



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: 16/08/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 880.546,7393651350

Valor Atual da Cota: 3,7747467470

Valor Total Atual: 3.323.840,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 13,82 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 1.289.586,3670243160

Valor Atual da Cota: 3,6885954970

Valor Total Atual: 4.756.762,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 19,78 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.476.165,4216930770

Valor Atual da Cota: 1,9592952610

Valor Total Atual: 4.851.539,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 20,17 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 347.314,7704680560	Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 723.320,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1.604.668,1121044770	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 3.003.531,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 12,49 %		% 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: 30/06/2016		
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: 2.696.880,8667072770	Valor Atual da Cota: 1,4451210000	Valor Total Atual: 3.897.319,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.297.354,37		
% dos Recursos do RPPS: 16,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,17 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 458.216,7543647370	Valor Atual da Cota: 2,2196940000	Valor Total Atual: 1.017.100,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83		
% dos Recursos do RPPS: 4,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44	
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 86.879,2158779740	CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,7892820000	Valor Total Atual: 242.330,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 612.310.577,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 524.424,0814435920	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,6265640160	Valor Total Atual: 853.009,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Demais bens, direitos e ativos	Tipo: IMÓVEIS	
CNPJ:	Quantidade: 60,00	Valor Total: 1.379.106,67	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 24.047.860,67	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 24.047.860,67	