



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Milton José Paizani	CPF:	616.319.819-00
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	Prefeito Municipal
E-mail:	prefeitopmrn@gmail.com	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	CNPJ:	04.783.770/0001-09
Endereço:	Coronel Nicolau Bley Neto 351	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	83880-000
Telefone:	473645-5269	Fax:	(047) 3642-3280
		E-mail:	iprerine@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	CPF:	023.615.859-79
Telefone:	473645-5269	Fax:	(047) 3645-5269
Data de envio:	06/11/2015	E-mail:	iprerine@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 3,2555031120	Valor Total Atual: 1.161.283,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.571.662.304,34			
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 114.425,1595270000		Valor Atual da Cota: 1,5596609400	Valor Total Atual: 178.464,45
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 12.410.989,3606940000		Valor Atual da Cota: 1,7857940910	Valor Total Atual: 22.163.471,46
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21			
% dos Recursos do RPPS: 38,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	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: 1,5596609400	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		Valor Total Atual: 370.010,07
% 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: 30/10/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1	Quantidade de Cotas: 96.978,0437970000	Valor Atual da Cota: 1,7857940910	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21		Valor Total Atual: 173.182,82
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %			% 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: 30/10/2015	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: 1,7051050000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		Valor Total Atual: 24.583.591,59
% dos Recursos do RPPS: 43,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	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: 2,5378780000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01		Valor Total Atual: 6.839.398,79
% dos Recursos do RPPS: 11,98 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RF IDK 2 TITULOS PUBLICOS FI	Quantidade de Cotas: 651.366,7191110000	Valor Atual da Cota: 1,6674305530	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,76		Valor Total Atual: 1.086.108,77
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVID RENDA FIXA TP IPCA VII FI	Quantidade de Cotas: 477.232,7152490000	Valor Atual da Cota: 1,0818907810	CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.757.510,07		Valor Total Atual: 516.313,68
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 39,51			
Total de Aplicações no Bimestre: 57.071.825,26	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 39,51	Total Geral: 57.071.864,77	