



## 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:** AMBIMA  
**Validade Certificação:** 22/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Naidi Nagila Espindola  
**Telefone:** (047) 3347-4724  
**Fax:**  
**Data de envio:** 28/12/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** previdencia@picarras.sc.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF 1 TITULOS PUBLICOS RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.604.668,1148280000

Valor Atual da Cota: 1,7051050000

Valor Total Atual: 2.736.127,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 13,24 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Quantidade de Cotas: 2.696.880,8646450000

Valor Atual da Cota: 1,2460020000

Valor Total Atual: 3.360.318,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 16,26 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 458.216,7491910000

Valor Atual da Cota: 1,8766450000

Valor Total Atual: 859.910,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 4,16 %

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> 30/10/2015		
<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 TITULO PUBLICO RF L		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 347.314,7711000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7523820000	<b>Valor Total Atual:</b> 608.628,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.353.258.839,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 755.619,6851950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2555031120	<b>Valor Total Atual:</b> 2.459.922,24
<b>Índice de Referência:</b> 1,00		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.362.271.238,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<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> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.271.029,3960360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1026768490	<b>Valor Total Atual:</b> 3.943.593,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.116.594.121,69		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.335.868,8539050000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7857940910	<b>Valor Total Atual:</b> 4.171.380,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.362.271.238,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREV RENDA FIXA FLUXO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 142.223,3829810000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 213.212,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,03 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 45.994,2417070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2555031120	<b>Valor Total Atual:</b> 149.734,40
<b>Índice de Referência:</b> 1,00		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		

<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> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 140.296,5556440000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7857940910	<b>Valor Total Atual:</b> 250.540,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.973.657.476,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID FLUXO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.950,8838250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4991410100	<b>Valor Total Atual:</b> 8.921,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 78.932,8169020000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2555031120	<b>Valor Total Atual:</b> 256.966,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.116.594.121,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,24 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<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> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID IMA-B TP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.556,9730730000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1026768490	<b>Valor Total Atual:</b> 57.576,29
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 495.905.293,76			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014		<b>Tipo:</b> IMOVEIS	
<b>Segmento:</b> Demais bens, direitos e ativos			
<b>CNPJ:</b>			
<b>Quantidade:</b> 60,00		<b>Valor Total:</b> 1.379.106,67	
<b>Aplicação Nº:</b> 015		<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> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADECO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 86.879,2105256000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4219387000	<b>Valor Total Atual:</b> 210.416,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 684.164.090,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 016			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 4.467,81			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 20.666.355,81	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 4.467,81	<b>Total Geral:</b> 20.670.823,62	