

## **ANEXO 11**

### **DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DE 2014**



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Josemar Ramiro	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(066) 3423-3964	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	25/07/2014	<b>E-mail:</b>	presidencia@impro.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 28/02/2014

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: 1,4905940000

Valor Total Atual: 10.806.397,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.366.245.926,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %

% dos Recursos do RPPS: 11,81 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 2,6112525270

Valor Total Atual: 14.885.376,45

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 16,27 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 4.687.546,3578940000

Valor Atual da Cota: 1,3573807370

Valor Total Atual: 6.362.785,13

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.573,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

% dos Recursos do RPPS: 6,96 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV IMA GERAL Ex		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.225.056,8460890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0990394310	<b>Valor Total Atual:</b> 1.346.385,78
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 689.021.239,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.152.761,4284402700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2069890000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.598.359,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 319.642.829,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,81 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SICREDI S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.640.393,2545687000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5631916000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.564.248,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.950.009,26		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,29 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FMD SCULPTOR FI RF PREV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.937,6789400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.052,0920119000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.038.616,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.469.532,60		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,92 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.276/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.407.880,6234492000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8184856800	<b>Valor Total Atual:</b> 8.518.701,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 302.458.388,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,82 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,31 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 10,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.867.504,2971702500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9160645500	<b>Valor Total Atual:</b> 2.626.819,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 34.808.917,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,87 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RRPS RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.845.991,9762423000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9953333997	<b>Valor Total Atual:</b> 1.837.377,47
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.086.141.964,28		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,01 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MAXPREV FIC FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.340/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.292.061,8452459100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1720528800	<b>Valor Total Atual:</b> 5.030.523,45
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.795.798,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,50 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brA	<b>Agência de Risco:</b> SR rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.936.797/0001-36	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 852,8383000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.705.676,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.230.885,67		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,86 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> GENUS FIA INSTITUCIONAL VALUE	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.769.621/0001-01	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.328,7016300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 925,6542762000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.006.881,17
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.234.111,32		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,53 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,38 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.304.649,2417400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8390185000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.933.643,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.773.379,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,11 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> LMX QUALITY FIA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.958.711/0001-15	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 969.954,5563900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0505366000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.018.972,76
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.988.498,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.863.403,6681400000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 234.047.406,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,56 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2561662000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88 <b>Valor Total Atual:</b> 2.340.744,70  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014 <b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. <b>Fundo:</b> RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.047,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.587.972,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 66,9700000000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34 <b>Valor Total Atual:</b> 271.027,59  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BRL <b>Fundo:</b> SÃO DOMINGOS FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.232.119,33 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,34 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 101,9705130000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 16.543.270/0001-89 <b>Valor Total Atual:</b> 3.059.115,39  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento <b>Data da Negociação:</b> 13/09/2010 <b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM <b>Ativo:</b> CORAL FIDC MULTISSETORIAL <b>Data de Vencimento:</b> 13/09/2016 <b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 3.000.000,00 <b>Intermediário:</b> <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> <b>Justificativa:</b> 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.	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento  <b>Quantidade:</b> 2,9591338400 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 455.304,37	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Ativo:</b> 11.351.413/0001-37  <b>CNPJ do Intermediário:</b>

**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:** 4.921.772,42

**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:** 1.426.684,68

**CNPJ do Intermediário:**

**Aplicação Nº:** 022  
**Segmento:** Renda Variável  
**Data da Posição Atual:** 28/02/2014  
**Instituição Financeira:** BNY  
**Fundo:** RN INDUSTRIA NAVAL FIP  
**Quantidade de Cotas:** 43,1162464000  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 364.323.151,48  
**% dos Recursos do RPPS:** 2,59 %

**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:** 2.370.567,96

**Valor Atual da Cota:** 54.980,8520517400

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,65 %

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,0642799900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 958.945,7443777400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.979.532,51	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 159.022.578,00			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,24 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,16 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40	
<b>Fundo:</b> ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.881,8721010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 101,5837600000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.003.837,72	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 86.120.913,16			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,17 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.579,0809300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 893,3020278000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.877.106,34	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 51.623.583,59			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,43 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 483.214,96			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 90.986.458,72	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 483.214,96	<b>Total Geral:</b> 91.469.673,68	



