



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: 11/05/2012

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 180.740,5871490000

Valor Atual da Cota: 2,5085761800

Valor Total Atual: 453.401,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.550.236.973,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,40 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREV RF IMA-B

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 5.284.532,2250390000

Valor Atual da Cota: 2,5084183510

Valor Total Atual: 13.255.817,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.634.437.410,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 40,89 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

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: 39.778,0749920000

Valor Atual da Cota: 1,3042698790

Valor Total Atual: 51.881,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.626.439.182,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 131.657,8535730000	Valor Atual da Cota: 2,2147518360	Valor Total Atual: 291.589,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.843.136,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 2.859,1905960000	Valor Atual da Cota: 1,3042698790	Valor Total Atual: 3.729,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.626.439.182,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 9.454.030,9277330000	Valor Atual da Cota: 1,4234550000	Valor Total Atual: 13.457.387,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.284.788,28		
% dos Recursos do RPPS: 41,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2.694.928,1207030000	Valor Atual da Cota: 1,8182170000	Valor Total Atual: 4.899.964,12
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.264.235,30		
% dos Recursos do RPPS: 15,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 509,23			
Total de Aplicações no Bimestre:	32.413.770,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	509,23
		Total Geral:	32.414.280,06