

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DE 2012



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rondonópolis / MT
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3411
Bairro: VILA AURORA
Telefone: (066) 3411-5731
Fax:
CNPJ: 03.347.101/0001-21
Complemento:
CEP: 78740-100
E-mail: financeiro@impro.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ADÃO NUNES
Cargo: Secretário
E-mail: finanzas@rondonopolis.mt.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº1.573
Bairro: CENTRO
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
CNPJ: 32.974.503/0001-54
Complemento:
CEP: 78700-300
E-mail: presidencia@impro.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Data de envio: 14/06/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JAN/FEV

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: Bradesco

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco FI RF IMA-B

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Quantidade de Cotas: 759.725,3343100000

Valor Atual da Cota: 1,8069527000

Valor Total Atual: 1.372.787,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.912.517.703,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 1,68 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

Data da Negociação: 13/09/2010

Segmento de Mercado: Renda Fixa

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Instituição Financeira: BNY MELLON

CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37

Ativo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Data de Vencimento: 13/09/2016

Quantidade: 2,9591338400

Valor de Aquisição do Ativo: 3.000.000,00

Valor Atual do Ativo: 2.715.285,05

Intermediário:

CNPJ do Intermediário:

Nº da Nota de Negociação:

Instituição Custodiante:

Justificativa: CONFORME ARTIGOS 47 E 48 DO REGULAMENTO DO FUNDO, O MESMO TEVE CARÊNCIA DE 12 MESES E A PARTIR DO 13º MÊS ESTÁ SENDO AMORTIZADO EM 60 PARCELAS MENSAS E SUCESSIVAS.

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 9.871.234,5854924300	Valor Atual da Cota: 1,2587810000	Valor Total Atual: 12.425.722,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.348.678.180,88		
% dos Recursos do RPPS: 15,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: PREVTRUST 2.0FIDC MULTI SETORIAL		CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24
Quantidade de Cotas: 4.876.589,3719123600	Valor Atual da Cota: 1,1228634000	Valor Total Atual: 5.475.743,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.390.695,91		
% dos Recursos do RPPS: 6,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,60 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Segmento: Ativos em Enquadramento		
Data da Negociação: 10/10/2008		
Segmento de Mercado: Renda Fixa		
Instituição Financeira: BNY MELLON		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Ativo: PREVTRUST FIC DE CREDITO PRIVADO		CNPJ do Ativo: 09.613.193/0001-20
Data de Vencimento:	Quantidade: 3.530.333,7322223400	
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 4.270.943,77	
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante:		
Justificativa: DE ACORDO COM O ARTIGO 15 DO REGULAMENTO, AS COTAS DO FUNDO SÃO RESGATADAS 2 VEZES AO ANO NA PROPORÇÃO DE 1/12, PORTANTO TEREMOS QUE AGUARDAR O RESGATE TOTAL DAS COTAS.		

Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55	
Fundo: SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15	
Quantidade de Cotas: 1.640.393,2545687000	Valor Atual da Cota: 1,4012473000	Valor Total Atual: 2.298.596,62	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.507.320,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,97 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 8.095.447,1480670000	Valor Atual da Cota: 2,3643190440	Valor Total Atual: 19.140.219,86	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.706,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 23,45 %			
Aplicação Nº: 008	Segmento: Ativos em Enquadramento	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Data da Negociação: 07/04/2009			
Segmento de Mercado: Renda Fixa			
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20	
Ativo: RP FI RF CP		CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04	
Data de Vencimento:	Quantidade: 9.478.358,3256800000		
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 8.946.893,50		
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: CONFORME O ARTIGO 20 DO REGULAMENTO DO FUNDO, APÓS A CARÊNCIA AS COTAS ESTÃO SENDO RESGATADAS NA PROPORÇÃO DE 1/36 MENSALMENTE A PARTIR DO MÊS 02/2011.			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34	
Quantidade de Cotas: 4.047,0000000000	Valor Atual da Cota: 65,3500000000	Valor Total Atual: 264.471,45	
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.808.279,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %			