## 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:** financas@rondonopolis.mt.gov.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  
**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  
**Cargo:**  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (066) 3423-3964  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 25/06/2009  
**E-mail:** presidencia@impro.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Josemar Ramiro  
**Telefone:** (066) 3423-3964  
**Fax:**  
**Data de envio:** 25/07/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** presidencia@impro.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/04/2014

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: 7.488.749,5510096000

Valor Atual da Cota: 1,5228610000

Valor Total Atual: 11.404.324,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.469.684.250,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %

% dos Recursos do RPPS: 10,62 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 5.700.473,7380747000

Valor Atual da Cota: 2,6917984200

Valor Total Atual: 15.344.526,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 14,29 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 4.687.546,3534042000

Valor Atual da Cota: 1,3870475300

Valor Total Atual: 6.501.849,59

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

% dos Recursos do RPPS: 6,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF IMA GERAL Ex		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.225.056,8419876000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1232014000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.375.985,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 386.455.923,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,28 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.152.761,4315243000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2354852800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.659.705,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 327.189.364,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,81 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SICREDI S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.640.393,2547470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6167281000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.652.069,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 101.417.631,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,61 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FMD SCULPTOR FI RF PREV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.952,7030233000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.060,0891151000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.070.039,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.693.534,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,97 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.276/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.407.880,6214605000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8390995600	<b>Valor Total Atual:</b> 8.733.248,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 288.944.724,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,14 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 10,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.867.504,2932972000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9479951700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.718.380,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.022.228,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,53 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.969.641,7855074000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0849388083	<b>Valor Total Atual:</b> 3.221.879,62
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.053.503.782,30		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,00 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.340/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.292.061,8439311000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1580014200	<b>Valor Total Atual:</b> 4.970.213,71
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.436.044,83		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,32 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,63 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brA	<b>Agência de Risco:</b> SR rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.936.797/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.999,9999949000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 816,6771871000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.633.354,37
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.924.289,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,52 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> GENUS FIA INSTITUCIONAL VALUE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.769.621/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.328,7016183000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 839,1226239000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.632.311,46
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.968.667,57		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,53 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,38 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA DE AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.304.649,2425217000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8673324700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.998.897,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 34.913.116,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,86 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX DIVIDENDOS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.958.711/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 969.954,5577752000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1239062400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.090.137,98
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.374.237,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,92 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. <b>Fundo:</b> FII RB CAPITAL RENDA II <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.828,1091281000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.920.107,05 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 73,4000000000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98 <b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34 <b>Valor Total Atual:</b> 280.983,21  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.863.403,6681400000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 253.012.381,01 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,37 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3648330800	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88 <b>Valor Total Atual:</b> 2.543.234,97  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BRL <b>Fundo:</b> SÃO DOMINGOS FII <b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.464.074,65 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,88 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 102,9079140000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 16.543.270/0001-89 <b>Valor Total Atual:</b> 3.087.237,42  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento <b>Data da Negociação:</b> 13/09/2010 <b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM <b>Ativo:</b> CORAL FIDC MULTISSETORIAL <b>Data de Vencimento:</b> 13/09/2016 <b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 3.000.000,00 <b>Intermediário:</b> <b>Nº da Nota de Negociação:</b> <b>Instituição Custodiante:</b> <b>Justificativa:</b> 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.	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento  <b>Quantidade:</b> 2,9591338400 <b>Valor Atual do Ativo:</b> 452.839,07	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Ativo:</b> 11.351.413/0001-37  <b>CNPJ do Intermediário:</b>

**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:** 4.869.180,12

**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:** 1.420.870,17

**CNPJ do Intermediário:**

**Aplicação Nº:** 022  
**Segmento:** Renda Variável  
**Data da Posição Atual:** 30/04/2014  
**Instituição Financeira:** BNY  
**Fundo:** RN INDUSTRIA NAVAL FIP  
**Quantidade de Cotas:** 43,1162464000  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 365.972.452,15  
**% dos Recursos do RPPS:** 2,21 %

