



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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Silvana Dallagnol
Cargo: Presidente
Telefone: (047) 3347-4716
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/09/2014
E-mail: instituto.presidente@picarras.sc.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 22/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Naidi Nagila Espindola
Telefone: (047) 3347-4724
Fax:
Data de envio: 23/03/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Fundo: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Quantidade de Cotas: 880.546,7444783160

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59

% dos Recursos do RPPS: 13,81 %

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

Valor Atual da Cota: 3,4466615470

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Valor Total Atual: 3.034.946,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Quantidade de Cotas: 1.289.586,3700808520

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,02

% dos Recursos do RPPS: 19,43 %

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

Valor Atual da Cota: 3,3113755176

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 4.270.304,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Fundo: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Quantidade de Cotas: 2.476.165,4095600380

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% dos Recursos do RPPS: 21,13 %

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

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 4.643.733,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 347.314,7765102310	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 649.275,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,95 %		% 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: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.604.668,1184808320	Valor Atual da Cota: 1,7909950000	Valor Total Atual: 2.873.952,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 13,08 %		% 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: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.696.880,8685724410	Valor Atual da Cota: 1,3188390000	Valor Total Atual: 3.556.751,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86		
% dos Recursos do RPPS: 16,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,82 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 458.216,7534670760	Valor Atual da Cota: 1,9963190000	Valor Total Atual: 914.746,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08		
% dos Recursos do RPPS: 4,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44	
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Quantidade de Cotas: 86.879,2101969430		Valor Atual da Cota: 2,5614752000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 222.538,94	
Patrimônio Líquido do Fundo: 562.099.379,07			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 274.448,2725452820		Valor Atual da Cota: 1,5597354140	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 428.066,69	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.020.727.607,67			
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 010		Tipo: IMOVEIS	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ:			
Quantidade: 60,00		Valor Total: 1.379.106,67	
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 178,37			
Total de Aplicações no Bimestre:	21.973.424,00	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	178,37
		Total Geral:	21.973.602,37