



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras / SC
Endereço: Avenida Emanuel Pinto, 1655
Bairro: Centro
Telefone: (047) 3347-4747
Fax:
CNPJ: 83.102.335/0001-48
Complemento:
CEP: 88380-000
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Leonel José Martins
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeito@picarras.sc.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO
Endereço: RUA ALEXANDRE GUILHERME FIGUEREDO, 68
Bairro: CENTRO
Telefone: (047) 3347-4711
Fax: (047) 3347-4704
CNPJ: 03.601.908/0001-49
Complemento: CAIXA POSTAL 02
CEP: 88380-00
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ANA LUCIA WILVERT
Cargo: Secretário
Telefone: (047) 3347-4747
Fax: (047) 3347-4747
Complemento do Cargo: SECRETARIO
E-mail: fazenda@picarras.sc.gov.br
Data Início de Gestão: 13/02/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SUELI VOLTOLINI
Cargo: Diretor
Telefone: (047) 3347-4711
Fax: (047) 3347-4747
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: GESTÃO DE PESSOAS
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br
Data Início de Gestão: 13/02/2013
Validade Certificação: 15/04/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: SUELI VOLTOLINI
Telefone: (047) 3347-4711
Data de envio: 30/04/2013
Fax: (047) 3347-4747
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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 em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: BANCO PANAMERICANO - 623

CNPJ da Instituição Financeira: 59.285.411/0001-13

Fundo: CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MASTER CDC VEICULOS DO BANCO PANAMERICANO

CNPJ do Fundo: 05.874.877/0001-25

Quantidade de Cotas: 379.317,2706400000

Valor Atual da Cota: 3,4961000000

Valor Total Atual: 1.326.131,11

Patrimônio Líquido do Fundo: 520.931.110,39

% dos Recursos do RPPS: 8,30 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Taxa de Performance: 112,00

Nível de Risco: A+

Agência de Risco: LF rating

Aplicação Nº: 002

Segmento: Demais bens, direitos e ativos

Tipo: LOTES NO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS

CNPJ:

Quantidade: 75,00

Valor Total: 391.600,00

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 1.462.559,1166430000

Valor Atual da Cota: 1,7150510000

Valor Total Atual: 2.508.363,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.917.426,60

% dos Recursos do RPPS: 15,71 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF L		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.111.788,4533650000	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 1.808.369,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57		
% dos Recursos do RPPS: 11,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIA IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.189.427,6338750000	Valor Atual da Cota: 2,8521689850	Valor Total Atual: 3.392.448,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85		
% dos Recursos do RPPS: 21,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RENDA FIXA IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 69.922,9061970000	Valor Atual da Cota: 2,7194601100	Valor Total Atual: 190.152,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.762.542.944,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BANCO BRADESCO S.A. IMA B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 1.390.345,8612400000	Valor Atual da Cota: 2,2115055000	Valor Total Atual: 3.074.757,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.877.210.356,82		
% dos Recursos do RPPS: 19,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Quantidade de Cotas: 1.184.498,0033700000	Valor Atual da Cota: 2,0619538000	Valor Total Atual: 2.442.380,16	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.677.047.828,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
% dos Recursos do RPPS: 15,29 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB CP ADMIN SUPREMO		CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27	
Quantidade de Cotas: 7.794,8027110000	Valor Atual da Cota: 2,5553709530	Valor Total Atual: 19.918,61	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.465.482.991,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB CP ADMIN SUPREMO		CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27	
Quantidade de Cotas: 30.372,2510360000	Valor Atual da Cota: 2,5553709530	Valor Total Atual: 77.612,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.465.482.991,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 739.065,46			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.231.733,91	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 739.065,46	Total Geral: 15.970.799,37	