



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rio Negro / PR
Endereço: Juvenal Ferreira Pinto 2070
Bairro: Seminário
Telefone: 473642-3280
Fax: (047) 3642-3280
CNPJ: 76.002.641/0001-47
Complemento:
CEP: 83880-000
E-mail: prefeitopmrn@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Alceu Ricardo Swarowski
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeitopmrn@gmail.com
CPF: 447.559.459-68
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Insituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro
Endereço: Coronel Nicolau Bley Neto 351
Bairro: Centro
Telefone: 473645-5269
Fax: (047) 3642-3280
CNPJ: 04.783.770/0001-09
Complemento:
CEP: 83880-000
E-mail: iprerine@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI
Cargo: Diretor
Telefone: 473645-5269
Fax: (047) 3645-5269
Complemento do Cargo:
CPF: 023.615.859-79
E-mail: iprerine@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/04/2017

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI
Cargo: Diretor
Telefone: 473645-5269
Fax: (047) 3645-5269
Complemento do Cargo:
CPF: 023.615.859-79
E-mail: iprerine@gmail.com
Data Início de Gestão: 29/01/2010
Entidade Certificadora: Anbima
Validade Certificação: 11/01/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI
Telefone: 473645-5269
Fax: (047) 3645-5269
CPF: 023.615.859-79
E-mail: iprerine@gmail.com
Data de envio: 29/03/2012

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JAN/FEV

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR

Quantidade de Cotas: 177.936,1842450000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.701.301,12

% dos Recursos do RPPS: 1,43 %

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

Valor Atual da Cota: 2,4369230780

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Valor Total Atual: 433.616,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR

Quantidade de Cotas: 5.402.598,9004020000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.706,03

% dos Recursos do RPPS: 42,03 %

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

Valor Atual da Cota: 2,3643190440

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 12.773.467,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI

Quantidade de Cotas: 39.201,5448900000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.628.581.241,57

% dos Recursos do RPPS: 0,17 %

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

Valor Atual da Cota: 1,2803623960

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 50.192,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2012 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB RPPS ATUARIAL MODERADO | | CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 |
| Quantidade de Cotas: 135.433,3224670000 | Valor Atual da Cota: 2,0865014290 | Valor Total Atual: 282.581,82 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.840.371.043,57 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,93 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2012 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI | | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 5.093,8921430000 | Valor Atual da Cota: 1,2803623960 | Valor Total Atual: 6.522,03 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.628.581.241,57 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,02 % | | |
| Aplicação Nº: 006 | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 326,22 | | |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2012 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | | CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 |
| Quantidade de Cotas: 2.694.928,1207030000 | Valor Atual da Cota: 1,7882330000 | Valor Total Atual: 4.819.159,40 |
| Índice de Referência: DI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 537.664.802,99 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 % |
| % dos Recursos do RPPS: 15,86 % | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | | | |
| Segmento: Renda Fixa | | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2012 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBLICO FEDERAL | | | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |
| Quantidade de Cotas: 8.969.787,8638500000 | | Valor Atual da Cota: 1,3404220000 | Valor Total Atual: 12.023.300,99 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.483.675.869,66 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 39,56 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % |
| Total de Aplicações no Bimestre: 30.388.840,68 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 326,22 | Total Geral: 30.389.166,90 | |