



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: 13/07/2012

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IRF-M

Quantidade de Cotas: 183.528,8826830000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.013.916.900,61

% dos Recursos do RPPS: 1,43 %

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

Valor Atual da Cota: 2,5788326190

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Valor Total Atual: 473.290,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREV RF IMA-B TP

Quantidade de Cotas: 5.134.737,2867950000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.527,99

% dos Recursos do RPPS: 39,54 %

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

Valor Atual da Cota: 2,5465389650

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 13.075.808,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IRF M-1

Quantidade de Cotas: 39.790,2369280000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.052.393.472,97

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

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

Valor Atual da Cota: 1,3244084160

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 52.698,52

% 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: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 124.980,2696010000	Valor Atual da Cota: 2,2478703010	Valor Total Atual: 280.939,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.219.018,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF M-1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 465,4882570000	Valor Atual da Cota: 1,3244084160	Valor Total Atual: 616,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.052.393.472,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 9.865.614,8936720000	Valor Atual da Cota: 1,4409570000	Valor Total Atual: 14.215.926,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.590.834.760,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 42,99 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,8435810000	Valor Total Atual: 4.968.318,28
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 525.183.453,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
% dos Recursos do RPPS: 15,02 %		

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 208,89			
Total de Aplicações no Bimestre:	33.067.598,42	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	208,89
		Total Geral:	33.067.807,31