



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Milton José Paizani	<b>CPF:</b>	616.319.819-00
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	Prefeito Municipal
<b>E-mail:</b>	prefeitopmrn@gmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro	<b>CNPJ:</b>	04.783.770/0001-09
<b>Endereço:</b>	Coronel Nicolau Bley Neto 351	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	83880-000
<b>Telefone:</b>	473645-5269	<b>Fax:</b>	(047) 3642-3280
		<b>E-mail:</b>	iprerine@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	<b>CPF:</b>	023.615.859-79
<b>Telefone:</b>	473645-5269	<b>Fax:</b>	(047) 3645-5269
<b>E-mail:</b>	iprerine@gmail.com		
<b>Data de envio:</b>	08/09/2016		

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/08/2016

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: 392.233,2229230000

Valor Atual da Cota: 3,8620396400

Valor Total Atual: 1.514.820,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 2,39 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 1,7389347330

Valor Total Atual: 375.681,31

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,59 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 12.597.810,9811000000

Valor Atual da Cota: 2,0024516390

Valor Total Atual: 25.226.507,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 39,83 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF PERFIL FIC DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 237.237,5063950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330	<b>Valor Total Atual:</b> 412.540,54
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.385.864.448,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IRF-M1 TITULO PUBLICO FIC DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 153.590,1964440000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024516390	<b>Valor Total Atual:</b> 307.556,94
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.266.051.545,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULO PUBLICO FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.417.640,9028660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000	<b>Valor Total Atual:</b> 27.584.868,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.136.234.610,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 43,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.694.928,1207030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332110000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.635.300,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.039.441.339,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RENDA FIXA TP IPCA VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 230.406,3101630000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2358543110	<b>Valor Total Atual:</b> 284.748,63	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.054.340.316,68			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 009			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 193,58			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 63.342.023,57	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 193,58	<b>Total Geral:</b> 63.342.217,15	