



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: 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: 05/09/2013

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

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

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 265.674,9803770000

Valor Atual da Cota: 2,7117068690

Valor Total Atual: 720.432,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.291.733.730,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 1,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 354.781,4201380000

Valor Atual da Cota: 1,2287733050

Valor Total Atual: 435.945,94

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,07 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 9.852.554,0836980000

Valor Atual da Cota: 1,4279346900

Valor Total Atual: 14.068.803,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

% dos Recursos do RPPS: 34,68 %

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/08/2013 | | |
| 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: 1,2287733050 | Valor Total Atual: 291.772,91 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,72 % | | % 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: 30/08/2013 | | |
| 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: 31.218,6396680000 | Valor Atual da Cota: 1,4279346900 | Valor Total Atual: 44.578,18 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,11 % | | % 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: 30/08/2013 | | |
| 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: 1,3593870000 | Valor Total Atual: 19.599.153,61 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,29 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 48,32 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/08/2013 | | |
| 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: 2,0041630000 | Valor Total Atual: 5.401.075,23 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.701.158,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 13,32 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 % |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Aplicação Nº: 008 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 643,19 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: | 40.561.762,30 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: | 643,19 |
| | | Total Geral: | 40.562.405,49 |