



## 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:** 01/01/2017

### 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)]**



<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.476.165,4071130270	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>Valor Total Atual:</b> 5.063.139,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.295.862,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 21,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,31 %
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.289.586,3683450030	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8983622760	<b>Valor Total Atual:</b> 5.027.274,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 56.628.277,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,88 %
<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> 31/10/2016		
<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> 1.604.668,1088815980	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.135.423,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 101.552.352,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,09 %
<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> 31/10/2016		
<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> 347.314,7708803730	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2002480000	<b>Valor Total Atual:</b> 764.178,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.312.860,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,38 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 86.924,1333852030	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9468456000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69	<b>Valor Total Atual:</b> 256.152,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.607.190,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,88 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %	<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 458.216,7466125360	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3488810000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90	<b>Valor Total Atual:</b> 1.076.296,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24.070.968,58		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,47 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,46 %	<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<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>Quantidade de Cotas:</b> 684.796,1732824370	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6966469810	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05	<b>Valor Total Atual:</b> 1.161.857,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.364.222,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,22 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,82 %	<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	<b>Tipo de Ativo:</b> Terreno - Art. 3º, V		
<b>Número da Lei de Vinculação:</b> 28	<b>Discriminação:</b> Loteamentos Ponta Jaques/ R. Nilso Fausto/Rua São Lugero - total de M2 5.387,50	<b>Data de Vigência da Lei:</b> 01/01/2000		
<b>Localização:</b> Balneário Piçarras - SC	<b>Valor:</b> 1.379.106,67			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 25.491.821,91	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 790,49	<b>Total Geral:</b> 25.492.612,40		