



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras / SC  
**Endereço:** Avenida Emanoel 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:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Balneário Piçarras  
**Endereço:** Avenida Emanoel Pinto, 1655  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (047) 3347-4724  
**Fax:**  
**CNPJ:** 19.445.390/0001-31  
**Complemento:**  
**CEP:** 88380-000  
**E-mail:** previdencia@ipresp.sc.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** FERNANDO HORST HARMEL  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (047) 3347-4717  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 28/02/2014  
**E-mail:** controladoriapmp@picarras.sc.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Naidi Nagila Espindola  
**Telefone:** (047) 3347-4724  
**Data de envio:** 09/05/2014  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** previdencia@picarras.sc.gov.br

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2014                      **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**

<b>Aplicação Nº:</b> 001		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI BR IMA-B TP RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.111.788,4533650000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4898680000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.656.418,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.207.618.376,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 002		<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> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.462.559,1166430000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5724370000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.299.782,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.207.618.376,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,09 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 003		<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> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INST FIC FI RF IMA GERAL			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 620.904,5582272500		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0635483000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.281.266,55
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.327.892.980,41			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,96 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo:</b> LOTES NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIOIOIÇARRAS
<b>Segmento:</b> Demais bens, direitos e ativos	
<b>CNPJ:</b>	
<b>Quantidade:</b> 75,00	<b>Valor Total:</b> 391.600,00

  

<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> 28/02/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.071,4368140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8363992460
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 31.403,02
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.297.085,40	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

  

<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 36.092,7354230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6112525270
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 94.247,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.815.334.096,67	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

  

<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> 28/02/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 71.309,2990230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4917285880
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 106.374,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.777.531.232,50	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<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> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIA IMA-B TP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.194.701,9306130000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6112525270	<b>Valor Total Atual:</b> 3.119.668,44
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.873.120.226,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 21,82 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.553.175,5143670000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4917285880	<b>Valor Total Atual:</b> 5.300.373,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.777.531.232,50			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 37,08 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 14.041,87			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 14.281.132,96	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 14.041,87	<b>Total Geral:</b> 14.295.174,83	