**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:** 2.368.292,83

**Valor Atual da Cota:** 54.928,0845805000

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,65 %

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,0642800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 956.627,2077032900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.974.746,41	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 158.638.093,60			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,24 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.881,8721162000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 102,7070638100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.014.938,07	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 87.073.230,21			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,17 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.579,0809000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 904,7739354000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.952.580,92	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.286.540,76			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,55 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO PETRA S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52	
<b>Fundo:</b> FIDC LAVORO II SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.670.393/0001-67	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.883,6558190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 410,3887670000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.004.197,49	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.260.991,56			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,87 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 3,00			
<b>Nível de Risco:</b> AAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		

<b>Aplicação Nº:</b> 027			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.249.725,7680720000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4905940000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.806.397,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.366.245.926,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,07 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,79 %
<b>Aplicação Nº:</b> 028			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 565.612,59			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 106.782.421,07	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 565.612,59	<b>Total Geral:</b> 107.348.033,66	



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Josemar Ramiro	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(066) 3423-3964	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	25/07/2014	<b>E-mail:</b>	presidencia@impro.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/06/2014

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: 7.249.725,7527568000

Valor Atual da Cota: 1,5616930000

Valor Total Atual: 11.321.845,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.899.963.552,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %

% dos Recursos do RPPS: 11,18 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 5.700.473,7355449000

Valor Atual da Cota: 2,8064964000

Valor Total Atual: 15.998.359,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 15,79 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 4.687.546,3567774000

Valor Atual da Cota: 1,4232681500

Valor Total Atual: 6.671.635,43

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,42

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

% dos Recursos do RPPS: 6,59 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF IMA GERAL Ex		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.225.056,8503503000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1584022700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.419.108,64
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 483.250.469,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.152.761,4291020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2712803300	<b>Valor Total Atual:</b> 2.736.763,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 336.668.844,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,81 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SICREDI S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.640.393,2561979000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6861171000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.765.895,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 106.226.876,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,60 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.276/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.407.880,6164769000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8631616600	<b>Valor Total Atual:</b> 8.983.683,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 267.000.607,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,36 %
<b>Taxa de Performance:</b> 10,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.867.504,2966609000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9759846300	<b>Valor Total Atual:</b> 2.798.640,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 37.085.780,67		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,76 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.232.615/0001-46
<b>Fundo:</b> INX BARCELONA FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.833.108/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.750,5185291000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 101,4538643100	<b>Valor Total Atual:</b> 3.018.305,07
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 28.325.591,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,66 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,98 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.340/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.292.061,8457560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1439549700	<b>Valor Total Atual:</b> 4.909.925,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.188.157,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,32 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,85 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brA	<b>Agência de Risco:</b> SR rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FI MULT CREDITO PRIVADO CAELUM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.936.797/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.999,9999925000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 824,1555531000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.648.311,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.594,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,63 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> GENUS FIA INSTITUCIONAL VALUE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.769.621/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.328,7016157000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 875,5939486000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.790.184,94
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 22.923.505,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,53 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,74 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA DE AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.304.649,2441256000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9004928300	<b>Valor Total Atual:</b> 2.075.320,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.247.934,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX DIVIDENDOS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.958.711/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 969.954,5539242000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1708579700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.135.679,02
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.556.973,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,92 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98
<b>Fundo:</b> FII RB CAPITAL RENDA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.895,5461695000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 73,7500000000	<b>Valor Total Atual:</b> 287.296,53
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 136.567.923,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.863.403,6667772000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4175710000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.641.507,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 254.930.696,90		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,61 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> SÃO DOMINGOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.543.270/0001-89
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 103,6547480000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.109.642,44
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.648.875,29		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,07 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento	
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento		
<b>Data da Negociação:</b> 13/09/2010		
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Ativo:</b> CORAL FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Ativo:</b> 11.351.413/0001-37
<b>Data de Vencimento:</b> 13/09/2016	<b>Quantidade:</b> 2,9591338400	
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 3.000.000,00	<b>Valor Atual do Ativo:</b> 453.953,65	
<b>Intermediário:</b>		<b>CNPJ do Intermediário:</b>
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>		
<b>Instituição Custodiante:</b>		
<b>Justificativa:</b> 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.		

