



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

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI BR IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 1.111.788,4533650000

Valor Atual da Cota: 1,4898680000

Valor Total Atual: 1.656.418,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 11,59 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 1,5724370000

Valor Total Atual: 2.299.782,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 16,09 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO INST FIC FI RF IMA GERAL

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 620.904,5582272500

Valor Atual da Cota: 2,0635483000

Valor Total Atual: 1.281.266,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.327.892.980,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 8,96 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo: LOTES NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIOIOIÇARRAS
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ:	
Quantidade: 75,00	Valor Total: 391.600,00
<hr/>	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 11.071,4368140000	Valor Atual da Cota: 2,8363992460
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 31.403,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,40	
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
<hr/>	
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 36.092,7354230000	Valor Atual da Cota: 2,6112525270
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 94.247,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67	
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
<hr/>	
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 71.309,2990230000	Valor Atual da Cota: 1,4917285880
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 106.374,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.777.531.232,50	
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO 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: 1.194.701,9306130000	Valor Atual da Cota: 2,6112525270		Valor Total Atual: 3.119.668,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04			
% dos Recursos do RPPS: 21,82 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.553.175,5143670000	Valor Atual da Cota: 1,4917285880		Valor Total Atual: 5.300.373,49
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.777.531.232,50			
% dos Recursos do RPPS: 37,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 14.041,87			
Total de Aplicações no Bimestre: 14.281.132,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 14.041,87	Total Geral: 14.295.174,83	