



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

<b>1. ENTE</b>			
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
<b>2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
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
<b>3. REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF</b>			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA - 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
<b>4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
Nome:	MARCELO ALVES DE FREITAS	CPF:	420.970.101-72
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	EXECUTIVO
Telefone:	(067) 3668-3360	Fax:	
		E-mail:	marcelo3737@hotmail.com
		Data Início de Gestão:	04/03/2011
<b>5. GESTOR DE RECURSOS</b>			
Nome:	ROGÉRIO LUIZ DE PAULO	CPF:	596.115.291-04
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	CONTADOR
Telefone:	(067) 3668-3360	Fax:	
		E-mail:	rogerioipa@hotmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Data Início de Gestão:	01/08/2011
		Validade Certificação:	12/04/2015
<b>6. RESPONSÁVEL PELO ENVO</b>			
Nome:	MARCELO ALVES DE FREITAS	CPF:	420.970.101-72
Telefone:	(067) 3668-3360	Fax:	
		E-mail:	marcelo3737@hotmail.com

<b>7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS</b>			
Exercício:	2014	Bimestre:	JUL/AGO
Gestão:	Própria		
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
<b>7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE</b>			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
<b>7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA</b>			
Aplicação Nº:	001		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/08/2014		
Instituição Financeira:	BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69
Fundo:	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ do Fundo:	07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas:	316.828,5160817900	Valor Atual da Cota:	3,0496092080
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	966.203,16
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.552.248.411,64		
% dos Recursos do RPPS:	4,43 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04 %
Aplicação Nº:	002		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual:	29/08/2014		
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:	972.054,7715088100	Valor Atual da Cota:	1,1693374420
Índice de Referência:	DI	Valor Total Atual:	1.136.660,04
Patrimônio Líquido do Fundo:	229.167.769,60		
% dos Recursos do RPPS:	5,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,50 %
Aplicação Nº:	003		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/08/2014		
Instituição Financeira:	BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69
Fundo:	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ do Fundo:	11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas:	8.732.177,0018450800	Valor Atual da Cota:	1,5695694690
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	13.705.758,42
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.341.493.022,02		
% dos Recursos do RPPS:	62,85 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,22 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: BANCO BRADESCO	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 314.974.6953509900	CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,4845691000	Valor Total Atual: 467.601,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 625.590.648,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 2.921.522.3365193800	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 4.370.606,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 20,04 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55	
Fundo: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 470.956.2329549900	CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,4718380000	Valor Total Atual: 693.171,28	
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.785.418,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,42 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 467.659,41			
<b>Total de Aplicações no Bimestre: 21.340.000,78</b>	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 467.659,41</b>	<b>Total Geral: 21.807.660,19</b>	

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Usuário: Aldo Pereira Borges

Dados do Arquivo

Ente: Município de Paranaba
Demonstrativo: DAR_03343118000100_2014_4.xml
Exercício: 2014
Bimestre: Julho/Agosto

Confirma o envio do arquivo?

Confirmar Voltar

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Usuário: Aldo Pereira Borges

Operação realizada com sucesso! Aguardar Processamento / Consultar Arquivos

Enviar Outro Demonstrativo Cancelar