



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. FONTE

Nome: Prefeitura Municipal de Paranaíba / MS	CNPJ: 03.343.118/0001-00
Endereço: AV. JUCÁ PINHÁ, 333	Complemento:
Bairro: JARDIM SANTA MONICA	CEP: 79500-000
Telefone: (067) 3669-0000 Fax: (067) 3669-0000	E-mail: previm.pba@terra.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JOSÉ GARCIA FREITAS	CPF: 338.517.941-68
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: previm.pba@terra.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAÍBA - MS	CNPJ: 04.925.862/0001-86
Endereço: AV. MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, 136	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 79500-000
Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	E-mail: previm.pba@terra.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MARCELO ALVES DE FREITAS	CPF: 420.970.101-72	Data Início de Gestão: 04/03/2011
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: EXECUTIVO	
Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	E-mail: marcelo3737@hotmail.com	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ROGÉRIO LUIZ DE PAULO	CPF: 596.115.291-04	Data Início de Gestão: 01/08/2011
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: CONTADOR	
Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	E-mail: rogeriolpa@hotmail.com	
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 12/04/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCELO ALVES DE FREITAS	CPF: 420.970.101-72
Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	E-mail: marcelo3737@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN DO 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: 30/04/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 715.376,8400010600

Valor Atual da Cota: 1,6188170000

Valor Total Atual: 1.158.064,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.066.749,96

% dos Recursos do RPPS: 5,76 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 2.216.285,2555340900

Valor Atual da Cota: 1,3315640000

Valor Total Atual: 2.951.125,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,42

% dos Recursos do RPPS: 14,68 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Quantidade de Cotas: 5.660,9783368400

Valor Atual da Cota: 1,6413488000

Valor Total Atual: 9.291,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.182.938.255,03

% dos Recursos do RPPS: 0,05 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BRADESCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO IMA-B 5+		CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09
Quantidade de Cotas: 258.335,2624408300	Valor Atual da Cota: 1,4657037000	Valor Total Atual: 378.642,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 290.083.825,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: SICREDI		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: SICREDI IRF-M		CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20
Quantidade de Cotas: 406.516,7795906000	Valor Atual da Cota: 1,3269990000	Valor Total Atual: 539.447,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.912.797,03		
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 322.908,6246422300	Valor Atual da Cota: 2,8397596700	Valor Total Atual: 916.982,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13		
% dos Recursos do RPPS: 4,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.164.372,9364151600	Valor Atual da Cota: 2,8397596700	Valor Total Atual: 6.146.298,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13		
% dos Recursos do RPPS: 30,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual:	30/04/2013		
Instituição Financeira:	BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69
Fundo:	BB IMA-B 5+	CNPJ do Fundo:	13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas:	4.893.089,4958726000	Valor Atual da Cota:	1,4937572450
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	7.309.087,88
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.698.740.201,57		
% dos Recursos do RPPS:	36,36 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,43 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 695.029,88			
Total de Aplicações no Bimestre:	19.408.941,55	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	695.029,88
		Total Geral:	20.103.971,43

Ministério da Previdência Social | CADPREV - Sistema de Infor... | cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/modulos/dof/restrito/antes/EnviarArquivoConfirmacao.xhtml

Previdência Social
Ministério da Previdência Social

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Documentos | Consultar Publicações | Acesso SPPS - S... | Usuário: Aldo Pereira Borges

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

O arquivo foi enviado com sucesso. Aguardar Processamento / Consultar Arquivos

Enviar Outro Demonstrativo | Cancelar

Saltar para o início [1] | Saltar para o meio [2] | Saltar para o conteúdo [3] | Versão 1.3.7

Iniciar | Documentos | CADPREV - S... | CADPREV - S... | Processos | SAETHE | 19:55