



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: 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: 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: 11/07/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF IRF-M TITULKO PUBLICO FI

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 390.203,5101550000

Valor Atual da Cota: 3,7747467470

Valor Total Atual: 1.472.919,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 193.296.848,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %

% dos Recursos do RPPS: 2,30 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC DE FI

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 216.041,0644360000

Valor Atual da Cota: 1,6982028870

Valor Total Atual: 366.881,56

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.747,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,57 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TITULO PUBLICO FIC DE FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 12.424.143,2721450000

Valor Atual da Cota: 1,9592952610

Valor Total Atual: 24.342.565,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

% dos Recursos do RPPS: 37,96 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 237.237,5063950000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 402.877,42
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% 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: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TITULO PUBLICO FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 137.280,7003920000	Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 268.973,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% 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: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULO PUBLICO FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 14.417.640,9028660000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 26.986.161,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 42,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2.694.928,1207030000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 7.461.493,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS: 11,64 %		% 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: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RENDA FIXA TP IPCA VII FI			CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 463.555,9380510000		Valor Atual da Cota: 1,2097385510	Valor Total Atual: 560.781,49
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.076.408.726,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1.223.944,7154900000		Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 2.265.401,08
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,33			
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 151,82			
Total de Aplicações no Bimestre: 64.128.054,43	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 151,82	Total Geral: 64.128.206,25	