



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: Alceu Ricardo Swarowski	CPF: 447.559.459-68
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeitopmrn@gmail.com	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	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: 11/01/2014

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: 14/09/2012	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IRF-M

Quantidade de Cotas: 186.254,6125610000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.768.744.521,54

% dos Recursos do RPPS: 1,40 %

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

Valor Atual da Cota: 2,6255142330

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Valor Total Atual: 489.014,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP

Quantidade de Cotas: 5.124.225,6962550000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.940,13

% dos Recursos do RPPS: 39,09 %

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

Valor Atual da Cota: 2,6617457560

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 13.639.386,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IRFM-1

Quantidade de Cotas: 39.647,9011960000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.401.013.914,59

% dos Recursos do RPPS: 0,15 %

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

Valor Atual da Cota: 1,3425176800

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 53.228,01

% 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: 31/08/2012		
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: 2,3499059580	Valor Total Atual: 293.691,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.883.085.043,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 972,4294090000	Valor Atual da Cota: 1,3425176800	Valor Total Atual: 1.305,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.401.013.914,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% 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: 31/08/2012		
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: 10.179.854,4053250000	Valor Atual da Cota: 1,5111430000	Valor Total Atual: 15.383.215,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.231.847.727,23		
% dos Recursos do RPPS: 44,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 1,8679410000	Valor Total Atual: 5.033.966,73
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 383.550.061,89		
% dos Recursos do RPPS: 14,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 431,94			
Total de Aplicações no Bimestre:	34.893.807,98	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	431,94
		Total Geral:	34.894.239,92