<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento	<b>Data da Negociação:</b> 07/04/2009	<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.150.453/0001-20
<b>Instituição Financeira:</b> OLIEIRA TRUST SERVICER S/A	<b>Ativo:</b> 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO	<b>Data de Vencimento:</b>	<b>Quantidade:</b> 5.099.768,8853900000	<b>Valor Atual do Ativo:</b> 4.841.646,39	<b>CNPJ do Ativo:</b> 10.697.953/0001-04
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 15.000.000,00	<b>Intermediário:</b>	<b>Nº da Nota de Negociação:</b>	<b>Instituição Custodiante:</b>	<b>Justificativa:</b> 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.	<b>CNPJ do Intermediário:</b>
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> BNY	<b>Fundo:</b> FIP MEZ DIAMOND MONTAIN MARINE INF	<b>Quantidade de Cotas:</b> 43,1344838000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 365.335.290,91	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	<b>Valor Atual da Cota:</b> 54.832,4543048500	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.748.601/0001-29
				<b>Valor Total Atual:</b> 2.365.169,61	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,0642800000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.134.532,88	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,13 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.044.044,3463952900	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
				<b>Valor Total Atual:</b> 2.155.199,86	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CTVM S.A.	<b>Fundo:</b> ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.881,8721059000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 86.867.677,36	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 101,0192096500	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39
				<b>Valor Total Atual:</b> 998.258,91	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 023		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.579,3309419000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 922,1560465000	
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>Valor Total Atual:</b> 6.067.169,81	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.291.046,33		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,38 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,99 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 024		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO PETRA S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52	
<b>Fundo:</b> FIDC LAVORO II SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.670.393/0001-67	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.312,4861162000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 279,5921370000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.699.892,79		<b>Valor Total Atual:</b> 2.044.513,62	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,20 %	
<b>Taxa de Performance:</b> 3,00			
<b>Nível de Risco:</b> AAA		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 025			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 473.266,01			
<b>Aplicação Nº:</b> 026			
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento			
<b>Data da Negociação:</b> 10/10/2008			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento	
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Ativo:</b> FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I		<b>CNPJ do Ativo:</b> 09.613.232/0001-90	
<b>Data de Vencimento:</b>		<b>Quantidade:</b> 3.418.368,6104400000	
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 5.000.000,00		<b>Valor Atual do Ativo:</b> 1.422.968,61	
<b>Intermediário:</b>		<b>CNPJ do Intermediário:</b>	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b>			
<b>Justificativa:</b> 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.			

<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> FMD SCULPTOR FI RF PREV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.861,4447272000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.091,6575254000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.123.717,67	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 29.586.506,42			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,08 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO PERA S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52	
<b>Fundo:</b> FIDC LAVORO II SENIOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.670.393/0001-67	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.312,4861162000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 279,5921370000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.044.513,62	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.699.892,79			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,02 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 3,00			
<b>Nível de Risco:</b> AAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 100.829.214,51	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 473.266,01	<b>Total Geral:</b> 101.302.480,52	



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Josemar Ramiro	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 25/06/2009
<b>Cargo:</b>	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (066) 3423-3964	<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> presidencia@impro.com.br
<b>Entidade Certificadora:</b> AMBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 04/09/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Josemar Ramiro	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (066) 3423-3964	<b>Fax:</b>
<b>Data de envio:</b> 19/02/2015	<b>E-mail:</b> presidencia@impro.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: 29/08/2014

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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV RF IMA GERAL Ex

CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10

Quantidade de Cotas: 1.225.056,8420423000

Valor Atual da Cota: 1,2006790600

Valor Total Atual: 1.470.900,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 518.642.157,56

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

% dos Recursos do RPPS: 1,28 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 5.700.473,7355210000

Valor Atual da Cota: 2,9723188100

Valor Total Atual: 16.943.625,31

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 14,80 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 4.687.546,3523421000