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: LMX FIA		CNPJ do Fundo: 10.265.301/0001-09
Quantidade de Cotas: 5.416.804,9466006900	Valor Atual da Cota: 0,8123950500	Valor Total Atual: 4.400.585,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.130.898,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,83 %
% dos Recursos do RPPS: 5,39 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FI DE FI		CNPJ do Fundo: 05.100.191/0001-87
Quantidade de Cotas: 307.862,0522500000	Valor Atual da Cota: 10,7990803850	Valor Total Atual: 3.324.627,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 781.778.515,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
% dos Recursos do RPPS: 4,07 %		
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234491000	Valor Atual da Cota: 1,2651058300	Valor Total Atual: 13.167.070,45
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 483.022.119,88		
% dos Recursos do RPPS: 16,13 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: LMX IMA-B FI RF		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	Valor Atual da Cota: 1,0477465500	Valor Total Atual: 3.004.417,73
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,08 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.689.342,92		
% dos Recursos do RPPS: 3,68 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 816.752,17			
Total de Aplicações no Bimestre:	80.807.365,02	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	816.752,17
		Total Geral:	81.624.117,19



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rondonópolis / MT
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3411
Bairro: VILA AURORA
Telefone: (066) 3411-5731
Fax:
CNPJ: 03.347.101/0001-21
Complemento:
CEP: 78740-100
E-mail: financeiro@impro.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ADÃO NUNES
Cargo: Secretário
E-mail: finanzas@rondonopolis.mt.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº1.573
Bairro: CENTRO
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
CNPJ: 32.974.503/0001-54
Complemento:
CEP: 78700-300
E-mail: presidencia@impro.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009
Entidade Certificadora: AMBIMA
Validade Certificação: 14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Data de envio: 15/06/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 9.871.234,5854924300	Valor Atual da Cota: 1,2947230000	Valor Total Atual: 12.780.514,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.232.501,29		
% dos Recursos do RPPS: 15,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: PREVTRUST 2.0FIDC MULTI SETORIAL		CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24
Quantidade de Cotas: 4.673.398,1480826000	Valor Atual da Cota: 1,1178169400	Valor Total Atual: 5.224.003,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.380.929,38		
% dos Recursos do RPPS: 6,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,43 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Segmento: Ativos em Enquadramento		
Data da Negociação: 10/10/2008		
Segmento de Mercado: Renda Fixa		
Instituição Financeira: BNY MELLON		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Ativo: FI RF CRDITO PRIVADO PORTIFOLIO MASTER I		CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90
Data de Vencimento:	Quantidade: 3.418.368,6104405500	
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 2.491.218,99	
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante:		
Justificativa: DE ACORDO COM O ARTIGO 15 DO REGULAMENTO, AS COTAS DO FUNDO SÃO RESGATADAS 2 VEZES AO ANO NA PROPORÇÃO DE 1/12, PORTANTO TEREMOS QUE AGUARDAR O RESGATE TOTAL DAS COTAS.		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.640.393,2545687000	Valor Atual da Cota: 1,4886716000	Valor Total Atual: 2.442.006,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.181.341,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 9.016.695,4775020000	Valor Atual da Cota: 2,5084183500	Valor Total Atual: 22.617.644,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.616.868.613,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 27,52 %		
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Segmento: Ativos em Enquadramento		
Data da Negociação: 07/04/2009		
Segmento de Mercado: Renda Fixa		
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20
Ativo: RP FI RF CP		CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04
Data de Vencimento:	Quantidade: 8.654.153,1539000000	
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 7.040.204,72	
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante:		
Justificativa: CONFORME O ARTIGO 20 DO REGULAMENTO DO FUNDO, APÓS A CARÊNCIA AS COTAS ESTÃO SENDO RESGATADAS NA PROPORÇÃO DE 1/36 MENSALMENTE A PARTIR DO MÊS 02/2011.		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Quantidade de Cotas: 4.047,0000000000	Valor Atual da Cota: 67,2800000000	Valor Total Atual: 272.282,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.021.015,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		

Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: BNY MELLON Fundo: LMX FIA Quantidade de Cotas: 5.416.804,9466006900 Patrimônio Líquido do Fundo: 19.858.700,06 % dos Recursos do RPPS: 5,03 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,7634843100	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 10.265.301/0001-09 Valor Total Atual: 4.135.645,59 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,83 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FI DE FI Quantidade de Cotas: 307.862,0522500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 808.373.385,06 % dos Recursos do RPPS: 4,22 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 11,26968850070	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 05.100.191/0001-87 Valor Total Atual: 3.469.508,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: BNY MELLON DTVM Fundo: FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234491000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 518.764.079,78 % dos Recursos do RPPS: 16,55 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,3068414600	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81 Valor Total Atual: 13.601.449,91 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,62 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: BNY MELLON DTVM Fundo: LMX IMA-B FI RF Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 22.065.270,36 % dos Recursos do RPPS: 3,90 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,1186888100	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69 Valor Total Atual: 3.207.844,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,54 %

Aplicação Nº: 014			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
Instituição Financeira: BNY DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ATICO INSTITUCIONAL FI IMA-B			CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 2.152.761,4284402700		Valor Atual da Cota: 1,0628694400	Valor Total Atual: 2.288.104,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.922.554,05			
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,54 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 152.716,85			
Total de Aplicações no Bimestre: 82.030.895,94	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 152.716,85	Total Geral: 82.183.612,79	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rondonópolis / MT
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3411
Bairro: VILA AURORA
Telefone: (066) 3411-5731
Fax:
CNPJ: 03.347.101/0001-21
Complemento:
CEP: 78740-100
E-mail: financeiro@impro.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ADÃO NUNES
Cargo: Secretário
E-mail: finanzas@rondonopolis.mt.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº1.573
Bairro: CENTRO
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
CNPJ: 32.974.503/0001-54
Complemento:
CEP: 78700-300
E-mail: presidencia@impro.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009
Entidade Certificadora: ANBIMA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
Validade Certificação: 14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Data de envio: 15/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 29/06/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 7.954.873,7708036550

Valor Atual da Cota: 1,3137400000

Valor Total Atual: 10.450.635,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.130.732.733,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

% dos Recursos do RPPS: 12,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

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: 9.318.603,5593140000

Valor Atual da Cota: 2,5465389650

Valor Total Atual: 23.730.187,06

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.529,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 28,55 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37

Quantidade de Cotas: 2.152.761,4284402700

Valor Atual da Cota: 1,0815544900

Valor Total Atual: 2.328.328,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 114.660.276,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %

% dos Recursos do RPPS: 2,80 %

Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/06/2012
Instituição Financeira: SICREDI S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.181.521/0001-55
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO **CNPJ do Fundo:** 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.640.393,2545687000 **Valor Atual da Cota:** 1,5123992000 **Valor Total Atual:** 2.480.929,45
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.782.975,43
% dos Recursos do RPPS: 2,99 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,93 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/06/2012
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA-B **CNPJ do Fundo:** 15.153.656/0001-11
Quantidade de Cotas: 2.412,4842100000 **Valor Atual da Cota:** 1.038,2137355000 **Valor Total Atual:** 2.504.674,24
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.884.412,91
% dos Recursos do RPPS: 3,01 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 23,01 %
Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/06/2012
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61
Fundo: O FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ do Fundo:** 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234491000 **Valor Atual da Cota:** 1,3462318100 **Valor Total Atual:** 14.011.419,97
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 590.213.894,04
% dos Recursos do RPPS: 16,86 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,37 %
Taxa de Performance: 10,00

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25	
Quantidade de Cotas: 759.725,3343100000	Valor Atual da Cota: 1,9533850000	Valor Total Atual: 1.484.036,07	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.237.534.010,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69	
Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	Valor Atual da Cota: 1,1303407700	Valor Total Atual: 3.241.257,02	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.397.998,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,85 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 426.882,9634300000	Valor Atual da Cota: 1,1185935700	Valor Total Atual: 477.508,54	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.088.070,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: PREVTRUST 2.0 FIQ FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.673.398,1482680000	Valor Atual da Cota: 1,1325489900	Valor Total Atual: 5.292.852,35	
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.662.715,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,43 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,37 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating		

Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Quantidade de Cotas: 5.416.804,9466006900 Patrimônio Líquido do Fundo: 16.399.345,57 % dos Recursos do RPPS: 4,14 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,6351176000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 10.265.301/0001-09 Valor Total Atual: 3.440.308,16 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,98 %
Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Quantidade de Cotas: 307.862,0522500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 777.304.515,92 % dos Recursos do RPPS: 4,02 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 10,8471683840	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 05.100.191/0001-87 Valor Total Atual: 3.339.431,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM S.A. Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 4.065,3126388888 Patrimônio Líquido do Fundo: 123.224.714,56 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 72,0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 292.702,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 13/09/2010 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Ativo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL Data de Vencimento: 13/09/2016 Valor de Aquisição do Ativo: 3.000.000,00 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: ENQUADRADO NO ART. 6º, VII RESOL. 3790/2009 E CONFORME ARTIGOS 47 E 48 DO REGULAMENTO DO FUNDO, O MESMO TEVE CARÊNCIA DE 12 MESES E A PARTIR DO 13º MÊS ESTÁ SENDO AMORTIZADO EM 60 PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 2,9591338400 Valor Atual do Ativo: 994.713,48	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37 CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 015			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 07/04/2009			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento		
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20	
Ativo: RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04	
Data de Vencimento:	Quantidade: 7.829.948,1821200000		
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 6.619.741,20		
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: ENQUADRADO NA RESOL. 3.506/2007 E CONFORME O ARTIGO 20 DO REGULAMENTO DO FUNDO, APÓS A CARÊNCIA AS COTAS ESTÃO SENDO RESGATADAS NA PROPORÇÃO DE 1/36 MENSALMENTE A PARTIR DO MÊS 02/2011.			
Aplicação Nº: 016			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 10/10/2008			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Ativo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I		CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90	
Data de Vencimento:	Quantidade: 3.418.368,6104405100		
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 2.419.627,48		
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: ENQUADRADO PERANTE A RESOL. 3.506/2007 E DE ACORDO COM O ARTIGO 15 DO REGULAMENTO, AS COTAS DO FUNDO SÃO RESGATADAS 2 VEZES AO ANO NA PROPORÇÃO DE 1/12, PORTANTO TEREMOS QUE AGUARDAR O RESGATE TOTAL DAS COTAS.			
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.560,39			
Total de Aplicações no Bimestre: 83.108.353,70	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.560,39	Total Geral: 83.109.914,09	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rondonópolis / MT
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3411
Bairro: VILA AURORA
Telefone: (066) 3411-5731
Fax:
CNPJ: 03.347.101/0001-21
Complemento:
CEP: 78740-100
E-mail: financeiro@impro.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ADÃO NUNES
Cargo: Secretário
E-mail: finanzas@rondonopolis.mt.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº1.573
Bairro: CENTRO
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
CNPJ: 32.974.503/0001-54
Complemento:
CEP: 78700-300
E-mail: presidencia@impro.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Data de envio: 15/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 31/08/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 7.954.873,7708036550

Valor Atual da Cota: 1,3427080000

Valor Total Atual: 10.681.072,65

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.546.126.555,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %

% dos Recursos do RPPS: 12,47 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2012

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: 9.507.660,7300750000

Valor Atual da Cota: 2,6617457560

Valor Total Atual: 25.306.975,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.938,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 29,53 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37

Quantidade de Cotas: 2.152.761,4284402700

Valor Atual da Cota: 1,0985875400

Valor Total Atual: 2.364.996,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 119.656.237,78

