



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras / SC	CNPJ:	83.102.335/0001-48
Endereço:	Avenida Emanuel Pinto, 1655	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	88380-000
Telefone:	(047) 3347-4747	Fax:	
		E-mail:	previdencia@picarras.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Leonel José Martins	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@picarras.sc.gov.br	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	CNPJ:	19.445.390/0001-31
Endereço:	Avenida Emanuel Pinto, 1655	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	88380-000
Telefone:	(047) 3347-4724	Fax:	
		E-mail:	previdencia@ipresp.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Silvana Dallagnol	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/09/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(047) 3347-4716	Fax:		E-mail:	instituto.presidente@picarras.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Silvana Dallagnol	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/09/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(047) 3347-4716	Fax:		E-mail:	instituto.presidente@picarras.sc.gov.br
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	22/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Naidi Nagila Espindola	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(047) 3347-4724	Fax:	
Data de envio:	28/12/2015	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:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 IMA-B TITULO PUBLICO RF L		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 347.314,7711000000	Valor Atual da Cota: 1,7523820000	Valor Total Atual: 608.628,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50		
% dos Recursos do RPPS: 2,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRF-M		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 755.619,6851950000	Valor Atual da Cota: 3,2555031120	Valor Total Atual: 2.459.922,24
Índice de Referência: 1,00		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,40		
% dos Recursos do RPPS: 11,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.271.029,3960360000	Valor Atual da Cota: 3,1026768490	Valor Total Atual: 3.943.593,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 19,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRF M1		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.335.868,8539050000	Valor Atual da Cota: 1,7857940910	Valor Total Atual: 4.171.380,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,40		
% dos Recursos do RPPS: 20,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RENDA FIXA FLUXO FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 142.223,3829810000	Valor Atual da Cota: 1,4991410100	Valor Total Atual: 213.212,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		
Taxa de Performance:		

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

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 140.296,5556440000	Valor Atual da Cota: 1,7857940910	Valor Total Atual: 250.540,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID FLUXO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 5.950,8838250000	Valor Atual da Cota: 1,4991410100	Valor Total Atual: 8.921,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 78.932,8169020000		Valor Atual da Cota: 3,2555031120	Valor Total Atual: 256.966,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %			
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 18.556,9730730000		Valor Atual da Cota: 3,1026768490	Valor Total Atual: 57.576,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 495.905.293,76			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			
Aplicação Nº: 014		Tipo: IMOVEIS	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ:			
Quantidade: 60,00		Valor Total: 1.379.106,67	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADECO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Quantidade de Cotas: 86.879,2105256000		Valor Atual da Cota: 2,4219387000	Valor Total Atual: 210.416,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 684.164.090,74			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 016			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 4.467,81			
Total de Aplicações no Bimestre: 20.666.355,81	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.467,81	Total Geral: 20.670.823,62	