Valor Atual da Cota: 1,4532841700

Valor Total Atual: 6.812.336,91

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 5,95 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.249.725,7663691000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5959020000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.569.851,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.603.414.687,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.152.761,4262795000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3012569000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.801.295,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 354.777.041,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,79 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.867.504,2987914000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0005951800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.869.210,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.020.940,16		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.579,0809056000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 949,0477636000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.243.862,02
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 54.845.108,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,38 %
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> SICREDI S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.640.393,2552844000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7894839000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.935.457,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 110.628.460,66			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,65 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,56 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.328.318,5772147000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3168225600		<b>Valor Total Atual:</b> 7.016.450,11
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 863.202.684,91			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,13 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.232.615/0001-46
<b>Fundo:</b> INX BARCELONA FI RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.833.108/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 107.650,4846868000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 103,1462970400		<b>Valor Total Atual:</b> 11.103.748,87
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 44.946.177,54			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,70 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,70 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.340/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.292.061,8493264000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1405084600		<b>Valor Total Atual:</b> 4.895.132,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.867.421,10			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,28 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Agência de Risco:</b> SR rating		

**Aplicação Nº:** 012  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 29/08/2014  
**Instituição Financeira:** BANCO PETRA S.A.  
**Fundo:** FIDC LAVORO II SENIOR  
**Quantidade de Cotas:** 1.966,8903954000  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 51.160.129,36  
**% dos Recursos do RPPS:** 1,82 %  
**Taxa de Performance:** 3,00  
**Nível de Risco:** AAA

**Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a

**Valor Atual da Cota:** 1.056,5518011700

**Agência de Risco:** Standard & Poors

**CNPJ da Instituição Financeira:** 11.758.741/0001-52  
**CNPJ do Fundo:** 11.670.393/0001-67  
**Valor Total Atual:** 2.078.121,59  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,06 %

**Aplicação Nº:** 013  
**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:** 455.112,59

**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:** 014  
**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:**

**Tipo de Ativo:** Fundo de Investimento

**Quantidade:** 3.418.368,6104400000  
**Valor Atual do Ativo:** 1.423.681,92

**CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61  
**CNPJ do Ativo:** 09.613.232/0001-90  
**CNPJ do Intermediário:**

**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.

<b>Aplicação Nº:</b> 015					
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento					
<b>Data da Negociação:</b> 07/04/2009					
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento			
<b>Instituição Financeira:</b> OLIEIRA TRUST SERVICER S/A				<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.150.453/0001-20	
<b>Ativo:</b> 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO				<b>CNPJ do Ativo:</b> 10.697.953/0001-04	
<b>Data de Vencimento:</b>		<b>Quantidade:</b> 5.099.768,8853900000			
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 15.000.000,00		<b>Valor Atual do Ativo:</b> 4.767.114,50			
<b>Intermediário:</b>				<b>CNPJ do Intermediário:</b>	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>					
<b>Instituição Custodiante:</b>					
<b>Justificativa:</b> 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.					
<b>Aplicação Nº:</b> 016					
<b>Segmento:</b> Renda Variável		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014					
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A				<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO				<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.863.403,6652243000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5794468400		<b>Valor Total Atual:</b> 2.943.147,03	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 234.829.375,34				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,25 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,57 %					
<b>Aplicação Nº:</b> 017					
<b>Segmento:</b> Renda Variável		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014					
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.				<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> GENUS FIA INSTITUCIONAL VALUE				<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.769.621/0001-01	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.328,7016180000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 828,1728787000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.584.913,28	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21.681.997,54				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,53 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,13 %					
<b>Aplicação Nº:</b> 018					
<b>Segmento:</b> Renda Variável		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014					
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.				<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> LMX DIVIDENDOS FIA				<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.958.711/0001-15	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 969.954,5539242000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2338780500		<b>Valor Total Atual:</b> 1.196.805,63	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.732.858,70				<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32,06 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,05 %					

<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA DE AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.304.649,2408205000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9753194500	<b>Valor Total Atual:</b> 2.247.769,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.259.963,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,96 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FI MULT CREDITO PRIVADO CAELUM		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.936.797/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.999,9999921000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 837,5810033000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.675.162,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.127.121,17		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,46 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FMD SCULPTOR FI RF PREV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.135,3174410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.105,4735749000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.466.010,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.666.092,90		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,03 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> ATICO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.290.707/0001-42
<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,0642800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.041.854,0024220200	<b>Valor Total Atual:</b> 2.150.678,38
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.736.975,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FIP MEZ DIAMOND MONTAIN MARINE INF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.748.601/0001-29	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43,1162465000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 54.730,1486674100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.359.758,58	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 364.653.653,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,06 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.881,8721485000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 101,7237336100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.005.220,93	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 87.973.965,03		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,14 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98	
<b>Fundo:</b> FII RB CAPITAL RENDA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.037,7166374000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 74,1100000000	<b>Valor Total Atual:</b> 299.235,18	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 137.234.072,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> GENUS CAPITAL GROUP		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.172.364/0001-02	
<b>Fundo:</b> SÃO DOMINGOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.543.270/0001-89	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,6175930000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.138.527,79	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25.887.126,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,12 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,74 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 7.016.450,12			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 107.453.131,19	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 7.016.450,12	<b>Total Geral:</b> 114.469.581,31	



