



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre / MG	CNPJ:	18.675.983/0001-21
Endereço:	R CARIJOS, 45	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	37550-000
Telefone:	(35) 3449-4000	Fax:	
		E-mail:	gab@pousoalegre.mg.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Agnaldo Perugini	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gab@pousoalegre.mg.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CNPJ:	86.754.348/0001-90
Endereço:	PC JOAO PINHEIRO, 229	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	37550-000
Telefone:	(35) 3427-9700	Fax:	(035) 3422-9153
		E-mail:	financas@iprem.mg.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Eduardo Felipe Machado	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:		Data Início de Gestão:	24/03/2015
	Fax:	E-mail:	
	(035) 3422-9753		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Cristiano Lemos	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:		Data Início de Gestão:	12/06/2015
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	
		Validade Certificação:	12/06/2018
	Fax:		
	(035) 3422-9753		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Cristiano Lemos	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		E-mail:	
Data de envio:	07/08/2012	Fax:	(035) 3422-9753
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: MAI/JUN

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA NOVO BRASIL RF LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 10.789.621,5960420000

Valor Atual da Cota: 1,5210449987

Valor Total Atual: 16.411.499,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.200.610.769,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 8,50 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 11.401.313,9672020000

Valor Atual da Cota: 1,4409570000

Valor Total Atual: 16.428.803,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.590.834.760,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

% dos Recursos do RPPS: 8,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS ATUARIAL MODERADO

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 8.564.153,6984470000

Valor Atual da Cota: 2,2478703013

Valor Total Atual: 19.251.106,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.219.017,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %

% dos Recursos do RPPS: 9,97 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL (ASSET MANAGEMENT DTVM S/A)		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 304.196,7813500000	Valor Atual da Cota: 12,7204790800	Valor Total Atual: 3.869.528,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 446.586.165,62		
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL (ASSET MANAGEMENT DTVM S.A)		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 11.180.607/0001-17
Quantidade de Cotas: 18.547,4136030000	Valor Atual da Cota: 150,6261021000	Valor Total Atual: 2.793.724,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.253.360.101,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FFI RF IMA-B 5+		CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09
Quantidade de Cotas: 1.674.758,4464300000	Valor Atual da Cota: 1,2772677010	Valor Total Atual: 2.139.114,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.717.063,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.468.130,5801400000	Valor Atual da Cota: 1,2502480120	Valor Total Atual: 1.835.527,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 659.211.861,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FIRF DIFERENCIAL LP		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 22.937.925,4414091000	Valor Atual da Cota: 1,3462318100	Valor Total Atual: 30.879.764,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 590.213.894,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,23 %
% dos Recursos do RPPS: 15,99 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: HSBC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 06.071.726/0001-00
Fundo: HSBC FIRF REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ATIVO		CNPJ do Fundo: 11.203.389/0001-99
Quantidade de Cotas: 510.735,1564800000	Valor Atual da Cota: 1,3866274500	Valor Total Atual: 708.199,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 434.926.253,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BANCO RURAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.124.959/0001-98
Fundo: FIDIC PREMIUM		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 8.254.777,2081200000	Valor Atual da Cota: 3,0722071100	Valor Total Atual: 25.360.385,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 377.694.939,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,71 %
% dos Recursos do RPPS: 13,13 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Administrada
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgates no Período: 407.606,56
Posição Inicial: 60.078.921,61	Aplicações no Período: 0,01	
Posição Final: 59.671.315,06	Rentabilidade no Período:	
Ganho Financeiro Bruto: 0,01	Taxa de Administração: 5.338,66	
Ganho Financeiro Líquido: -5.338,65		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.872.504/0001-23	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98	
Quantidade de Cotas: 818.404,9680920000	Valor Atual da Cota: 15,1711339000	Valor Total Atual: 12.416.131,36	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 952.959.319,26			
% dos Recursos do RPPS: 6,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.357.216,72			
Total de Aplicações no Bimestre: 191.765.101,43	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.357.216,72	Total Geral: 193.122.318,15	