



## 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  
**Data Início de Gestão:** 04/03/2011  
**E-mail:** marcelo81163737@hotmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 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: SET/OUT

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: 31/10/2014

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: 4.243.323,7492426200

Valor Atual da Cota: 3,0614109240

Valor Total Atual: 12.990.557,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.504.580.955,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

% dos Recursos do RPPS: 60,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 204.033,1623675000

Valor Atual da Cota: 2,9279626070

Valor Total Atual: 597.401,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,80 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 972.054,7751974100

Valor Atual da Cota: 1,1634857200

Valor Total Atual: 1.130.971,85

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 228.020.944,08

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 5,29 %

**Aplicação Nº:** 004  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Data da Posição Atual:** 31/10/2014  
**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:** 329.634,6878517400 **Valor Atual da Cota:** 2,9279626070 **Valor Total Atual:** 965.158,04  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 5.647.936.373,39  
**% dos Recursos do RPPS:** 4,52 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,02 %

**Aplicação Nº:** 005  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III  
**Data da Posição Atual:** 31/10/2014  
**Instituição Financeira:** BANCO BRADESCO **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12  
**Fundo:** BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 11.492.176/0001-24  
**Quantidade de Cotas:** 314.974,6890224100 **Valor Atual da Cota:** 1,5086537000 **Valor Total Atual:** 475.187,73  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 667.793.122,93  
**% dos Recursos do RPPS:** 2,22 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %  
**Taxa de Performance:**

**Aplicação Nº:** 006  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Data da Posição Atual:** 31/10/2014  
**Instituição Financeira:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04  
**Fundo:** CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 10.740.670/0001-06  
**Quantidade de Cotas:** 2.836.146,4162216150 **Valor Atual da Cota:** 1,5204600000 **Valor Total Atual:** 4.312.247,18  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 10.054.146.804,86  
**% dos Recursos do RPPS:** 20,18 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,04 %

**Aplicação Nº:** 007  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III  
**Data da Posição Atual:** 31/10/2014  
**Instituição Financeira:** BANCO COOPERATIVO SICREDI **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.181.521/0001-55  
**Fundo:** SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RENDA FIXA LP **CNPJ do Fundo:** 13.081.159/0001-20  
**Quantidade de Cotas:** 470.956,2361014400 **Valor Atual da Cota:** 1,4767263000 **Valor Total Atual:** 695.473,46  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 49.692.418,85  
**% dos Recursos do RPPS:** 3,25 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,40 %  
**Taxa de Performance:**

Aplicação Nº: 008		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 206.867,85		
Total de Aplicações no Bimestre: 21.166.997,41	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 206.867,85	Total Geral: 21.373.865,26

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Dados do Arquivo

Ente: Município de Paranáíba  
Demonstrativo: DAIR\_03343118000100\_2014\_5.xml  
Exercício: 2014  
Bimestre: Setembro/Outubro

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