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %

% dos Recursos do RPPS: 2,76 %

Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: SICREDI S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.640.393,2545687000	Valor Atual da Cota: 1,5824101000	Valor Total Atual: 2.595.774,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.590.497,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,94 %
% dos Recursos do RPPS: 3,03 %		
Taxa de Performance: 0,20		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA-B		CNPJ do Fundo: 15.153.656/0001-11
Quantidade de Cotas: 2.412,4842100000	Valor Atual da Cota: 1.071,9307104000	Valor Total Atual: 2.586.015,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.257.367,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,91 %
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: O FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234491000	Valor Atual da Cota: 1,4092885300	Valor Total Atual: 14.667.706,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 633.010.178,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,32 %
% dos Recursos do RPPS: 17,12 %		
Taxa de Performance: 10,00		

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25	
Quantidade de Cotas: 759.725,3343100000	Valor Atual da Cota: 2,0501898000	Valor Total Atual: 1.557.581,13	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.338.937.168,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69	
Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	Valor Atual da Cota: 1,1842714600	Valor Total Atual: 3.395.903,50	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.172.160,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,49 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,96 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 124.524,6550880000	Valor Atual da Cota: 1,1326683990	Valor Total Atual: 141.045,14	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 165.340.088,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: PREVTRUST 2.0 FIQ FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.673.398,1482680000	Valor Atual da Cota: 1,1313286900	Valor Total Atual: 5.287.149,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.386.660,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,72 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,17 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating		

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/08/2012
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fundo: LMX IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Quantidade de Cotas: 5.416.804,9466006900
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.583.852,85
% dos Recursos do RPPS: 4,07 %

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Valor Atual da Cota: 0,6439780700

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 10.265.301/0001-09
Valor Total Atual: 3.488.303,60
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,38 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/08/2012
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Quantidade de Cotas: 3.428.867,0450270000
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.929.484,38
% dos Recursos do RPPS: 3,93 %

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Valor Atual da Cota: 0,9830341670

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84
Valor Total Atual: 3.370.693,46
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 37,75 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 13/09/2010
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira:
Ativo:
Data de Vencimento: 13/09/2016
Valor de Aquisição do Ativo: 3.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: ENQUADRAMENTO NO ART.6º, VII RESOL.3790/2009 E CONFORME ART. 47 E 48 DO REGULAMENTO DO FUNDO

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento
Quantidade: 2,9591338496
Valor Atual do Ativo: 966.576,51

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37
CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 014			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 07/04/2009			
Segmento de Mercado: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Instituição Financeira:		CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20	
Ativo:		CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04	
Data de Vencimento:		Quantidade: 7.263.307,1952700000	
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00		Valor Atual do Ativo: 6.656.544,30	
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: ENQUADRADO PERANTE RESOL. 3.506/2007 DE ACORDO COM ART.15 DO REGULAMENTO			
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34	
Quantidade de Cotas: 4.067,2700253232		Valor Atual da Cota: 75,0300000000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.433.333,87		Valor Total Atual: 305.167,27	
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	
Aplicação Nº: 016			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 10/10/2008			
Segmento de Mercado: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Instituição Financeira:		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Ativo:		CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90	
Data de Vencimento:		Quantidade: 3.418.368,6104405100	
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00		Valor Atual do Ativo: 2.311.713,41	
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: ENQUADRADO PERANTE A RESOL 3.506/2007 DE ACORDO COM AT.15 DO REGULAMENTO			
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.551,61			
Total de Aplicações no Bimestre:	85.683.220,40	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	1.551,61
		Total Geral:	85.684.772,01



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rondonópolis / MT
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3411
Bairro: VILA AURORA
Telefone: (066) 3411-5731
Fax:
CNPJ: 03.347.101/0001-21
Complemento:
CEP: 78740-100
E-mail: financeiro@impro.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JAMILIO ADOZINO DE SOUZA
Cargo: Secretário
E-mail: finanzas@rondonopolis.mt.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: FINANÇAS
Data Início de Gestão: 02/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº1.573
Bairro: CENTRO
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
CNPJ: 32.974.503/0001-54
Complemento:
CEP: 78700-300
E-mail: presidencia@impro.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009
Entidade Certificadora: ANBIMA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINACEIROS E DE CAPITAIS
Validade Certificação: 14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Data de envio: 15/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 31/10/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 7.954.873,7708036550

