



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Dourados / MS	CNPJ: 03.155.926/0001-44
Endereço: Rua Coronel Ponciano, 1700	Complemento:
Bairro: Pq. Jequitibas	CEP: 79830-220
Telefone: (067) 3411-7105	Fax:
	E-mail: sec.joaozambuja@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Marinisa Kiyomi Mizoguchi	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Secretário	Complemento do Cargo: Secretária Municipal de Administração
E-mail: marinisa.mizoguchi@hotmail.com	Data Início de Gestão: 23/02/2011

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados	CNPJ: 08.797.960/0001-36
Endereço: Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215, D	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 79800-023
Telefone: (067) 3427-5050	Fax: (067) 3427-4040
	E-mail: presidencia@previd.ms.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Laércio Arruda	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Diretor Presidente
Telefone: (067) 3427-4040	Data Início de Gestão: 09/05/2013
Fax:	E-mail: presidencia@previd.ms.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: DIRETOR FINANCEIRO
Telefone: (067) 3427-4040	Data Início de Gestão: 09/05/2013
Fax: (067) 3427-4040	E-mail: financeiro@previd.ms.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA	Validade Certificação: 15/05/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (067) 3427-4040	Fax: (067) 3427-4040
Data de envio: 25/09/2012	E-mail: financeiro@previd.ms.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012

Bimestre: JUL/AGO

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: Banco Rural S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 33.124.959/0001-98

Fundo: Rural Fundo de Investimento em Direito Creditórios (Rural FIDC Premium)

CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85

Quantidade de Cotas: 188.899,6520000000

Valor Atual da Cota: 3,1253338500

Valor Total Atual: 590.374,48

Patrimônio Líquido do Fundo: 238.200.336,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

% dos Recursos do RPPS: 0,58 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: Baixo

Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31

Fundo: Schroder Previdenciário Fundo de Investimentos em Ações IBrX-50

CNPJ do Fundo: 07.936.595/0001-30

Quantidade de Cotas: 465.982,7719910290

Valor Atual da Cota: 1,1913522500

Valor Total Atual: 555.149,62

Patrimônio Líquido do Fundo: 125.572.449,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

% dos Recursos do RPPS: 0,54 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Ima Geral Titulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 16.385.252,5902491000

Valor Atual da Cota: 1,3427280000

Valor Total Atual: 22.000.937,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.495.186.177,09

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %

% dos Recursos do RPPS: 21,55 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo Quantidade de Cotas: 2.838.460,4528200000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.075.523.587,36 % dos Recursos do RPPS: 3,73 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3427279970	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Valor Total Atual: 3.811.280,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Fundo de Investimento em Ações Caixa Ibovespa Quantidade de Cotas: 283.586,2404235500 Patrimônio Líquido do Fundo: 137.788.831,24 % dos Recursos do RPPS: 1,17 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 4,2271650000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 01.525.057/0001-77 Valor Total Atual: 1.198.765,83 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Posição Inicial: 5.943,84 Aplicações no Período: 0,01 Resgates no Período: 0,01 Posição Final: 6.005,33	Tipo de Ativo: Poupança - Art. 7º, V, a Rentabilidade no Período: 61,49	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: HSBC Banck Brasil Fundo: HSBC Ativo Regimes de previdência FI Renda Fixa Quantidade de Cotas: 8.138.573,2190963500 Índice de Referência: ima e irmf Patrimônio Líquido do Fundo: 452.768.192,19 % dos Recursos do RPPS: 11,37 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,4266367000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89 CNPJ do Fundo: 11.203.389/0001-99 Valor Total Atual: 11.610.787,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,56 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA5+ Títulos Públicos FI RF Previdenciário		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 3.667.039,0433981400	Valor Atual da Cota: 1,3999621600	Valor Total Atual: 5.133.715,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.570.491.620,77		
% dos Recursos do RPPS: 5,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 2.255.379,1216394000	Valor Atual da Cota: 2,3499059600	Valor Total Atual: 5.299.928,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.883.085.043,39		
% dos Recursos do RPPS: 5,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Ações IBRX Indexado Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento		CNPJ do Fundo: 30.847.180/0001-02
Quantidade de Cotas: 174.196,0523021620	Valor Atual da Cota: 5,4859728900	Valor Total Atual: 955.634,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 171.567.060,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IRF-M LP		CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20
Quantidade de Cotas: 5.400.448,4499103800	Valor Atual da Cota: 1,2609658000	Valor Total Atual: 6.809.780,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.547.532,20		
% dos Recursos do RPPS: 6,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,01 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional Renda Fixa IMA-B LP		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 4.355.648,9243843900	Valor Atual da Cota: 1,5824101000	Valor Total Atual: 6.892.422,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.590.497,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,16 %
% dos Recursos do RPPS: 6,75 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.129.871,6519098900	Valor Atual da Cota: 1,5368986000	Valor Total Atual: 1.736.498,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.249.218.707,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.642.978,5830845000	Valor Atual da Cota: 1,5951410000	Valor Total Atual: 2.620.782,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.210.724.760,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil IPCA X RF Cred. Privado		CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73
Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2770600000	Valor Total Atual: 3.192.650,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.427.675,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,96 %
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: JS Administração de Recursos S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19
Fundo: SAFRA IMA FIC Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18
Quantidade de Cotas: 13.338,7549170000	Valor Atual da Cota: 136,1211700000	Valor Total Atual: 1.815.686,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.544.023,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: Sicredi Fundo de Investimento em Ações Institucional Previdenciário		CNPJ do Fundo: 09.535.700/0001-55
Quantidade de Cotas: 600.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,7866995000	Valor Total Atual: 472.019,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.453.603,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BB gestão de recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS I FI RF IPCA Crédito Privado		CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1154544200	Valor Total Atual: 557.727,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.791.130,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: Daycoval Dividendos ADIMP FI Ações		CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.053.742,7378802500	Valor Atual da Cota: 1,1609368300	Valor Total Atual: 1.223.328,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.716.514,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,85 %
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M Títulos mPúblicos FI RF Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.686.541,1009408200	Valor Atual da Cota: 2,6255142300	Valor Total Atual: 9.679.066,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.768.744.521,54		
% dos Recursos do RPPS: 9,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA - Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 727.401,1336130560	Valor Atual da Cota: 1,0435729800	Valor Total Atual: 759.096,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.217.129,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Dividendos FIC Ações		CNPJ do Fundo: 05.100.191/0001-87
Quantidade de Cotas: 99.720,0114892800	Valor Atual da Cota: 10,5734767200	Valor Total Atual: 1.054.387,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.791.092,94		
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: Banco Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco IRF-M 1 Títulos Públicos Fi Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.859.578,4282484800	Valor Atual da Cota: 1,2634338000	Valor Total Atual: 4.876.321,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.909.326,80		
% dos Recursos do RPPS: 4,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,51 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Brasil IRF- 1 Títulos Públicos RI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 6.892.373,6668434200	Valor Atual da Cota: 1,2767630000	Valor Total Atual: 8.799.927,68	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.524.279.993,79			
% dos Recursos do RPPS: 8,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %	
Aplicação Nº: 025			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 462.832,85			
Total de Aplicações no Bimestre: 101.652.275,75	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 462.832,85	Total Geral: 102.115.108,60	