



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: 09/09/2015

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 31/08/2015

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: 3,2591267490

Valor Total Atual: 1.162.576,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 2,09 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 113.480,9596790000

Valor Atual da Cota: 1,5253077330

Valor Total Atual: 173.093,39

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,31 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 12.365.812,1569280000

Valor Atual da Cota: 1,7473508010

Valor Total Atual: 21.607.411,78

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 38,92 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	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: 1,5253077330	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33		Valor Total Atual: 361.860,20
% 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: 31/08/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1	Quantidade de Cotas: 89.699,5981330000	Valor Atual da Cota: 1,7473508010	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67		Valor Total Atual: 156.736,66
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			% 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: 31/08/2015	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: 1,6674460000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		Valor Total Atual: 24.040.637,65
% dos Recursos do RPPS: 43,31 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	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: 2,4821880000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		Valor Total Atual: 6.689.318,24
% dos Recursos do RPPS: 12,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 508.814,7184590000		Valor Atual da Cota: 1,6094851020	Valor Total Atual: 818.929,71
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 477.232,7152490000		Valor Atual da Cota: 1,0498463160	Valor Total Atual: 501.021,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 304,39			
Total de Aplicações no Bimestre: 55.511.584,87	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 304,39	Total Geral: 55.511.889,26	