Valor Atual da Cota: 1,3882560000

Valor Total Atual: 11.043.401,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.835.168.521,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %

% dos Recursos do RPPS: 13,49 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

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: 7.562.441,9590460000

Valor Atual da Cota: 2,7972135630

Valor Total Atual: 21.153.765,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.264.360.718,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 25,85 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37

Quantidade de Cotas: 2.152.761,4284402700

Valor Atual da Cota: 1,1268952000

Valor Total Atual: 2.425.936,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 123.742.930,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,96 %

% dos Recursos do RPPS: 2,96 %

Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2012
Instituição Financeira: SICREDI S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.181.521/0001-55
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO **CNPJ do Fundo:** 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.640.393,2545687000 **Valor Atual da Cota:** 1,6623216000 **Valor Total Atual:** 2.726.861,14
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.486.711,45
% dos Recursos do RPPS: 3,33 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,84 %
Taxa de Performance: 0,20

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2012
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA-B **CNPJ do Fundo:** 15.153.656/0001-11
Quantidade de Cotas: 4.651,3863000000 **Valor Atual da Cota:** 902,6851044000 **Valor Total Atual:** 4.198.737,13
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.281.311,59
% dos Recursos do RPPS: 5,13 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 19,73 %
Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 31/10/2012
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61
Fundo: O FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ do Fundo:** 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234491000 **Valor Atual da Cota:** 0,9407551400 **Valor Total Atual:** 9.791.267,19
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 421.097.200,25
% dos Recursos do RPPS: 11,96 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,33 %
Taxa de Performance: 10,00

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69	
Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	Valor Atual da Cota: 1,2323745900	Valor Total Atual: 3.533.839,43	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.828.169,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,32 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 301.431,6970280000	Valor Atual da Cota: 1,1442433750	Valor Total Atual: 344.911,22	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.089.155,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: PREVTRUST 2.0 FIQ FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.673.398,1482680000	Valor Atual da Cota: 1,1273237200	Valor Total Atual: 5.268.432,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.269.410,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,77 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,44 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: ATICO FLORESTAL FIP		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ATICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35	
Quantidade de Cotas: 2,0642799900	Valor Atual da Cota: 971.750,3929621300	Valor Total Atual: 2.005.964,89	
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.753.997,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %			

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 31/10/2012
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ do Fundo:** 15.477.710/0001-84
Quantidade de Cotas: 3.428.867,0450270000 **Valor Atual da Cota:** 0,9476114770 **Valor Total Atual:** 3.249.233,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.043.502,73 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 24,91 %
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Ativos em Enquadramento **Tipo de Ativo:** Fundo de Investimento
Data da Negociação: 13/09/2010
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: **CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61
Ativo: **CNPJ do Ativo:** 11.351.413/0001-37
Data de Vencimento: 13/09/2016 **Quantidade:** 2,9591338400
Valor de Aquisição do Ativo: 3.000.000,00 **Valor Atual do Ativo:** 970.256,05
Intermediário: **CNPJ do Intermediário:**
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: ENQUADRAMENTO NO ART 6º, VII RESO. 3790/2009 E ARTIGOS 47 E 48 DO REGUAMENTO DO FUNDO

Aplicação Nº: 013
Segmento: Ativos em Enquadramento **Tipo de Ativo:** Fundo de Investimento
Data da Negociação: 07/04/2009
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: **CNPJ da Instituição Financeira:** 02.150.453/0001-20
Ativo: **CNPJ do Ativo:** 10.697.953/0001-04
Data de Vencimento: **Quantidade:** 6.954.230,2933500000
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00 **Valor Atual do Ativo:** 6.531.203,07
Intermediário: **CNPJ do Intermediário:**
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: ENQUADRAMENTO PERANTE RESOL 3.506/2007 E ARTIGO 20 DO REGULAMENTO

