



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: ANA LUCIA WILVERT
Cargo: Secretário
Telefone: (047) 3347-4747
Fax: (047) 3347-4747
Entidade Certificadora:
Complemento do Cargo: SECRETARIO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 13/02/2013
E-mail: fazenda@picarras.sc.gov.br
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Naidi Nagila Espindola
Telefone: (047) 3347-4724
Data de envio: 25/11/2014
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **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

<p>Aplicação Nº: 001 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 19.445.390/0001-31 Quantidade: 75,00</p>	<p>Tipo: LOTES NO MUNICIPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS Valor Total: 1.379.106,67</p>
<p>Aplicação Nº: 002 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BR IRF-M-1 Quantidade de Cotas: 1.317.406,6296350000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.052.011.523,10 % dos Recursos do RPPS: 10,78 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5204600000 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %</p>
<p>Aplicação Nº: 003 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A Fundo: BRADESCO INST. FIC RF IMA-GERAL Quantidade de Cotas: 143.369,3692012000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.065.176.977,19 % dos Recursos do RPPS: 1,73 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,2483121000 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %</p>
<p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 2.003.064,08</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 Valor Total Atual: 322.339,09</p>

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 1.471.167,4703360000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.622.846.921,36 % dos Recursos do RPPS: 13,98 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7660270000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 2.598.121,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L Quantidade de Cotas: 1.203.402,1960660000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.619.001.584,57 % dos Recursos do RPPS: 10,83 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6720820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 2.012.187,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIA RF IRF-M1 Quantidade de Cotas: 128.260,6186760000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,57 % dos Recursos do RPPS: 1,10 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5949439370	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 204.568,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREV IMA-B TP Quantidade de Cotas: 46.146,2270990000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,86 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,9279626070	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 135.114,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1.192.492,6502650000		Valor Atual da Cota: 2,9279626070	Valor Total Atual: 3.491.573,89
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,86			
% dos Recursos do RPPS: 18,79 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIA RF IRF M1			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.928.220,3856300000		Valor Atual da Cota: 1,5949439370	Valor Total Atual: 6.265.291,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,57			
% dos Recursos do RPPS: 33,71 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 174.059,04			
Total de Aplicações no Bimestre: 18.411.366,57	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 174.059,04	Total Geral: 18.585.425,61	