

ANEXO 10

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DE 2013



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PERCIVAL SANTOS MUNIZ	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	munizpercival@gmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:	
Data de envio:	06/03/2013	E-mail:	presidencia@impro.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 1,4158340000

Valor Total Atual: 10.264.408,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.285.098,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 11,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 5.700.473,7369300000

Valor Atual da Cota: 2,8521689850

Valor Total Atual: 16.258.714,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 18,91 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 1,1468154600

Valor Total Atual: 2.468.820,09

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 182.440.634,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %

% dos Recursos do RPPS: 2,87 %

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: 28/02/2013		
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: 1,7044461000	Valor Total Atual: 2.795.961,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.857.558,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %
% dos Recursos do RPPS: 3,25 %		
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: 28/02/2013		
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: 1.042,2786817000	Valor Total Atual: 4.848.040,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.254.560,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,35 %
% dos Recursos do RPPS: 5,64 %		
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: 28/02/2013		
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: 10.407.880,6234492000	Valor Atual da Cota: 0,9448367000	Valor Total Atual: 9.833.747,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 422.123.320,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %
% dos Recursos do RPPS: 11,43 %		
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: 28/02/2013	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	Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,1892773700	Valor Total Atual: 3.410.257,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 45.190.547,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %			
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: 28/02/2013	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	Quantidade de Cotas: 8.755,8429300000	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Índice de Referência: DI	Valor Atual da Cota: 1,1660845990	Valor Total Atual: 10.210,05	
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.729.682,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL	Quantidade de Cotas: 4.478.673,2252459100	CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24	
Índice de Referência: DI	Valor Atual da Cota: 1,1511865700	Valor Total Atual: 5.155.788,47	
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.378.955,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,12 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,00 %			
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: 28/02/2013	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	Quantidade de Cotas: 3.311,8386600000	CNPJ do Fundo: 15.769.621/0001-01	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1.162,1143379000	Valor Total Atual: 3.848.735,19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.991.437,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %			

Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 4.047,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 14.165.197,46 % dos Recursos do RPPS: 0,36 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 77,3120000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 312.881,66 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %
Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 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: 2.261.769.705,95 % dos Recursos do RPPS: 6,96 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2772803170	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 5.987.310,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: RIO SMALL CAPS FIA Quantidade de Cotas: 2.304.649,2417422800 Patrimônio Líquido do Fundo: 38.687.405,82 % dos Recursos do RPPS: 2,97 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1092449900	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59 Valor Total Atual: 2.556.420,63 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,61 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: LMX DIVIDENDOS FIA Quantidade de Cotas: 969.954,5563900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.913.756,11 % dos Recursos do RPPS: 1,33 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1817195500	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.958.711/0001-15 Valor Total Atual: 1.146.214,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,33 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 28/02/2013
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Quantidade de Cotas: 988.187,2100910000
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.794.544,11
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %

Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI

Valor Atual da Cota: 1,0134610000

CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40
CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Valor Total Atual: 1.001.489,20
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,58 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 28/02/2013
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fundo: ATICO FLORESTAL FIP
Quantidade de Cotas: 2,0642799900
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.232.032,49
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %

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

Valor Atual da Cota: 967.893,9941598300

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35
Valor Total Atual: 1.998.004,20
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,62 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 13/09/2010
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM
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:

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

Quantidade: 2,9591338400
Valor Atual do Ativo: 944.753,59

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

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 e autorizado pelo Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS.

Aplicação Nº: 018					
Segmento: Ativos em Enquadramento					
Data da Negociação: 07/04/2009					
Segmento de Mercado: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Fundo de Investimento			
Instituição Financeira: OLIEIRA TRUST SERVICER S/A				CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20	
Ativo: 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO				CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04	
Data de Vencimento:		Quantidade: 6.490.614,9430600000			
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00		Valor Atual do Ativo: 6.155.351,32			
Intermediário:				CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante:					
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este 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: 019					
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 SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Ativo: FI 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: 2.177.508,56			
Intermediário:				CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante:					
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado perante Resol. 3.506/2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, as cotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas.					
Aplicação Nº: 020					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a			
Data da Posição Atual: 28/02/2013					
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.				CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREV IMA GERAL Ex				CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	
Quantidade de Cotas: 1.225.056,8406890000		Valor Atual da Cota: 1,0930256870		Valor Total Atual: 1.339.018,59	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 477.197.607,37					
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %	
Taxa de Performance:					

