

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	E-mail: presidencia@previmossoro.com.br
Fax:	

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Cláudia Regina Freire de Azevedo	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gecom@prefeiturademossoro.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2000

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	E-mail: secretaria@previmossoro.com.br
Fax:	

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	E-mail: paulo.linhares@mossoro.rn.gov.br	
Fax:		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Maécio Robert Leite Ribeiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 08/03/2013
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone: (084) 3315-3315	E-mail: maeciorobert@hotmail.com	Validade Certificação: 07/05/2016
Entidade Certificadora: Anbima		
Fax:		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Maécio Robert Leite Ribeiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (084) 3315-3315	E-mail: maeciorobert@hotmail.com
Data de envio: 30/07/2013	Fax: [(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAI/JUN

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: 28/06/2013

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: 13.013.161,7900000000

Valor Atual da Cota: 1,5043140000

Valor Total Atual: 19.575.881,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 78,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 2,3314035660

Valor Total Atual: 268.640,05

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.945.997.691,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,08 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 2,7070494800

Valor Total Atual: 142.626,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,57 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 2,6350422920		Valor Total Atual: 469.318,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86			
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,3459769960		Valor Total Atual: 64.614,24
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.465.092.932,72			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,2819407620		Valor Total Atual: 144.324,66
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,17			
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 61.915,7300000000	Valor Atual da Cota: 1,2120907350		Valor Total Atual: 75.047,48
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.910.772.653,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,0651081210		Valor Total Atual: 140.426,51
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.530.753,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 0,9305598040		Valor Total Atual: 61.517,54
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.443.630,83			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.648.004,36			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1.224.178,3370000000	Valor Atual da Cota: 1,9003640000		Valor Total Atual: 2.326.384,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.896.864,46			
% dos Recursos do RPPS: 9,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %
Total de Aplicações no Bimestre: 23.268.780,54	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.648.004,36	Total Geral: 24.916.784,90	