



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: 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: 10/11/2019

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: 21/11/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/10/2016

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: 396.551,8160460000

Valor Atual da Cota: 3,9860180800

Valor Total Atual: 1.580.662,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 2,33 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,7770833440

Valor Total Atual: 383.922,98

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,57 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 12.580.458,1000200000

Valor Atual da Cota: 2,0447501550

Valor Total Atual: 25.723.893,65

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

% dos Recursos do RPPS: 37,96 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 237.237,5063950000	Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 421.590,82
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 169.228,8391650000	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 346.030,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULO PUBLICO FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 14.417.640,9028660000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 28.171.190,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 41,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2.694.928,1207030000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 7.800.574,55
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 11,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 008		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 138,02		
Aplicação Nº: 009		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 230.406,3101630000	Valor Atual da Cota: 1,2587593540	Valor Total Atual: 290.026,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.073.881.220,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF IDK 2 TITULO PUBLICO FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.581.029,6891640000	Valor Atual da Cota: 1,9279858730	Valor Total Atual: 3.048.202,91
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,86		
% dos Recursos do RPPS: 4,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Total de Aplicações no Bimestre: 67.766.095,25	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 138,02	Total Geral: 67.766.233,27