



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: 09/01/2013

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: NOV/DEZ

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

Data da Posição Atual: 31/12/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IRF-M

Quantidade de Cotas: 192.868,4852290000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.391.545.044,67

% dos Recursos do RPPS: 1,37 %

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

Valor Atual da Cota: 2,7198129540

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Valor Total Atual: 524.566,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IMA-B TP

Quantidade de Cotas: 5.040.678,4169590000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.532.357.080,66

% dos Recursos do RPPS: 37,63 %

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

Valor Atual da Cota: 2,8629060150

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 14.430.988,56

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB PREVID RF IRF- M1

Quantidade de Cotas: 39.286,6099900000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.913.616.084,90

% dos Recursos do RPPS: 0,14 %

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

Valor Atual da Cota: 1,3733149940

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 53.952,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 119.024,9477730000	Valor Atual da Cota: 2,5295077920	Valor Total Atual: 301.074,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.276.041.238,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 16.342,7645480000	Valor Atual da Cota: 1,3733149940	Valor Total Atual: 22.443,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.913.616.084,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% 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: 31/12/2012		
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: 10.958.904,0608090000	Valor Atual da Cota: 1,6308480000	Valor Total Atual: 17.872.306,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.687.893.189,88		
% dos Recursos do RPPS: 46,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 1,9097760000	Valor Total Atual: 5.146.709,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.722.916,00		
% dos Recursos do RPPS: 13,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,34 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 0,00

Total de Aplicações no Bimestre: 38.352.041,77

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00

Total Geral: 38.352.041,77