Aplicação Nº: 014	Segmento: Ativos em Enquadramento	Data da Negociação: 10/10/2008	Segmento de Mercado: Renda Fixa	Instituição Financeira:	Ativo:	Data de Vencimento:	Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Intermediário:	Nº da Nota de Negociação:	Instituição Custodiante:	Justificativa: ENQUADRAMENTO PERANTE RESOL.3.506/2007 E DE ACORDO COM ARTIGO 15 DO REGULAMENTO.	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	Quantidade: 3.418.368,6104405100	Valor Atual do Ativo: 2.256.712,03	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90	CNPJ do Intermediário:
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Data da Posição Atual: 31/10/2012	Instituição Financeira: LMX IBOVESPA	Fundo: LMX IBOVESPA FIA	Quantidade de Cotas: 5.416.804,9466006900	Patrimônio Líquido do Fundo: 13.363.369,02	% dos Recursos do RPPS: 4,31 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	Valor Atual da Cota: 0,6508025300	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	CNPJ do Fundo: 10.265.301/0001-09	Valor Total Atual: 3.525.270,36	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,38 %				
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Data da Posição Atual: 31/10/2012	Instituição Financeira: VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	Fundo: VIX INSTITUCIONAL SMALL FIA	Quantidade de Cotas: 2.341,2677600000	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.705.553,34	% dos Recursos do RPPS: 3,06 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	Valor Atual da Cota: 1.070,0103708000	CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	CNPJ do Fundo: 15.769.621/0001-01	Valor Total Atual: 2.505.180,78	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 37,36 %				
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Variável	Data da Posição Atual: 31/10/2012	Instituição Financeira: RB CAPITAL II FI IMOBILIARIO	Fundo: RB CAPITAL II FI IMOBILIARIO	Quantidade de Cotas: 4.067,0608868299	Patrimônio Líquido do Fundo: 120.180.247,66	% dos Recursos do RPPS: 0,38 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	Valor Atual da Cota: 75,5500000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98	CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34	Valor Total Atual: 307.266,45	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %				

Aplicação Nº: 018			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.538,76			
Total de Aplicações no Bimestre:	81.838.239,08	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	1.538,76
		Total Geral:	81.839.777,84



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rondonópolis / MT
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3411
Bairro: VILA AURORA
Telefone: (066) 3411-5731
Fax:
CNPJ: 03.347.101/0001-21
Complemento:
CEP: 78740-100
E-mail: financeiro@impro.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ADÃO NUNES
Cargo: Secretário
E-mail: finanzas@rondonopolis.mt.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº1.573
Bairro: CENTRO
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
CNPJ: 32.974.503/0001-54
Complemento:
CEP: 78700-300
E-mail: presidencia@impro.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Cargo: Diretor
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Complemento do Cargo: EXECUTIVO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
Data Início de Gestão: 25/06/2009
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Telefone: (066) 3423-6404
Fax: (066) 3421-3719
Data de envio: 24/01/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 7.249.725,7680720000

Valor Atual da Cota: 1,4205460000

Valor Total Atual: 10.298.568,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.105.443.854,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

% dos Recursos do RPPS: 12,07 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2012

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: 5.619.928,5438720000

Valor Atual da Cota: 2,8629060150

Valor Total Atual: 16.089.327,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.532.357.080,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 18,86 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2012

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37

Quantidade de Cotas: 2.152.761,4284402700

Valor Atual da Cota: 1,1518373000

Valor Total Atual: 2.479.630,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 172.476.943,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %

% dos Recursos do RPPS: 2,91 %

Taxa de Performance: 20,00

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: SICREDI S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.640.393,2545687000	Valor Atual da Cota: 1,7033949000	Valor Total Atual: 2.794.237,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.835.918,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		
Taxa de Performance: 0,20		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA-B		CNPJ do Fundo: 15.153.656/0001-11
Quantidade de Cotas: 4.651,3862700000	Valor Atual da Cota: 1.041,9296400000	Valor Total Atual: 4.846.417,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.962.428,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,11 %
% dos Recursos do RPPS: 5,68 %		
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: O FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234491000	Valor Atual da Cota: 0,9497295700	Valor Total Atual: 9.884.671,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 424.309.300,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
% dos Recursos do RPPS: 11,59 %		
Taxa de Performance: 10,00		

