



## 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:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Balneário Piçarras  
**Endereço:** Avenida Emanuel 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 %

<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 347.314,7704680560	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<b>Valor Total Atual:</b> 723.320,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.604.668,1121044770	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.003.531,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.696.880,8667072770	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4451210000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.897.319,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 333.297.354,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,17 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 458.216,7543647370	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2196940000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.017.100,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.216.566.245,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44	
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 86.879,2158779740		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7892820000	
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>Valor Total Atual:</b> 242.330,63	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 612.310.577,68			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<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> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 524.424,0814435920		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6265640160	
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>Valor Total Atual:</b> 853.009,34	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.002.995.941,73			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 010		<b>Tipo:</b> IMÓVEIS	
<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> 011			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	24.047.860,67	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	0,00
		<b>Total Geral:</b>	24.047.860,67