



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: 01/01/2017

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Balneário Piçarras
Endereço: Rua Eulálio da Trindade
Bairro: Centro
Telefone: (047) 3347-4724
Fax:
CNPJ: 19.445.390/0001-31
Complemento: 76/sala 01
CEP: 88380-000
E-mail: previdencia@ipresp.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Silvana Dallagnol
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone:
Fax: (047) 3347-4747
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/01/2017

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Silvana Dallagnol
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone:
Fax: (047) 3347-4747
Entidade Certificadora: ANBIMA
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Data Início de Gestão: 02/09/2014
Validade Certificação: 22/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: NAIDI NAGILA ESPINDOLA
Telefone: (047) 3345-3286
Fax: (047) 3347-4747
Data de envio: 31/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 182,24

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS

Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V

Número da Lei de Vinculação: 28

Data de Vigência da Lei: 01/11/2000

Discriminação: Loteamentos Ponta Jaques/ R. Nilso Fausto/Rua São Lugero - total de M2 5.387,50

Localização: Balneário Piçarras - SC

Valor: 1.379.106,67

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 880.546,7455114010

Valor Atual da Cota: 4,0696548460

Valor Total Atual: 3.583.521,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 34.663.420,99

% dos Recursos do RPPS: 14,30 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,34 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 2.696.880,8668242910

Valor Atual da Cota: 1,5589780000

Valor Total Atual: 4.204.377,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.520.412.873,64

% dos Recursos do RPPS: 16,77 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2.476.165,4072662680	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 5.174.456,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.118.162,56		
% dos Recursos do RPPS: 20,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,22 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.289.586,3693007550	Valor Atual da Cota: 3,9606211120	Valor Total Atual: 5.107.563,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.329.832,60		
% dos Recursos do RPPS: 20,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,15 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.604.668,1066336620	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 3.204.952,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.498.775,06		
% dos Recursos do RPPS: 12,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 347.314,7679626670	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 776.991,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.246.198,96		
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44	
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Quantidade de Cotas: 86.924,1326490480	Valor Atual da Cota: 3,0025274000	Valor Total Atual: 260.992,09	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.302.727,71			
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,14 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 458.216,7479429560	Valor Atual da Cota: 2,3869200000	Valor Total Atual: 1.093.726,72	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.861.077,18			
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,78 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 957.293,0842532840	Valor Atual da Cota: 1,7313073470	Valor Total Atual: 1.657.368,55	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.456.516,11			
% dos Recursos do RPPS: 6,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,32 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 26.443.056,58	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 182,24	Total Geral: 26.443.238,82	