



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Milton José Paizani	CPF:	616.319.819-00
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	Prefeito Municipal
E-mail:	prefeitopmrn@gmail.com	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	CNPJ:	04.783.770/0001-09
Endereço:	Coronel Nicolau Bley Neto 351	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	83880-000
Telefone:	473645-5269	Fax:	(047) 3642-3280
		E-mail:	iprerine@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	CPF:	023.615.859-79	Data Início de Gestão:	29/01/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	473645-5269	Fax:	(047) 3645-5269	E-mail:	iprerine@gmail.com
Entidade Certificadora:	Anbima			Validade Certificação:	05/12/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	CPF:	023.615.859-79
Telefone:	473645-5269	Fax:	(047) 3645-5269
E-mail:	iprerine@gmail.com		
Data de envio:	07/07/2015		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/06/2015

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: 356.714,0277920000

Valor Atual da Cota: 3,2491742700

Valor Total Atual: 1.159.026,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 2,15 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 110.002,6650310000

Valor Atual da Cota: 1,4906678840

Valor Total Atual: 163.977,44

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,30 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 12.321.904,4039960000

Valor Atual da Cota: 1,7087740470

Valor Total Atual: 21.055.350,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 38,99 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC	Quantidade de Cotas: 237.237,5063950000	Valor Atual da Cota: 1,4906678840	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44		Valor Total Atual: 353.642,33
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1	Quantidade de Cotas: 83.126,5125070000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		Valor Total Atual: 142.044,43
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	Quantidade de Cotas: 14.417.640,9028660000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		Valor Total Atual: 23.504.027,48
% dos Recursos do RPPS: 43,52 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	Quantidade de Cotas: 2.694.928,1207030000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.687,81		Valor Total Atual: 6.536.814,95
% dos Recursos do RPPS: 12,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IDK 2 TITULOS PUBLICOS FI			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 365.744,8634350000		Valor Atual da Cota: 1,5878929580	Valor Total Atual: 580.763,69
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII FI			CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 491.455,2706710000		Valor Atual da Cota: 1,0427898060	Valor Total Atual: 512.484,55
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.306.582.707,27			
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 681,02			
Total de Aplicações no Bimestre: 54.008.131,37	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 681,02	Total Geral: 54.008.812,39	