



## 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  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:** 26/11/2013  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** previdencia@picarras.sc.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 3,7056148000

Valor Total Atual: 1.405.603,69

Patrimônio Líquido do Fundo: 266.882.026,59

% dos Recursos do RPPS: 8,94 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

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: 31/10/2013

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: 1,5824430000

Valor Total Atual: 2.314.416,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74

% dos Recursos do RPPS: 14,72 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF L		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.111.788,4533650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5010150000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.668.811,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.404.011.564,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,62 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIA IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.189.427,6338750000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6312211680	<b>Valor Total Atual:</b> 3.129.647,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.873.120.226,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RENDA FIXA IRF-M TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 69.922,9061970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7728261230	<b>Valor Total Atual:</b> 193.884,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.297.085,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 955.932,0385550000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0367071000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.946.953,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.327.892.980,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIA IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.821,5011350000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6312211680	<b>Valor Total Atual:</b> 36.367,43
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.873.120.226,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDÊNCIA IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 36.229,4230790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6312211680	<b>Valor Total Atual:</b> 95.327,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.873.120.226,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RENDA FIXA IRF-M TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.071,4368140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7728261230	<b>Valor Total Atual:</b> 30.699,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.297.085,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.040.653,0813740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490898020	<b>Valor Total Atual:</b> 4.406.179,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 28,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.737,8240090000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490898020	<b>Valor Total Atual:</b> 45.990,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,29 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 54.996,59			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 15.665.480,62	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 54.996,59	<b>Total Geral:</b> 15.720.477,21	