



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: Milton José Paizani
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeitopmrn@gmail.com
CPF: 616.319.819-00
Complemento do Cargo: Prefeito Municipal
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto 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: 05/12/2016

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: 07/07/2014

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 302.127,1922500000

Valor Atual da Cota: 2,9693918930

Valor Total Atual: 897.134,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 1,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 451.921,4428960000

Valor Atual da Cota: 1,3300651740

Valor Total Atual: 601.084,97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,30 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF IRF-M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 11.227.589,0611160000

Valor Atual da Cota: 1,5427864750

Valor Total Atual: 17.321.772,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

% dos Recursos do RPPS: 37,47 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 237.450,5614970000	Valor Atual da Cota: 1,3300651740	Valor Total Atual: 315.824,72
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 38.023,7187690000	Valor Atual da Cota: 1,5427864750	Valor Total Atual: 58.662,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% 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: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 14.417.640,9028660000	Valor Atual da Cota: 1,4702220000	Valor Total Atual: 21.197.132,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 45,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 2,1679980000	Valor Total Atual: 5.842.598,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		
% dos Recursos do RPPS: 12,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 73,45			
Total de Aplicações no Bimestre:	46.234.210,38	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	73,45
		Total Geral:	46.234.283,83