

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: 30/03/2017	E-mail: dafin@previmossoro.com.br
	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 Variável

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BNY MELLON

Fundo: ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PA

Quantidade de Cotas: 1.065.350,5638303900

Patrimônio Líquido do Fundo: 340.528.737,62

% dos Recursos do RPPS: 4,23 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

Valor Atual da Cota: 1,8588960600

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69

Valor Total Atual: 1.980.375,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Quantidade de Cotas: 326.044,6862100000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18

% dos Recursos do RPPS: 1,53 %

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

Valor Atual da Cota: 2,2002480000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Valor Total Atual: 717.379,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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

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

Quantidade de Cotas: 1.361.110,0456660000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.700,54

% dos Recursos do RPPS: 10,05 %

Taxa de Performance:

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

Valor Atual da Cota: 3,4550291010

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Valor Total Atual: 4.702.674,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 919.336,9886140000	Valor Atual da Cota: 3,9860180800		Valor Total Atual: 3.664.493,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,89			
% dos Recursos do RPPS: 7,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 631.556,5550311720	Valor Atual da Cota: 2,7725650000		Valor Total Atual: 1.751.031,60
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.615.223,50			
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 631.915,9295237220	Valor Atual da Cota: 4,1320570000		Valor Total Atual: 2.611.112,64
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 881.196.111,12			
% dos Recursos do RPPS: 5,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 494.510,4764420000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000		Valor Total Atual: 1.431.379,86
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55			
% dos Recursos do RPPS: 3,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,3124260000	Valor Total Atual: 2.624.852,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 350.745.306,87		
% dos Recursos do RPPS: 5,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,2625060000	Valor Total Atual: 4.166.269,80
Índice de Referência: IMA-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.894.915,50		
% dos Recursos do RPPS: 8,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.049,6800000000	Valor Total Atual: 1.469.552,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.846.864,03		
% dos Recursos do RPPS: 3,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 451.177,3013010000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 881.572,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 302.716,9537050000	Valor Atual da Cota: 1,5964000000		Valor Total Atual: 483.257,34
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,1487660000		Valor Total Atual: 5.743.830,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.913.410,86			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,54 %
% dos Recursos do RPPS: 12,28 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,1792550000		Valor Total Atual: 2.358.510,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.466.769,32			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,42 %
% dos Recursos do RPPS: 5,04 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 17.102,8006359999		Valor Total Atual: 1.194.141,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.547.554,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,46 %
% dos Recursos do RPPS: 2,55 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
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: 65,4081547500	Valor Atual da Cota: 36.934,2285460000
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.201.451,76	Valor Total Atual: 2.415.799,74
% dos Recursos do RPPS: 5,16 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,98 %
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: 31/10/2016	
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: 2.118,7002490000
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.365.716,45	Valor Total Atual: 122.996,58
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
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: 25,3017960000
Índice de Referência: DI	Valor Total Atual: 727.761,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.730.640.178,14	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %	

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
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: 23.280,4817880000	Valor Atual da Cota: 5,5103850000
Índice de Referência: CDI	Valor Total Atual: 128.284,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.788.253.835,13	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %	

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-SEN1	Quantidade de Cotas: 2.067,0661618300	CNPJ do Fundo: 13.633.964/0001-19	Valor Total Atual: 3.099.317,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.091.490,36	Valor Atual da Cota: 1.499,3800530000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,63 %	Agência de Risco: Outros		
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Quantidade de Cotas: 764.703,7231894900	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	Valor Total Atual: 1.537.782,48
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,0109520000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31			
% dos Recursos do RPPS: 3,29 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 564.333,90			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: POSITIVA CTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 19.182.613/0001-15	
Fundo: PHENOM C FIC FIM	Quantidade de Cotas: 186,6457678900	CNPJ do Fundo: 23.471.975/0001-01	Valor Total Atual: 2.396.334,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.989.729,19	Valor Atual da Cota: 12.838,9455032000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 60,06 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,12 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 46.208.711,26	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 564.333,90	Total Geral: 46.773.045,16	