.601,58			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 38.328.335,05	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 142.601,58	<b>Total Geral:</b> 38.470.936,63	