



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: 05/12/2016

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: 23/01/2014

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 286.204,7093250000

Valor Atual da Cota: 2,7829185270

Valor Total Atual: 796.484,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.186.105.188,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 1,86 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 451.921,4428960000

Valor Atual da Cota: 1,2659994910

Valor Total Atual: 572.132,32

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,33 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 10.457.383,4825340000

Valor Atual da Cota: 1,4709797680

Valor Total Atual: 15.382.599,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 35,89 %

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC | Quantidade de Cotas: 237.450,5614970000 | Valor Atual da Cota: 1,2659994910 | CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 |
| Índice de Referência: CDI | Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47 | | Valor Total Atual: 300.612,29 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,70 % | | | % 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: 31/12/2013 | Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 | |
| Fundo: BB PREVID RF IRF M1 | Quantidade de Cotas: 31.928,2220500000 | Valor Atual da Cota: 1,4709797680 | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35 | | Valor Total Atual: 46.965,77 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,11 % | | | % 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: 31/12/2013 | 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: 1,4008320000 | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Índice de Referência: IMA | Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17 | | Valor Total Atual: 20.196.692,74 |
| % dos Recursos do RPPS: 47,12 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 % |
| Aplicação Nº: 007 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2013 | 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: 2,0646980000 | CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 |
| Índice de Referência: CDI | Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18 | | Valor Total Atual: 5.564.212,70 |
| % dos Recursos do RPPS: 12,98 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 % |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Aplicação Nº: 008 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 0,00 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: | 42.859.699,73 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: | 0,00 |
| | | Total Geral: | 42.859.699,73 |