



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 613.191,5199862700

Valor Atual da Cota: 1,5158738660

Valor Total Atual: 929.521,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63

% dos Recursos do RPPS: 4,57 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 1.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,0706740200

Valor Total Atual: 1.070.674,02

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,04

% dos Recursos do RPPS: 5,27 %

% 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: 30/04/2014

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: 5.550.966,1778152200

Valor Atual da Cota: 1,5158738660

Valor Total Atual: 8.414.564,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63

% dos Recursos do RPPS: 41,39 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2014
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO **CNPJ do Fundo:** 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 3.986.822,3518958900 **Valor Atual da Cota:** 1,3249819590 **Valor Total Atual:** 5.282.467,69
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 799.051.600,87
% dos Recursos do RPPS: 25,99 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,66 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 30/04/2014
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 314.974,6833040200 **Valor Atual da Cota:** 1,4328884000 **Valor Total Atual:** 451.323,57
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 656.628.456,62
% 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: 30/04/2014
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.372.641,4915354700 **Valor Atual da Cota:** 1,4442030000 **Valor Total Atual:** 3.426.575,96
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93
% dos Recursos do RPPS: 16,86 % **% 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: 30/04/2014
Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI **CNPJ da Instituição Financeira:** 01.181.521/0001-55
Fundo: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA LP **CNPJ do Fundo:** 13.081.159/0001-20
Quantidade de Cotas: 458.874,8955311600 **Valor Atual da Cota:** 1,3953922000 **Valor Total Atual:** 640.310,45
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.891.578,83
% dos Recursos do RPPS: 3,15 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,53 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 112.687,90

Total de Aplicações no Bimestre: 20.215.437,25

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 112.687,90

Total Geral: 20.328.125,15

Windows Explorer window titled 'Arquivo de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos'. The address bar shows 'cadprev.previdencia.gov.br/cadprev/faces/pages/modulos/enviarArquivoConfirmacao.xhtml'. The main content area displays 'Regimes Públicos de Previdência Social' and 'CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social'. The user is identified as 'Usuário: Aldo Pereira Borges'.

Windows Explorer window titled 'Arquivo de Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos'. A dialog box titled 'Dados do Arquivo' is displayed, asking 'Confirma o envio do arquivo?'. The dialog contains the following text: 'Enter: Município de Paranhos', 'Demonstrativo: DARI_03943118000100_2014_2.xml', 'Exercício: 2014', and 'Investidor: Margalva'. Buttons for 'Continuar' and 'Voltar' are visible. The background shows the same application interface as the previous screenshot.