



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1) ENTE

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

2) REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ Cargo: Prefeito E-mail: previm.pba@terra.com.br	CPF: 204.103.951-53 Complemento do Cargo: 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 - MS Endereço: AV. MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS 136 Bairro: CENTRO Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	CNPJ: 04.925.862/0001-86 Complemento: CEP: 79500-000 E-mail: previm.pba@terra.com.br
--	---

4) REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MARCELO ALVES DE FREITAS Cargo: Diretor Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	Complemento do Cargo: EXECUTIVO E-mail: marcelo81163737@hotmail.com	CPF: 420.970.101-72 Data Início de Gestão: 04/03/2011
--	--	--

5) GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARCELO ALVES DE FREITAS Cargo: Diretor Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	Complemento do Cargo: EXECUTIVO E-mail: marcelo81163737@hotmail.com	CPF: 420.970.101-72 Data Início de Gestão: 04/03/2011 Validade Certificação: 22/10/2017
--	--	--

6) RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCELO ALVES DE FREITAS Telefone: (067) 3668-3360 Fax:	CPF: 420.970.101-72 E-mail: marcelo81163737@hotmail.com
---	--

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/12/2014

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: 4.254.786,3627542500

Valor Atual da Cota: 3,0940762350

Valor Total Atual: 13.164.633,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 62,87 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 204.033,1620691100

Valor Atual da Cota: 2,9309255610

Valor Total Atual: 598.006,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,86 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 944.710,4794414200

Valor Atual da Cota: 1,1656139780

Valor Total Atual: 1.101.167,74

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 222.011.986,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 5,26 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 329.634,6904390000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74 % dos Recursos do RPPS: 4,61 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,9309255610	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 966.134,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO Fundo: BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 314.974,6951001200 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 668.588.719,99 % dos Recursos do RPPS: 2,31 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,5333394000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24 Valor Total Atual: 482.963,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 2.451.181,2557857600 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94 % dos Recursos do RPPS: 18,09 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5458210000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 3.789.087,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI Fundo: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 510.751,7564020100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 46.164.597,05 % dos Recursos do RPPS: 3,64 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,4929384000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Valor Total Atual: 762.520,91 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 75.734,84

Total de Aplicações no Bimestre: 20.864.513,34

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 75.734,84

Total Geral: 20.940.248,18

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Dados do Arquivo

Ente: Município de Paranaíba
Demonstrativo: DAJR_03343118000100_2014_6.xml
Exercício: 2014
Bimestre: Novembro/Dezembro

Confirma o envio do arquivo?

Confirmar Voltar

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

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

Enviar Outro Demonstrativo Cancelar