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Josemar Ramiro	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	25/06/2009
<b>Cargo:</b>		<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(066) 3423-3964	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	presidencia@impro.com.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	AMBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	04/09/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Josemar Ramiro	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(066) 3423-3964	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	19/02/2015	<b>E-mail:</b>	presidencia@impro.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/10/2014

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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 6.549.368,5688088000

Valor Atual da Cota: 1,5949439400

Valor Total Atual: 10.445.875,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 9,45 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 6.742.581,7345117000

Valor Atual da Cota: 1,4657335700

Valor Total Atual: 9.882.828,40

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.873,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

% dos Recursos do RPPS: 8,94 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 7.870.735,3913325000

Valor Atual da Cota: 1,6110470000

Valor Total Atual: 12.680.124,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.408.555.547,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 11,47 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.152.761,4302769000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3111841100	<b>Valor Total Atual:</b> 2.822.666,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 393.724.328,09		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,55 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.867.504,2976244000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0039616200	<b>Valor Total Atual:</b> 2.878.864,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.148.859,08		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,60 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.579,0809145000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 922,9361470000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.072.071,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.336.128,04		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,49 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SICREDI S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.640.393,2564387000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7603577000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.887.678,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 98.443.726,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,61 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.770.498,5098399000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3397254700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.371.981,95
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 906.585.441,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,15 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.640.885,0195466000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3800776800	<b>Valor Total Atual:</b> 5.024.704,15
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.344.400.512,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,54 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.232.615/0001-46
<b>Fundo:</b> INX BARCELONA FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.833.108/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 107.649,0460344000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 105,0946921200	<b>Valor Total Atual:</b> 11.313.343,35
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 45.330.783,40		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,96 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,23 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER <b>Fundo:</b> GBX FIDC PRIME I <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.907,7151044000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 60.964.518,45 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,43 % <b>Taxa de Performance:</b> 200,00 <b>Nível de Risco:</b> brA	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.016,3209690800  <b>Agência de Risco:</b> Fitch	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92 <b>Valor Total Atual:</b> 6.004.134,74  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. <b>Fundo:</b> MAXPREV FIQ FIDC MULTISETORIAL <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.292.061,8456320000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.978.250,07 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,49 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1568260800  <b>Agência de Risco:</b> SR rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.340/0001-24 <b>Valor Total Atual:</b> 4.965.169,08  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO PETRA S.A. <b>Fundo:</b> FIDC LAVORO II SENIOR <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.966,8903931000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 60.780.113,41 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,93 % <b>Taxa de Performance:</b> 3,00 <b>Nível de Risco:</b> AAA	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.082,3522335000  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.670.393/0001-67 <b>Valor Total Atual:</b> 2.128.868,21  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,50 %

**Aplicação Nº:** 014  
**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:** 455.535,41

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

**Aplicação Nº:** 015  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 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:** 1.337.587,20

**CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61  
**CNPJ do Ativo:** 09.613.232/0001-90  
**CNPJ do Intermediário:**

**Aplicação Nº:** 016  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 07/04/2009  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** OLIEIRA TRUST SERVICER S/A  
**Ativo:** 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:** 4.694.978,73

**CNPJ da Instituição Financeira:** 02.150.453/0001-20  
**CNPJ do Ativo:** 10.697.953/0001-04  
**CNPJ do Intermediário:**

