



## 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> | 11/01/2014         |

### 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>Data de envio:</b> | 13/11/2013                  | <b>E-mail:</b> | iprerine@gmail.com |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 31/10/2013

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: 278.330,0365340000

Valor Atual da Cota: 2,7728261230

Valor Total Atual: 771.760,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 1,85 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 1,2476014700

Valor Total Atual: 442.625,82

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,06 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 10.140.573,4202310000

Valor Atual da Cota: 1,4490898020

Valor Total Atual: 14.694.601,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

% dos Recursos do RPPS: 35,30 %

|  |  |   |
|--|--|---|
| <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> 31/10/2013               |  |   |
| <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                  |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 237.450,5614970000         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2476014700                   | <b>Valor Total Atual:</b> 296.243,67                      |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                       |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.831.020.789,91   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %                  |  | <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> 31/10/2013               |  |   |
| <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                      |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 33.981,8182450000          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490898020                   | <b>Valor Total Atual:</b> 49.242,71                       |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %                  |  | <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> 31/10/2013               |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRM M1 TP RF             |  | <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> 1,3796780000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 19.891.701,97                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.410.754.472,83   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 47,78 %                 |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %           |
| <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> 31/10/2013               |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO           |  | <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> 2,0342660000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 5.482.200,65                    |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                       |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.975.643.027,60   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,17 %                 |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %           |

|   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                      |               |   |               |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras |               |   |               |
| <b>Saldo:</b> 107,35                          |               |   |               |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>       | 41.628.377,14 | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> | 107,35        |
|   |               | <b>Total Geral:</b>                                       | 41.628.484,49 |