



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Sônia Márcia Guimarães  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (035) 3422-9753  
**Entidade Certificadora:** ANBID  
**Fax:** (035) 3422-9753  
**Complemento do Cargo:** Administrativo  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** adm@iprem.mg.gov.br  
**Data Início de Gestão:** 02/05/2011  
**Validade Certificação:** 28/10/2012

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Eduardo Felipe Machado  
**Telefone:**  
**Fax:** (035) 3422-9753  
**Data de envio:** 31/05/2012  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI Aliança RF

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Quantidade de Cotas: 2.662.110,7412287400

Valor Atual da Cota: 2,0869320000

Valor Total Atual: 5.555.644,09

Índice de Referência: cdi

Patrimônio Líquido do Fundo: 386.550.923,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %

% dos Recursos do RPPS: 2,96 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

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: 12.567.917,4162400000

Valor Atual da Cota: 1,5018440000

Valor Total Atual: 18.875.051,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.135,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %

% dos Recursos do RPPS: 10,06 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Titulo Publico RF

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 10.729.826,4679490000

Valor Atual da Cota: 1,4234550000

Valor Total Atual: 15.273.425,13

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.284.788,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 8,14 %

<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> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.208.038,3200000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2401429950	<b>Valor Total Atual:</b> 6.458.712,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.294.428.000,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Itau-Unibanco Holding s/a		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.872.504/0001-23
<b>Fundo:</b> Itau Institucional Renda Fixa Inflação FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 798.657,2881400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,9622619300	<b>Valor Total Atual:</b> 11.949.719,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 987.180.000,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %
<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> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil s/a		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB RPPS Atuarial Moderado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.523.709,6663050000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2147518358	<b>Valor Total Atual:</b> 21.092.653,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.079.843.136,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,01 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Santander Brasil (Asset Management Dist. Tít. Valores Mobiliários s/a)		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> Santander FIC FI RF IRF-M 1 Titulos Publicos		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.979.017/0001-96
<b>Quantidade de Cotas:</b> 304.196,7813500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,5345651300	<b>Valor Total Atual:</b> 3.812.974,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 250.423.342,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,52 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco Santander Brasil (Asset Management Dist. Tít. Valores Mobiliários s/a)		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> Santander FIC FI RF IMA-B Titulos Publicos		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.180.607/0001-17
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.547,4136030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 148,5881910000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.755.926,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.481.157.170,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil s/a		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB RPPS Renda Fixa Liquidez		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.709.090,8564900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3042698789	<b>Valor Total Atual:</b> 12.663.274,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.626.439.182,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,78 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,75 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.468.130,5801400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2314905150	<b>Valor Total Atual:</b> 1.807.988,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 603.043.873,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,96 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.263/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 800.378,7391200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7000045900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.360.647,53
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.895.349,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012	<b>Instituição Financeira:</b> HSBC Gestão de Recursos Ltda	<b>Fundo:</b> HSBC FI RF Regimes Próprios de Previdência Ativo	<b>Quantidade de Cotas:</b> 510.735,1564800000	<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 422.004.520,29	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3561483620	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 06.071.726/0001-00	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.203.389/0001-99	<b>Valor Total Atual:</b> 692.632,65	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2012	<b>Instituição Financeira:</b> Banco Rural s/a	<b>Fundo:</b> FIDIC Premium Rural Fundo de Investimento em Diretos Creditatórios	<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.254.777,2081000000	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 357.799.148,40	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,30 %	<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> AA-	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0253190000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.124.959/0001-98	<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85	<b>Valor Total Atual:</b> 24.973.334,33	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,98 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal	<b>Posição Inicial:</b> 55.819.660,48	<b>Posição Final:</b> 60.078.921,61	<b>Ganho Financeiro Bruto:</b> 4.259.261,13	<b>Ganho Financeiro Líquido:</b> 4.254.386,34	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Administrada	<b>CNPJ do Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Aplicações no Período:</b> 0,01	<b>Rentabilidade no Período:</b> 4.259.261,13	<b>Taxa de Administração:</b> 4.874,79	<b>Resgates no Período:</b> 0,01	
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras	<b>Saldo:</b> 348.177,34												
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	187.350.906,59	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	348.177,34	<b>Total Geral:</b>	187.699.083,93									