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69	
Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	Valor Atual da Cota: 1,2553613800	Valor Total Atual: 3.599.754,15	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.701.628,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,22 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 803.389,2900000000	Valor Atual da Cota: 1,1550730340	Valor Total Atual: 927.973,30	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 310.096.305,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24	
Quantidade de Cotas: 4.673.398,1482680000	Valor Atual da Cota: 1,1497180300	Valor Total Atual: 5.373.090,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.691.927,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,77 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,30 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: ND	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 15.769.621/0001-01	
Quantidade de Cotas: 2.341,2677600000	Valor Atual da Cota: 1.131,9991461000	Valor Total Atual: 2.650.313,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.073.248,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,31 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %			

Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2012 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 4.067,0187310381 Patrimônio Líquido do Fundo: 142.917.896,37 % dos Recursos do RPPS: 0,36 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 75,8100000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 308.320,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2012 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV RF IDKA 2 Quantidade de Cotas: 4.687.546,3554380000 Índice de Referência: IDKA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.310.120.271,43 % dos Recursos do RPPS: 7,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2812515920	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 6.005.926,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2012 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB PREV AÇÕES DIVIDENDOS FC Quantidade de Cotas: 3.428.867,0450270000 Patrimônio Líquido do Fundo: 15.192.163,19 % dos Recursos do RPPS: 4,14 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0303343290	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84 Valor Total Atual: 3.532.879,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,25 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2012 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: RIO SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 2.304.649,2417400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 38.078.985,97 % dos Recursos do RPPS: 2,95 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0916001000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59 Valor Total Atual: 2.515.755,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,61 %

Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: LMX DIVIDENDOS FIA		CNPJ do Fundo: 13.958.711/0001-15	
Quantidade de Cotas: 969.954,5563900000	Valor Atual da Cota: 1,1877965000	Valor Total Atual: 1.152.108,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.568.251,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,69 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %			
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Quantidade de Cotas: 988.187,2100910000	Valor Atual da Cota: 1,0171780000	Valor Total Atual: 1.005.162,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.871.640,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,61 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ATICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35	
Quantidade de Cotas: 969.785,0454824350	Valor Atual da Cota: 2,0642799900	Valor Total Atual: 2.001.907,86	
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.618.944,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,68 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Ativos em Enquadramento	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Data da Negociação: 13/09/2010			
Segmento de Mercado: Renda Fixa			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Ativo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37	
Data de Vencimento: 13/09/2016	Quantidade: 2,9591338400		
Valor de Aquisição do Ativo: 3.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 945.122,85		
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: Enquadrado no art. 6º, VII Resol. 3790/2009 e conforme artigos 47 e 48 do regulamento do fundo, o mesmo teve carência de 12 meses e a partir do 13º mês está sendo amortizado em 60 parcelas mensais e sucessivas.			

Aplicação Nº: 019			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 07/04/2009			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento		
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20	
Ativo: RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04	
Data de Vencimento:	Quantidade: 6.645.153,3914300000		
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 6.246.639,55		
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: Enquadrado na Resol. 3.506/2007 e conforme o artigo 20 do regulamento do fundo, após a carência as cotas estão sendo resgatadas na proporção de 1/36 mensalmente a partir do mês 02/2011.			
Aplicação Nº: 020			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 10/10/2008			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Ativo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I		CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90	
Data de Vencimento:	Quantidade: 3.418.368,6104405100		
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 2.165.013,81		
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: Enquadrado perante Resol. 3.506/2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, ascotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas.			
Aplicação Nº: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 490.782,69			
Total de Aplicações no Bimestre:	84.822.821,15	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	490.782,69
		Total Geral:	85.313.603,84