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.863.403,6681430000	Valor Atual da Cota: 1,3954955430	Valor Total Atual: 2.600.371,51	
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.898.052,52			
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %	
Aplicação Nº: 022			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 883.091,02			
Total de Aplicações no Bimestre: 85.114.008,84	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 883.091,02	Total Geral: 85.997.099,86	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PERCIVAL SANTOS MUNIZ	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	munizpercival@gmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:	
Data de envio:	06/09/2013	E-mail:	presidencia@impro.com.br
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2013

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: 1,4379040000

Valor Total Atual: 10.424.409,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.923.416.945,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

% dos Recursos do RPPS: 11,45 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

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: 5.700.473,7369300000

Valor Atual da Cota: 2,8397596720

Valor Total Atual: 16.187.975,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 200.083.421,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,09 %

% dos Recursos do RPPS: 17,77 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

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: 1,1669914440

Valor Total Atual: 2.512.254,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 200.083.421,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %

% dos Recursos do RPPS: 2,76 %

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: 30/04/2013
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:** 1,6989640000 **Valor Total Atual:** 2.786.969,09
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.681.316,94
% dos Recursos do RPPS: 3,06 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,77 %
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: 30/04/2013
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: 6.579,0809300000 **Valor Atual da Cota:** 1.042,2101963000 **Valor Total Atual:** 6.856.785,23
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.918.282,74
% dos Recursos do RPPS: 7,53 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 15,61 %
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: 30/04/2013
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: 10.407.880,6234492000 **Valor Atual da Cota:** 0,9537657100 **Valor Total Atual:** 9.926.679,65
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 420.886.949,84
% dos Recursos do RPPS: 10,90 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,36 %
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: 30/04/2013			
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: 1,1174251000	Valor Total Atual: 3.204.221,28	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.460.281,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,52 %			
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: 30/04/2013			
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: 2.705.136,4114550000	Valor Atual da Cota: 1,1779488890	Valor Total Atual: 3.186.512,43	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 536.229.903,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,50 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 4.478.673,2252159100	Valor Atual da Cota: 1,1481009300	Valor Total Atual: 5.141.968,90	
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.324.032,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,11 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,65 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 3.311,8386600000	Valor Atual da Cota: 1.181,7059437000	Valor Total Atual: 3.913.619,43	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.280.547,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,65 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,30 %			

Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 4.047,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 144.208.236,96 % dos Recursos do RPPS: 0,36 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 80,0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 323.760,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 1.971.753.315,44 % dos Recursos do RPPS: 6,68 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2970941470	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 6.080.188,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 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: 35.713.431,35 % dos Recursos do RPPS: 2,59 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0239752000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59 Valor Total Atual: 2.359.903,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,61 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2013 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: LMX DIVIDENDOS FIA Quantidade de Cotas: 969.954,5563900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.777.864,99 % dos Recursos do RPPS: 1,28 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1988837000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 13.958.711/0001-15 Valor Total Atual: 1.162.862,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,34 %

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,0114550000	Valor Total Atual: 999.506,89
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.000.000,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,56 %
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 2,0642799900	Valor Atual da Cota: 965.787,5030922000	Valor Total Atual: 1.993.655,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.669.870,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Segmento: Ativos em Enquadramento		
Data da Negociação: 13/09/2010		
Segmento de Mercado: Renda Fixa		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM		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: 926.655,41	
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 e autorizado pelo Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS.		

Aplicação Nº: 018
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 07/04/2009
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: OLIEIRA TRUST SERVICER S/A
Ativo: 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este 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.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento
Quantidade: 6.026.999,5911500000
Valor Atual do Ativo: 5.817.194,91
CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20
CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04
CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 019
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 10/10/2008
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A
Ativo: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado perante Resol. 3.506/2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, as cotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento
Quantidade: 3.418.368,6104405100
Valor Atual do Ativo: 2.180.919,49
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90
CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Fundo: BB PREV IMA GERAL Ex
Quantidade de Cotas: 1.225.056,8460890000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 851.841.988,23
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 1,1003664520
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Valor Total Atual: 1.348.011,46
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 021			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 1.863.403,6681400000		Valor Atual da Cota: 1,3775557000	Valor Total Atual: 2.566.942,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 260.198.171,86			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %			
Aplicação Nº: 022			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.180.550,15			
Total de Aplicações no Bimestre: 89.900.996,91	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.180.550,15	Total Geral: 91.081.547,06	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PERCIVAL SANTOS MUNIZ	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	munizpercival@gmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br
Entidade Certificadora:	AMBINA			Validade Certificação:	14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:	
Data de envio:	06/09/2013	E-mail:	presidencia@impro.com.br
	[(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 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: 1,4153990000

