



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
Fax: (047) 3347-4747
Data de envio: 31/07/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAI/JUN

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: 28/06/2013

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: 3,5875663000

Valor Total Atual: 1.360.825,86

Patrimônio Líquido do Fundo: 378.391.693,75

% dos Recursos do RPPS: 8,85 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

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: 28/06/2013

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: 1,5855710000

Valor Total Atual: 2.318.991,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.905.706.108,39

% dos Recursos do RPPS: 15,08 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,5043140000	Valor Total Atual: 1.672.478,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 10,87 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 2,6350422920	Valor Total Atual: 3.134.192,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 20,38 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 2,7070494800	Valor Total Atual: 189.284,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1.115.522,4526300000	Valor Atual da Cota: 2,0024157000	Valor Total Atual: 2.233.739,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.384.265.745,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
% dos Recursos do RPPS: 14,52 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 13.821,5011350000	Valor Atual da Cota: 2,6350422920	Valor Total Atual: 36.420,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% 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: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDÊNCIA IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 36.229,4230790000	Valor Atual da Cota: 2,6350422920	Valor Total Atual: 95.466,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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 RENDA FIXA IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 11.071,4368140000	Valor Atual da Cota: 2,7070494800	Valor Total Atual: 29.970,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.470.491,2393180000	Valor Atual da Cota: 1,4100476240	Valor Total Atual: 3.483.510,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.989.632,48		
% dos Recursos do RPPS: 22,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 433.765,55			
Total de Aplicações no Bimestre:	14.946.480,20	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	433.765,55
		Total Geral:	15.380.245,75