



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

| | |
|---|---------------------------------|
| Nome: Prefeitura Municipal de Paranaíba / MS | CNPJ: 03.343.118/0001-00 |
| Endereço: RUA MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS Nº136 | Complemento: |
| Bairro: CENTRO | CEP: 79500-000 |
| Telefone: (067) 3668-3360 | Fax: |
| | E-mail: previm.pba@terra.com.br |

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nome: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ | CPF: 204.103.951-53 |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: |
| E-mail: previm.pba@terra.com.br | Data Início de Gestão: 22/04/2013 |

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

| | |
|---|---------------------------------|
| Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA | CNPJ: 04.925.862/0001-86 |
| Endereço: AV MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS Nº136 | 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: | |
| Telefone: (067) 3668-3360 | Fax: | E-mail: previm.pba@terra.com.br |

5. GESTOR DE RECURSOS

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nome: MARCELO ALVES DE FREITAS | CPF: 420.970.101-72 | Data Início de Gestão: 04/03/2011 |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | |
| Telefone: (067) 3668-3360 | Fax: | E-mail: previm.pba@terra.com.br |
| Entidade Certificadora: ANBIMA | | Validade Certificação: 22/10/2017 |

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Nome: MARCELO ALVES DE FREITAS | CPF: 420.970.101-72 |
| Telefone: (067) 3668-3360 | Fax: |
| | E-mail: previm.pba@terra.com.br |

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: MAR/ABR

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83

Quantidade de Cotas: 891.551,9107146000

Valor Atual da Cota: 1,4390570920

Valor Total Atual: 1.282.994,10

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 258.670.917,32

% dos Recursos do RPPS: 5,48 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRFM 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.604.636,0313158100

Valor Atual da Cota: 1,9192860000

Valor Total Atual: 3.079.755,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% dos Recursos do RPPS: 13,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMA B+5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 5.709.669,4819223200

Valor Atual da Cota: 1,8337895290

Valor Total Atual: 10.470.332,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58

% dos Recursos do RPPS: 44,73 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %

| | | | |
|--|--|--|--|
| Aplicação Nº: 004 | | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016 | | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 | |
| Fundo: BB IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 | |
| Quantidade de Cotas: 562.462,9263173900 | | Valor Atual da Cota: 1,9192860000 | |
| Índice de Referência: IMA | | Valor Total Atual: 1.079.527,22 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,61 % | | % 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: 29/04/2016 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 | |
| Quantidade de Cotas: 3.472.369,6309604500 | | Valor Atual da Cota: 1,8328930000 | |
| Índice de Referência: IMA | | Valor Total Atual: 6.364.481,99 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,98 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 27,19 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % | |
| Aplicação Nº: 006 | | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 29/04/2016 | | | |
| Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI | | CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55 | |
| Fundo: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | | CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 | |
| Quantidade de Cotas: 510.751,7554576000 | | Valor Atual da Cota: 1,7759472000 | |
| Índice de Referência: IMA | | Valor Total Atual: 907.068,15 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 43.808.858,33 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,87 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,07 % | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Aplicação Nº: 007 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 225.304,09 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 23.184.159,04 | | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 225.304,09 | |
| | | Total Geral: 23.409.463,13 | |

Microsoft Internet Explorer | cadprev.previdencia.gov.br | Cadastrar PDF - Condição de Trabalho

Previdência Social
Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Documentos > Unidades Públicas > Acesso SP/RS - São Paulo

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Dados do Arquivo

Ente: Município de Itapetininga
Demonstrativo: DA 01 - 2014 - 00000000000000000000
Exercício: 2014
Destino: Município

Confirmar e enviar do arquivo?

Microsoft Internet Explorer | cadprev.previdencia.gov.br | Cadastrar PDF - Condição de Trabalho

Previdência Social
Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Documentos > Unidades Públicas > Acesso SP/RS - São Paulo

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

O arquivo foi enviado com sucesso. Aguarde Processamento e Encerrar Arquivo

