



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 DOS JEQUITIBÁS	CEP:	79839-900
Telefone:	(067) 3411-7105	Fax:	
		E-mail:	sec.joaoazambuja@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	João Azambuja	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	de Administração
E-mail:	sec.joazambuja@hotmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

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) 3427-4040	Fax:	(067) 3427-4040
		E-mail:	presidencia@previd.ms.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Antonio Marcos Marques	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	10/05/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente		
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:		E-mail:	presidencia@previd.ms.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Antonio Marcos Marques	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	10/05/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente		
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:		E-mail:	presidencia@previd.ms.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	10/07/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(067) 3427-4040	Fax:	
Data de envio:	29/09/2016	E-mail:	financeiro@previd.ms.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/08/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 14.177.434,7052899960

Valor Atual da Cota: 1,9602660000

Valor Total Atual: 27.791.543,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 %

% dos Recursos do RPPS: 11,75 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 4.069.383,9254468530

Valor Atual da Cota: 1,9602660000

Valor Total Atual: 7.977.074,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %

% dos Recursos do RPPS: 3,37 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMAB5+ Títulos Públicos FI RF Previdenciário

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 6.944.781,5322942550

Valor Atual da Cota: 1,9471482000

Valor Total Atual: 13.522.518,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

% dos Recursos do RPPS: 5,72 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 30.847.180/0001-02
Quantidade de Cotas: 256.730,0603777510	Valor Atual da Cota: 5,9207240000	Valor Total Atual: 1.520.027,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 111.175.805,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativo 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: 4.067.180,8340658860	Valor Atual da Cota: 1,8587980000	Valor Total Atual: 7.560.067,60
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.768.442,77		
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco Cooperativo 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: 4.355.648,9250547570	Valor Atual da Cota: 2,2821395000	Valor Total Atual: 9.940.198,46
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,41 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.229.237,77		
% dos Recursos do RPPS: 4,20 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 13.155.995/0001-01
Quantidade de Cotas: 1.053.742,7396120530	Valor Atual da Cota: 0,8707334300	Valor Total Atual: 917.529,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.896.323,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações		CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 2.351.381,2987401300	Valor Atual da Cota: 1,2307620000	Valor Total Atual: 2.893.990,75
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.491.064,78		
% dos Recursos do RPPS: 1,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,16 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Gradual Investimentos		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: Sulinvest FIDC Multisetorial Senior 6		CNPJ do Fundo: 09.257.784/0001-02
Quantidade de Cotas: 9,6921700330	Valor Atual da Cota: 103.677,7714934500	Valor Total Atual: 1.004.862,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.867.414,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,68 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo brAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS I FI Renda Fixa IPCA Crédito Privado		CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,9103209000	Valor Total Atual: 955.160,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.516.045,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Títulos Públicos IPCA III FI RF Previdenciario		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.722.987,4935820360	Valor Atual da Cota: 1,4438378800	Valor Total Atual: 5.375.390,37
Índice de Referência: IPCA + 6,00% ao ano		
Patrimônio Líquido do Fundo: 993.371.900,75		
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2030 I TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 14.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2356160000	Valor Total Atual: 17.298.624,00
Índice de Referência: IPCA + 6,00% ao ano		
Patrimônio Líquido do Fundo: 189.026.076,53		
% dos Recursos do RPPS: 7,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,15 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2024 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Quantidade de Cotas: 8.100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2372780000	Valor Total Atual: 10.021.951,80
Índice de Referência: IPCA + 6,00% ao ano		
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.441.834,31		
% dos Recursos do RPPS: 4,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recurso DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB TP IPCA II FI RF Previdenciário		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 973.515,8274152810	Valor Atual da Cota: 1,4472104000	Valor Total Atual: 1.408.882,23
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 779.522.361,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 393.131,2170982484	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 752.166,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR	Quantidade de Cotas: 658.921,5416570660	CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	Valor Total Atual: 1.145.181,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.672.322,10	Valor Atual da Cota: 1,7379629100	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %	Agência de Risco: LF rating		
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brC(sf)			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 986.459,2641717580	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	Valor Total Atual: 1.975.336,34
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,0024510000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 15.175.045,3452597750	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 28.748.196,53
Índice de Referência: IDkA	Valor Atual da Cota: 1,8944389210	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05			
% dos Recursos do RPPS: 12,16 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 1.178.000,8116263910	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	Valor Total Atual: 4.493.558,31
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 3,8145630000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40			
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %			

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.181.328,8925546870	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 6.846.299,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 13.610.247,9873809040	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 23.667.332,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 10,01 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 606.486,7671710000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 1.160.374,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 8.417.455,4258814760	Valor Atual da Cota: 1,3154775000	Valor Total Atual: 11.072.973,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.534.238,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,60 %
% dos Recursos do RPPS: 4,68 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02
Fundo: DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 12.672.120/0001-14
Quantidade de Cotas: 6.144.524,5840589760		Valor Atual da Cota: 1,1636872100	Valor Total Atual: 7.150.304,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.870.125,92			
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,34 %
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 208.878,40			
Aplicação Nº: 030			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Infraestrutura FI Ações			CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.342.637,8929430600		Valor Atual da Cota: 0,9577720000	Valor Total Atual: 2.243.712,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.033.007,81			
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,67 %
Total de Aplicações no Bimestre: 236.233.724,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 208.878,40	Total Geral: 236.442.602,57	