Valor Total Atual: 10.261.254,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.293.459,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 11,13 %

Aplicação Nº: 002

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: 5.700.473,7369300000

Valor Atual da Cota: 2,6350422920

Valor Total Atual: 15.020.989,38

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 16,29 %

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 PREV RF IDKA 2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 4.687.546,3554380000

Valor Atual da Cota: 1,2819407620

Valor Total Atual: 6.009.156,75

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 6,52 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 PREV IMA GERAL Ex		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.225.056,8460890000	Valor Atual da Cota: 1,0651081210	Valor Total Atual: 1.304.818,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.530.753,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,1539600000	Valor Total Atual: 2.484.200,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.337.602,33		
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
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: 28/06/2013		
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: 1,5828736000	Valor Total Atual: 2.596.535,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.033.318,85		
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,85 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 6.579,0809300000	Valor Atual da Cota: 1.008,2387245000	Valor Total Atual: 6.633.284,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.129.810,36		
% dos Recursos do RPPS: 7,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,82 %
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	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	Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234492000	Valor Atual da Cota: 0,9032980600	CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 391.155.464,05		Valor Total Atual: 9.401.418,38
% dos Recursos do RPPS: 10,20 %	Taxa de Performance: 10,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 %
<hr/>			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	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	Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	Valor Atual da Cota: 0,9570973600	CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 36.368.095,92		Valor Total Atual: 2.744.480,79
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %	Taxa de Performance: 20,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
<hr/>			
Aplicação Nº: 010	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 FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Quantidade de Cotas: 1.968.056,9055435000	Valor Atual da Cota: 1,1904561110	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Índice de Referência: DI	Patrimônio Líquido do Fundo: 793.963.401,11		Valor Total Atual: 2.342.885,37
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %	Taxa de Performance:		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
<hr/>			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL	Quantidade de Cotas: 4.478.673,2252459100	Valor Atual da Cota: 1,1374481400	CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24
Índice de Referência:	Patrimônio Líquido do Fundo: 21.126.175,29		Valor Total Atual: 5.094.258,53
% dos Recursos do RPPS: 5,52 %	Taxa de Performance:		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,11 %
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL		CNPJ do Fundo: 17.936.797/0001-36
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 903,6800000000	Valor Total Atual: 1.807.360,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.803.011,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 47,52 %
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 3.311,8386600000	Valor Atual da Cota: 1.050,7173248000	Valor Total Atual: 3.479.806,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.641.065,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,72 %
% dos Recursos do RPPS: 3,77 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: RIO SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59
Quantidade de Cotas: 2.304.649,2417400000	Valor Atual da Cota: 0,9096498000	Valor Total Atual: 2.096.423,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.616.532,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,73 %
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,1141745000	Valor Total Atual: 1.080.698,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.013.043,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Quantidade de Cotas: 1.863.403,6681400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 237.767.353,57 % dos Recursos do RPPS: 2,56 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2670712000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 2.361.065,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 4.047,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 144.821.268,87 % dos Recursos do RPPS: 0,32 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 73,0600000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 295.673,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 9.881,8721010000 Patrimônio Líquido do Fundo: 55.000.000,00 % dos Recursos do RPPS: 1,09 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 101,6833020000	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40 CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39 Valor Total Atual: 1.004.821,39 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,83 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 13/09/2010 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM 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 e autorizado pelo Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS.	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 2,9591338400 Valor Atual do Ativo: 920.732,10	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37 CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 020					
Segmento: Ativos em Enquadramento					
Data da Negociação: 07/04/2009					
Segmento de Mercado: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Fundo de Investimento			
Instituição Financeira: OLIEIRA TRUST SERVICER S/A				CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20	
Ativo: 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO				CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04	
Data de Vencimento:		Quantidade: 5.717.922,6892300000			
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00		Valor Atual do Ativo: 5.667.307,06			
Intermediário:				CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante:					
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este 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.					
<hr/>					
Aplicação Nº: 021					
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 SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A				CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Ativo: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I				CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90	
Data de Vencimento:		Quantidade: 3.418.366,6104405100			
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00		Valor Atual do Ativo: 2.118.361,80			
Intermediário:				CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante:					
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado perante Resol. 3.506/2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, as cotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas.					
<hr/>					
Aplicação Nº: 022					
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V			
Data da Posição Atual: 28/06/2013					
Instituição Financeira: BNY				CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: RN INDUSTRIA NAVAL FIP				CNPJ do Fundo: 13.748.601/0001-29	
Quantidade de Cotas: 43,1162464000		Valor Atual da Cota: 46.292,8675168600		Valor Total Atual: 1.995.974,68	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.067.534.401,51					
% dos Recursos do RPPS: 2,16 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 2,0642799900		Valor Atual da Cota: 964.260,4172543500	
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.483.904,79		Valor Total Atual: 1.990.503,48	
% dos Recursos do RPPS: 2,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %	
<hr/>			
Aplicação Nº: 024			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.154.066,53			
<hr/>			
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
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 PREV IMA GERAL Ex		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	
Quantidade de Cotas: 1.225.056,8460890000		Valor Atual da Cota: 1,1003664520	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.348.011,46	
Patrimônio Líquido do Fundo: 851.841.988,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 90.060.021,23		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.154.066,53	
		Total Geral: 92.214.087,76	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PERCIVAL SANTOS MUNIZ	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	munizpercival@gmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	25/06/2009
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:		E-mail:	presidencia@impro.com.br
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	14/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Josemar Ramiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(066) 3423-3964	Fax:	
Data de envio:	03/10/2013	E-mail:	presidencia@impro.com.br
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