<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.863.403,6651385000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4691779400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.737.671,56
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 210.872.354,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,48 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> GENUS FIA INSTITUCIONAL VALUE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.769.621/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.328,7016063000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 747,2876521000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.234.785,26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.564.380,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,53 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,93 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA DE AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.304.649,2466040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9123740600	<b>Valor Total Atual:</b> 2.102.702,19
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.726.194,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> CAELUM MULTIMERCADO FI CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.936.797/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.999,9999979000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 841,3574259000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.682.714,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.163.764,12		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,52 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.135,3174394000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.115,0268442000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.495.963,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 30.931.102,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,16 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,0642800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.039.063,5603294800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.144.918,13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.247.543,35		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FIP MEZ DIAMOND MONTAIN MARINE INF	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.748.601/0001-29	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43,1162464000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 54.592,2193162400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.353.811,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 363.734.663,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,13 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.881,8720796000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 101,2791019700	<b>Valor Total Atual:</b> 1.000.827,13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 90.994.901,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 025		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98	
<b>Fundo:</b> FII RB CAPITAL RENDA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.991,5765306000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 74,4800000000	<b>Valor Total Atual:</b> 297.292,62	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 137.913.113,07			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL trust DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> SÃO DOMINGOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.543.270/0001-89	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 105,6741170000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.170.223,51	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.148.558,37			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,12 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 027			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 2.371.981,95			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 108.187.322,83	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 2.371.981,95	<b>Total Geral:</b> 110.559.304,78	



## 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:** AMBIMA  
**Validade Certificação:** 04/09/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** JOSEMAR RAMIRO E SILVA  
**Telefone:** (066) 3423-6404  
**Fax:** (066) 3421-3719  
**Data de envio:** 19/02/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** presidencia@impro.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/12/2014

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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 6.549.368,5737978000

Valor Atual da Cota: 1,6213275500

Valor Total Atual: 10.618.671,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 9,44 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 6.742.582,4179627000

Valor Atual da Cota: 1,4804318600

Valor Total Atual: 9.981.933,83

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.382,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 8,88 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 7.870.735,3954465000

Valor Atual da Cota: 1,6283620000

Valor Total Atual: 12.816.406,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 11,40 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> ATICO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.290.707/0001-42
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.152.761,4304277000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3221137000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.846.195,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 403.069.826,82		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,71 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,53 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.867.504,3017858000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0081103900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.890.760,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.306.505,36		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,57 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.579,0808908000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 925,0076038000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.085.699,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 53.455.836,74		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,41 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00		

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> SICREDI S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.087.118/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.640.393,2542492000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7642988000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.894.143,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 95.075.115,41		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,57 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.336.199,7207805000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3621940800	<b>Valor Total Atual:</b> 3.182.357,43
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 985.512.884,21		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,83 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.640.885,0165267000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4055434700	<b>Valor Total Atual:</b> 5.117.422,16
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.435.334.286,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,55 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.232.615/0001-46
<b>Fundo:</b> INX BARCELONA FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.833.108/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 107.650,4847905400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 107,1428060800	<b>Valor Total Atual:</b> 11.533.975,02
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.484.969,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,26 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER <b>Fundo:</b> GBX FIDC PRIME I <b>Quantidade de Cotas:</b> 5.907,7151051000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 83.883.282,07 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,44 % <b>Taxa de Performance:</b> 200,00 <b>Nível de Risco:</b> brA	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.036,2392145000  <b>Agência de Risco:</b> Fitch	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92 <b>Valor Total Atual:</b> 6.121.806,06  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER <b>Fundo:</b> MAXPREV FIQ FIDC MULTISETORIAL <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.292.061,8857923400 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.228.050,27 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,47 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1712905800  <b>Agência de Risco:</b> SR rating	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.340/0001-24 <b>Valor Total Atual:</b> 5.027.251,66  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO PETRA S.A. <b>Fundo:</b> FIDC LAVORO II SENIOR <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.966,8941331000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 65.961.292,31 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 % <b>Taxa de Performance:</b> 3,00 <b>Nível de Risco:</b> AAA	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.109,7900000000  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.670.393/0001-67 <b>Valor Total Atual:</b> 2.182.839,44  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,31 %

