



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: Alceu Ricardo Swarowski
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeitopmrn@gmail.com
CPF: 447.559.459-68
Complemento do Cargo:
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
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: 09/11/2012

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2012

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: 188.935,6507140000

Valor Atual da Cota: 2,6842629840

Valor Total Atual: 507.152,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.419.063.979,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 5.051.853,8146810000

Valor Atual da Cota: 2,7972135630

Valor Total Atual: 14.131.114,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.264.360.718,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 38,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVID RF IRFM-1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 39.647,9011960000

Valor Atual da Cota: 1,3585489890

Valor Total Atual: 53.863,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.092.769.189,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,15 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 123.087,7047760000	Valor Atual da Cota: 2,4704126500	Valor Total Atual: 304.077,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.162.270.921,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 3.100,5715520000	Valor Atual da Cota: 1,3585489890	Valor Total Atual: 4.212,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.092.769.189,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 10.590.638,4384530000	Valor Atual da Cota: 1,5919760000	Valor Total Atual: 16.860.042,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.587.191.219,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 45,63 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 1,8891780000	Valor Total Atual: 5.091.198,92
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.648.097,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,96 %
% dos Recursos do RPPS: 13,78 %		

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.583,91			
Total de Aplicações no Bimestre:	36.951.661,44	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	1.583,91
		Total Geral:	36.953.245,35