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: 30/08/2013

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: 1,4208910000

Valor Total Atual: 10.301.070,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 11,62 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 5.700.473,7369300000

Valor Atual da Cota: 2,5984626660

Valor Total Atual: 14.812.468,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 16,71 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV RF IDKA 2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 4.687.546,3554380000

Valor Atual da Cota: 1,2884230530

Valor Total Atual: 6.039.542,79

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,49

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 6,81 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV IMA GERAL Ex		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.225.056,8460890000	Valor Atual da Cota: 1,0642222080	Valor Total Atual: 1.303.732,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 871.202.218,97		
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,1576760000	Valor Total Atual: 2.492.200,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.198.619,69		
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
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: 30/08/2013		
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: 1,5605291000	Valor Total Atual: 2.559.881,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 125.675.453,81		
% dos Recursos do RPPS: 2,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 6.579,0809300000	Valor Atual da Cota: 995,7974500000	Valor Total Atual: 6.551.432,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.438.069,99		
% dos Recursos do RPPS: 7,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,61 %
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	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	Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234492000	Valor Atual da Cota: 0,8161331900	CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 337.390.943,52		Valor Total Atual: 8.494.216,81
% dos Recursos do RPPS: 9,58 %	Taxa de Performance: 10,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 %
<hr/>			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	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	Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500	Valor Atual da Cota: 0,9143093600	CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 34.742.223,56		Valor Total Atual: 2.621.786,02
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %	Taxa de Performance: 20,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %
<hr/>			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	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	Quantidade de Cotas: 464.812,3867301000	Valor Atual da Cota: 1,2055485740	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Índice de Referência: DI	Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.877,31		Valor Total Atual: 560.353,91
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %	Taxa de Performance:		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
<hr/>			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL	Quantidade de Cotas: 4.292,0618452500	Valor Atual da Cota: 1.157,1151600000	CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24
Índice de Referência:	Patrimônio Líquido do Fundo: 20.974.814,33		Valor Total Atual: 4.966.409,83
% dos Recursos do RPPS: 5,60 %	Taxa de Performance:		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,68 %
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL		CNPJ do Fundo: 17.936.797/0001-36
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 876,8700000000	Valor Total Atual: 1.753.740,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.688.938,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 47,54 %
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 4.328,7016300000	Valor Atual da Cota: 986,6478758000	Valor Total Atual: 4.270.904,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.202.793,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,41 %
% dos Recursos do RPPS: 4,82 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: RIO SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59
Quantidade de Cotas: 2.304.649,2417400000	Valor Atual da Cota: 0,9288443000	Valor Total Atual: 2.140.660,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.389.177,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,73 %
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,0969737000	Valor Total Atual: 1.064.014,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.318.261,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,64 %
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Quantidade de Cotas: 1.863.403,6681400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 237.875.921,21 % dos Recursos do RPPS: 2,73 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2963519000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 2.415.626,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 4.047,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 145.374.578,44 % dos Recursos do RPPS: 0,34 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 75,4000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 305.143,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/08/2013 Instituição Financeira: BRL Fundo: SÃO DOMINGOS FII Quantidade de Cotas: 30.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.997.378,60 % dos Recursos do RPPS: 3,38 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 99,9126200000	CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42 CNPJ do Fundo: 10.172.364/0001-02 Valor Total Atual: 2.997.378,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 13/09/2010 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM 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 e autorizado pelo Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS.	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 2,9591338400 Valor Atual do Ativo: 901.576,71	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37 CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 020
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 07/04/2009
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: OLIEIRA TRUST SERVICER S/A
Ativo: 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este 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.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20

CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04

Quantidade: 5.408.845,7873100000

Valor Atual do Ativo: 5.469.018,66

CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 021
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 10/10/2008
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A
Ativo: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado perante Resol. 3.506/2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, as cotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90

Quantidade: 3.418.368,6104400000

Valor Atual do Ativo: 2.079.674,85

CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 30/08/2013
Instituição Financeira: BNY
Fundo: RN INDUSTRIA NAVAL FIP
Quantidade de Cotas: 43,1162464000
Patrimônio Líquido do Fundo: 306.411.629,83
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %

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

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

CNPJ do Fundo: 13.748.601/0001-29

Valor Total Atual: 1.993.750,85

Valor Atual da Cota: 46.241,2899596900

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,0642799900	Valor Atual da Cota: 962.800,5862238400	Valor Total Atual: 1.987.489,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.298.671,97			
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %	
Aplicação Nº: 024			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 542.419,89			
Total de Aplicações no Bimestre: 88.082.073,56	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 542.419,89	Total Geral: 88.624.493,45	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: PERCIVAL SANTOS MUNIZ	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: munizpercival@gmail.com	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Josemar Ramiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 25/06/2009
Cargo:	Complemento do Cargo:	
Telefone: (066) 3423-3964	E-mail: presidencia@impro.com.br	
Fax:		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Josemar Ramiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 25/06/2009
Cargo:	Complemento do Cargo:	
Telefone: (066) 3423-3964	E-mail: presidencia@impro.com.br	
Entidade Certificadora:		Validade Certificação: 14/10/2014
Fax:		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Josemar Ramiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (066) 3423-3964	E-mail: presidencia@impro.com.br
Data de envio: 27/11/2013	Fax:
	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 31/10/2013

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: 7.249.725,7680728100

Valor Atual da Cota: 1,4446300000

Valor Total Atual: 10.473.171,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.835.428,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

% dos Recursos do RPPS: 11,19 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 5.700.473,7369300000

Valor Atual da Cota: 2,6312211680

Valor Total Atual: 14.999.207,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 16,03 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV RF IDKA 2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 4.687.546,3554380000

