



## 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:** 29/07/2014  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:** [(Retificação)]  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** previdencia@picarras.sc.gov.br

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2014                      **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:** Demais bens, direitos e ativos                      **Tipo:** LOTES NO MUNICIPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS  
**CNPJ:** 19.445.390/0001-31  
**Quantidade:** 75,00                      **Valor Total:** 1.379.106,67

**Aplicação Nº:** 002  
**Segmento:** Disponibilidades Financeiras  
**Saldo:** 164.247,40

**Aplicação Nº:** 003  
**Segmento:** Renda Fixa                      **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Data da Posição Atual:** 30/06/2014  
**Instituição Financeira:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04  
**Fundo:** CAIXA FI BR IRF-M-1                      **CNPJ do Fundo:** 10.740.670/0001-06  
**Quantidade de Cotas:** 1.076.040,1332930000                      **Valor Atual da Cota:** 1,4702220000                      **Valor Total Atual:** 1.582.017,88  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.975.078.610,06                      **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,02 %  
**% dos Recursos do RPPS:** 8,79 %

**Aplicação Nº:** 004  
**Segmento:** Renda Fixa                      **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Data da Posição Atual:** 30/06/2014  
**Instituição Financeira:** BANCO BRADESCO S/A                      **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12  
**Fundo:** BRADESCO INST. FIC RF IMA-GERAL                      **CNPJ do Fundo:** 08.246.318/0001-69  
**Quantidade de Cotas:** 354.451,1412559000                      **Valor Atual da Cota:** 2,1737470000                      **Valor Total Atual:** 770.487,10  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.065.176.977,19                      **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %  
**% dos Recursos do RPPS:** 4,28 %

<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.471.167,4703360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6931230000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.490.867,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.711.674,70			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,93 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,85 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.203.402,1960660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6016300000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.927.405,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.623.817.892,90			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,71 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB CP ADMIN SUPREMO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.288.966/0001-27
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.046,1248650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7218871320		<b>Valor Total Atual:</b> 13.734,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.873.120.226,04			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIA RF IRF-M			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 69.922,9061970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9693918930		<b>Valor Total Atual:</b> 207.628,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.274.827.363,57			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,15 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 009 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A <b>Fundo:</b> BB PREV IMA-B TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 13.821,5011350000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.231.062.365,86 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8064963970	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 38.789,99  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A <b>Fundo:</b> BB PREV RF-M <b>Quantidade de Cotas:</b> 11.071,4368140000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.274.827.363,57 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,18 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9693918930	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69 <b>Valor Total Atual:</b> 32.875,43  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.194.701,9306130000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.231.062.365,86 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,64 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8064963970	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 3.352.926,66  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A <b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M1 <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.741.316,2609180000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.085.217.730,15 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 32,09 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5427864750	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 5.772.052,13  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %

<b>Aplicação Nº:</b> 013		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO 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> 2,8064969639	<b>Valor Total Atual:</b> 101.294,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.231.062.365,86			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 101.372,1698420000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5427864750	<b>Valor Total Atual:</b> 156.395,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.085.217.730,15			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 17.825.581,67	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 164.247,40	<b>Total Geral:</b> 17.989.829,07	