<p><b>Aplicação Nº:</b> 014</p> <p><b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento</p> <p><b>Data da Negociação:</b> 13/09/2010</p> <p><b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa</p> <p><b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM</p> <p><b>Ativo:</b> CORAL FIDC MULTISSETORIAL</p> <p><b>Data de Vencimento:</b> 13/09/2016</p> <p><b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 3.000.000,00</p> <p><b>Intermediário:</b></p> <p><b>Nº da Nota de Negociação:</b></p> <p><b>Instituição Custodiante:</b></p> <p><b>Justificativa:</b> 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.</p>	<p><b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento</p> <p><b>Quantidade:</b> 2,9591338400</p> <p><b>Valor Atual do Ativo:</b> 454.375,29</p>	<p><b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61</p> <p><b>CNPJ do Ativo:</b> 11.351.413/0001-37</p> <p><b>CNPJ do Intermediário:</b></p>
<p><b>Aplicação Nº:</b> 015</p> <p><b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento</p> <p><b>Data da Negociação:</b> 10/10/2008</p> <p><b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa</p> <p><b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A</p> <p><b>Ativo:</b> FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I</p> <p><b>Data de Vencimento:</b></p> <p><b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 5.000.000,00</p> <p><b>Intermediário:</b></p> <p><b>Nº da Nota de Negociação:</b></p> <p><b>Instituição Custodiante:</b></p> <p><b>Justificativa:</b> 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.</p>	<p><b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento</p> <p><b>Quantidade:</b> 3.418.368,6104400000</p> <p><b>Valor Atual do Ativo:</b> 1.316.907,81</p>	<p><b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61</p> <p><b>CNPJ do Ativo:</b> 09.613.232/0001-90</p> <p><b>CNPJ do Intermediário:</b></p>
<p><b>Aplicação Nº:</b> 016</p> <p><b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento</p> <p><b>Data da Negociação:</b> 07/04/2009</p> <p><b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa</p> <p><b>Instituição Financeira:</b> OLIEIRA TRUST SERVICER S/A</p> <p><b>Ativo:</b> RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO</p> <p><b>Data de Vencimento:</b></p> <p><b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 15.000.000,00</p> <p><b>Intermediário:</b></p> <p><b>Nº da Nota de Negociação:</b></p> <p><b>Instituição Custodiante:</b></p> <p><b>Justificativa:</b> 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.</p>	<p><b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento</p> <p><b>Quantidade:</b> 5.099.768,8853900000</p> <p><b>Valor Atual do Ativo:</b> 4.590.219,11</p>	<p><b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.150.453/0001-20</p> <p><b>CNPJ do Ativo:</b> 10.697.953/0001-04</p> <p><b>CNPJ do Intermediário:</b></p>

<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.418.335/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.863.403,6674366000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3877528700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.585.943,79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.677.301,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,30 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> GENUS FIA INSTITUCIONAL VALUE		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.769.621/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.328,7016225000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 657,0189789000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.844.039,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.201.099,25		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,53 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,53 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> RIO SMALL CAPS FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.072.136/0001-59
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.304.649,2448849000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8195227600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.888.712,51
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.988.610,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,68 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> CAELUM MULTIMERCADO FI CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.936.797/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 844,9715173000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.689.943,03
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.198.831,97		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.135,3174500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.146,8774831000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.595.824,99
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 31.569.181,40		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,39 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,20 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ATICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,0642800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.036.609,0039525900	<b>Valor Total Atual:</b> 2.139.851,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.808.357,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,17 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FIP MEZ DIAMOND MONTAIN MARINE INF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.748.601/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43,1162463000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 54.480,5640365000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.348.997,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 362.990.731,74		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,09 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.881,8721016000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 103,9698773100	<b>Valor Total Atual:</b> 1.027.417,03
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.412.446,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 025		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 03.384.738/0001-98	
<b>Fundo:</b> FII RB CAPITAL RENDA II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.006.914/0001-34	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.941,6431920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 67,8873320000	<b>Valor Total Atual:</b> 267.587,64	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 125.712.812,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL trust DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> SAO DOMINGOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.543.270/0001-89	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 106,8821090000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.206.463,27	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.447.470,36			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,12 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 027			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 3.182.357,42			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 109.255.745,93	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 3.182.357,42	<b>Total Geral:</b> 112.438.103,35	