Valor Atual da Cota: 1,3098967460

Valor Total Atual: 6.140.201,72

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

% dos Recursos do RPPS: 6,56 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV IMA GERAL Ex		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.225.056,8460890000	Valor Atual da Cota: 1,0825230790	Valor Total Atual: 1.326.152,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.632,04		
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,1758770000	Valor Total Atual: 2.531.382,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.403.618,88		
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
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: 31/10/2013		
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: 1.640.393,2541807000	Valor Atual da Cota: 1,5810385000	Valor Total Atual: 2.593.524,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.810.301,08		
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,09 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		CNPJ do Fundo: 15.153.656/0001-11
Quantidade de Cotas: 6.579,0809300000	Valor Atual da Cota: 928,0729699000	Valor Total Atual: 6.105.867,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.599.700,10		
% dos Recursos do RPPS: 6,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,61 %
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 10.407.880,6234492000	Valor Atual da Cota: 0,8322101200	Valor Total Atual: 8.661.543,58	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.335.884,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 %	
% dos Recursos do RPPS: 9,26 %			
Taxa de Performance: 10,00			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 0,9216131800	Valor Total Atual: 2.642.729,75	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.019.756,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2.257.011,2333575000	Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 2.758.068,56	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,95 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 4.292.061,8452459100	Valor Atual da Cota: 1,1565601300	Valor Total Atual: 4.964.027,61	
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.881.530,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,77 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,30 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brA	Agência de Risco: SR rating		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL		CNPJ do Fundo: 17.936.797/0001-36	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 854,8300000000	Valor Total Atual: 1.709.660,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.592.356,06			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 37,23 %
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: GENUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL VALUE		CNPJ do Fundo: 15.769.621/0001-01	
Quantidade de Cotas: 4.328,7016300000	Valor Atual da Cota: 1.034,5836002000	Valor Total Atual: 4.478.403,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.330.087,53			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,41 %
% dos Recursos do RPPS: 4,79 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: RIO SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59	
Quantidade de Cotas: 2.304.649,2417400000	Valor Atual da Cota: 0,9466020000	Valor Total Atual: 2.181.585,58	
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.103.987,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,73 %
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: LMX QUALITY FIA		CNPJ do Fundo: 13.958.711/0001-15	
Quantidade de Cotas: 969.954,5563900000	Valor Atual da Cota: 1,1784691000	Valor Total Atual: 1.143.061,47	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.674.211,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,45 %
% dos Recursos do RPPS: 1,22 %			

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Quantidade de Cotas: 1.863.403,6681400000 Patrimônio Líquido do Fundo: 259.611.507,82 % dos Recursos do RPPS: 2,81 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,4134132000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 2.633.759,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Fundo: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 4.047,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 142.257.616,02 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 80,8900000000	CNPJ da Instituição Financeira: 03.384.738/0001-98 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 327.361,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BRL Fundo: SÃO DOMINGOS FII Quantidade de Cotas: 30.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.055.276,25 % dos Recursos do RPPS: 3,21 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 100,0679090000	CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42 CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89 Valor Total Atual: 3.002.037,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 33,15 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 13/09/2010 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM 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:	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 2,9591338400 Valor Atual do Ativo: 921.772,65	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37 CNPJ do Intermediário:
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 e autorizado pelo Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS.		

Aplicação Nº: 020
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 07/04/2009
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: OLIEIRA TRUST SERVICER S/A
Ativo: 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este 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.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20

CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04

Quantidade: 5.099.768,8853900000

Valor Atual do Ativo: 5.321.429,32

CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 021
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 10/10/2008
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A
Ativo: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado perante Resol. 3.506/2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, as cotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90

Quantidade: 3.418.368,6104400000

Valor Atual do Ativo: 1.997.024,45

CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/10/2013
Instituição Financeira: BNY
Fundo: RN INDUSTRIA NAVAL FIP
Quantidade de Cotas: 43,1162464000
Patrimônio Líquido do Fundo: 365.112.527,98
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %

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

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

CNPJ do Fundo: 13.748.601/0001-29

Valor Total Atual: 2.375.704,26

Valor Atual da Cota: 55.099,9786907800

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2,0642799900	Valor Atual da Cota: 961.831,3319125300	Valor Total Atual: 1.985.489,17	
Patrimônio Líquido do Fundo: 154.653.729,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %			
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CITIBANK		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: ATICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Quantidade de Cotas: 9.881,8721010000	Valor Atual da Cota: 101,2742440000	Valor Total Atual: 1.000.779,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.779.258,14			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,83 %
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			
Aplicação Nº: 025			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.298.916,07			
Total de Aplicações no Bimestre: 92.273.944,94	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.298.916,07	Total Geral: 93.572.861,01	



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: PERCIVAL SANTOS MUNIZ
Cargo: Prefeito
E-mail: munizpercival@gmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

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
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: 16/01/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: presidencia@impro.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 31/12/2013

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: 1,4612430000

Valor Total Atual: 10.593.611,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.716.531.278,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %

% dos Recursos do RPPS: 11,44 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 5.700.473,7369300000

Valor Atual da Cota: 2,5680575690

Valor Total Atual: 14.639.144,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.875.223.033,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 15,81 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV RF IDKA 2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 4.687.546,3554380000

