



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Leonel José Martins	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeito@picarras.sc.gov.br	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	CNPJ: 19.445.390/0001-31
Endereço: Avenida Emanoel Pinto, 1655	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 88380-000
Telefone: (047) 3347-4724	E-mail: previdencia@ipresp.sc.gov.br
Fax:	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Silvana Dallagnol	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:
Telefone: (047) 3347-4716	Data Início de Gestão: 02/09/2014
Fax:	E-mail: instituto.presidente@picarras.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Silvana Dallagnol	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:
Telefone: (047) 3347-4716	Data Início de Gestão: 02/09/2014
Fax:	E-mail: instituto.presidente@picarras.sc.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA	Validade Certificação: 27/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Naidi Nagila Espindola	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (047) 3347-4724	E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br
Fax:	
Data de envio: 26/03/2015	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 27/02/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 458.216,7491910000

Valor Atual da Cota: 1,8345790000

Valor Total Atual: 840.634,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 4,24 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Quantidade de Cotas: 2.696.880,8646450000

Valor Atual da Cota: 1,2104670000

Valor Total Atual: 3.264.485,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 364.152.046,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %

% dos Recursos do RPPS: 16,47 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 347.314,7711000000

Valor Atual da Cota: 1,7341750000

Valor Total Atual: 602.304,59

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,04 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.604.668,1148280000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000		Valor Total Atual: 2.524.510,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.029.931,45			
% dos Recursos do RPPS: 12,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RF IRF-M			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 78.932,8169020000	Valor Atual da Cota: 3,1563957640		Valor Total Atual: 249.143,21
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87			
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV IMA-B TP			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 13.821,5011350000	Valor Atual da Cota: 3,0365988490		Valor Total Atual: 41.970,35
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,41			
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 45.994,2417070000	Valor Atual da Cota: 3,1563957640		Valor Total Atual: 145.176,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RF IRF -M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 128.260,6186760000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 211.519,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52		
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 755.619,6851950000	Valor Atual da Cota: 3,1563957640	Valor Total Atual: 2.385.034,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87		
% dos Recursos do RPPS: 12,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID IMA TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 388.978,5406970000	Valor Atual da Cota: 3,0365988490	Valor Total Atual: 1.181.171,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,41		
% dos Recursos do RPPS: 5,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.928.220,3856300000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 6.478.183,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.952.967.153,91		
% dos Recursos do RPPS: 32,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Quantidade de Cotas: 86.879,2105256000	Valor Atual da Cota: 2,3248104000	Valor Total Atual: 201.977,69	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.014.433,25			
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 313.477,80			
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: IMOVEIS	
CNPJ: 19.445.390/0001-31		Valor Total: 1.379.106,67	
Quantidade: 60,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.505.218,56	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 313.477,80	Total Geral: 19.818.696,36	