

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:	ADRIANO GENTIL DE LIMA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/02/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(084) 3315-1525	Fax:		E-mail:	adrianogentil@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	David Azevedo Cruz	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	14/07/2014
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(085) 9924-8003	Fax:		E-mail:	dafin@previmossoro.com.br
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	David Azevedo Cruz	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(085) 9924-8003	Fax:	
Data de envio:	20/09/2016	E-mail:	dafin@previmossoro.com.br

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	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	Quantidade de Cotas: 1.098.511,5867550500	CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	Valor Total Atual: 3.710.056,57
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 3,3773486000	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,33 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.831.021,21			
% dos Recursos do RPPS: 7,54 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	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	Quantidade de Cotas: 2.013.821,6006088000	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	Valor Total Atual: 7.777.458,77
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 3,8620396000	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,73			
% dos Recursos do RPPS: 15,80 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 07.237.373/0001-20	
Fundo: BNB FI RF SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA	Quantidade de Cotas: 954.681,8530607000	CNPJ do Fundo: 08.266.261/0001-60	Valor Total Atual: 2.594.997,12
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,7181800000	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,48 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.677.735,65			
% dos Recursos do RPPS: 5,27 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: Banco do Nordeste do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 07.237.373/0001-20	
Fundo: BNB RENDA FIXA PLUS LP	Quantidade de Cotas: 165.914,1394311100	CNPJ do Fundo: 06.124.241/0001-29	Valor Total Atual: 672.409,19
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 4,0527540000	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 888.138.776,80			
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 544.193,7834928400	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 1.541.815,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %		% 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: 31/08/2016		
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: 1,2944330000	Valor Total Atual: 2.588.866,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.936.777,60		
% dos Recursos do RPPS: 5,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,2450170000	Valor Total Atual: 4.108.556,10
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.248.358.598,81		
% dos Recursos do RPPS: 8,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1.032,3335147500	Valor Total Atual: 1.445.266,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.670.985,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.318.294,8236903100	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 2.522.256,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 5,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 781.889,3296181100	Valor Atual da Cota: 1,5687070000	Valor Total Atual: 1.226.555,26
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97		
% dos Recursos do RPPS: 2,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2020 V TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1271880000	Valor Total Atual: 5.635.940,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.670.016,83		
% dos Recursos do RPPS: 11,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,54 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 VI TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1631000000	Valor Total Atual: 2.326.200,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.186.402,77		
% dos Recursos do RPPS: 4,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,42 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: FIC FIDC BRASIL PLUS SENIOR	CNPJ do Fundo: 14.239.052/0001-20
Quantidade de Cotas: 69,8214070000	Valor Atual da Cota: 16.668,3622897000
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.677.735,65	Valor Total Atual: 1.163.808,51
% dos Recursos do RPPS: 2,36 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: RDF FIDC SENIOR	CNPJ do Fundo: 19.425.700/0001-56
Quantidade de Cotas: 65,4081550000	Valor Atual da Cota: 35.765,3599365500
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.025.219,75	Valor Total Atual: 2.339.346,21
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,16 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: Outros
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40
Fundo: GFM FIDC SENIOR	CNPJ do Fundo: 13.098.860/0001-51
Quantidade de Cotas: 58,0528460000	Valor Atual da Cota: 2.056,0502900000
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.229.220,00	Valor Total Atual: 119.359,57
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: Outros
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	
Instituição Financeira: BTG PACTUAL	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PR	CNPJ do Fundo: 00.840.011/0001-80
Quantidade de Cotas: 28.763,2485408000	Valor Atual da Cota: 24,7408150000
Índice de Referência: DI	Valor Total Atual: 711.626,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.705.931.996,37	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %	

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO			CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23	
Quantidade de Cotas: 20.667,3589680400		Valor Atual da Cota: 5,4374980000	Valor Total Atual: 112.378,72	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.337.745.788,92				
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI		
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-SEN1			CNPJ do Fundo: 13.633.964/0001-19	
Quantidade de Cotas: 2.067,0661618300		Valor Atual da Cota: 1.459,7287729200	Valor Total Atual: 3.017.355,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.765.480,74				
% dos Recursos do RPPS: 6,13 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,80 %	
Taxa de Performance:				
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Quantidade de Cotas: 764.703,7231894900		Valor Atual da Cota: 1,9602660000	Valor Total Atual: 1.499.022,71	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51				
% dos Recursos do RPPS: 3,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 48.678.797,86	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 552.674,90	Total Geral: 49.231.472,76		