Valor Atual da Cota: 1,3309186380

Valor Total Atual: 6.238.742,81

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.063.158,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 6,74 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV IMA GERAL Ex		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.225.056,8460890000	Valor Atual da Cota: 1,0788031690	Valor Total Atual: 1.321.595,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,28		
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,1880260000	Valor Total Atual: 2.557.536,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 314.620.831,95		
% dos Recursos do RPPS: 2,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
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: 31/12/2013		
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: 1,5405416000	Valor Total Atual: 2.527.094,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.646.222,32		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,20 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42
Fundo: FMD SCULPTOR FI RF PREV		CNPJ do Fundo: 14.655.180/0001-54
Quantidade de Cotas: 1.937,6789400000	Valor Atual da Cota: 1.035,6777185000	Valor Total Atual: 2.006.810,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.562.060,69		
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,43 %
Taxa de Performance: 20,00		

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/12/2013
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fundo: O FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quantidade de Cotas: 10.407.880,6234492000
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 306.299.543,27
% dos Recursos do RPPS: 9,15 %
Taxa de Performance: 10,00

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

Valor Atual da Cota: 0,8144969600

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Valor Total Atual: 8.477.187,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,77 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/12/2013
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quantidade de Cotas: 2.867.504,2971702500
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.282.649,23
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %
Taxa de Performance: 20,00

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

Valor Atual da Cota: 0,9022147600

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69
Valor Total Atual: 2.587.104,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/12/2013
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Quantidade de Cotas: 937.057,9237986000
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 939.497.740,97
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Valor Atual da Cota: 1,2386580600

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Valor Total Atual: 1.160.694,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/12/2013
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fundo: MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL
Quantidade de Cotas: 4.292.061,8452459100
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.714.241,27
% dos Recursos do RPPS: 5,32 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brA

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

Valor Atual da Cota: 1,1472945500

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24
Valor Total Atual: 4.924.259,16

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,77 %

Agência de Risco: SR rating

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL	CNPJ do Fundo: 17.936.797/0001-36	
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 834,3588650000	Valor Total Atual: 1.668.717,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.074.205,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 4.328,7016300000	Valor Atual da Cota: 985,1800930000	Valor Total Atual: 4.264.550,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.267.343,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,88 %
% dos Recursos do RPPS: 4,60 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: RIO SMALL CAPS FIA	CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59	
Quantidade de Cotas: 2.304.649,2417400000	Valor Atual da Cota: 0,9316437500	Valor Total Atual: 2.147.112,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.501.866,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,73 %
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,1297544200	Valor Total Atual: 1.095.810,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.389.259,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,97 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		

Aplicação Nº: 020
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 07/04/2009
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: OLIEIRA TRUST SERVICER S/A
Ativo: 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 15.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este 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.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento
Quantidade: 5.099.768,8853900000
Valor Atual do Ativo: 5.138.231,77
CNPJ da Instituição Financeira: 02.150.453/0001-20
CNPJ do Ativo: 10.697.953/0001-04
CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 021
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 10/10/2008
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A
Ativo: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
Data de Vencimento:
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00
Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:
Instituição Custodiante:
Justificativa: Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado perante Resol. 3.506/2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, as cotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas.

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento
Quantidade: 3.418.368,6104400000
Valor Atual do Ativo: 1.986.400,19
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Ativo: 09.613.232/0001-90
CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/12/2013
Instituição Financeira: BNY
Fundo: RN INDUSTRIA NAVAL FIP
Quantidade de Cotas: 43,1162464000
Patrimônio Líquido do Fundo: 364.703.990,46
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %

Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
Valor Atual da Cota: 55.038,3253457900
CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
CNPJ do Fundo: 13.748.601/0001-29
Valor Total Atual: 2.373.046,00
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 2,0642799900	Valor Atual da Cota: 960.943,7364722200	Valor Total Atual: 1.983.656,93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.353.906,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,24 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %			
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CITIBANK		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: ATICO REDA FI IMOBILIARIO FII		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Quantidade de Cotas: 9.881,8721010000	Valor Atual da Cota: 101,1413277000	Valor Total Atual: 999.465,66	
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.905.003,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 6.579,0809300000	Valor Atual da Cota: 899,5982150000	Valor Total Atual: 5.918.529,46	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,38 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 51.987.438,04			
% dos Recursos do RPPS: 6,39 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.236.439,66			
Total de Aplicações no Bimestre: 91.370.650,53	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.236.439,66	Total Geral: 92.607.090,19	