



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Paranalba / 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

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 - 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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 918.266,2926617600

Valor Atual da Cota: 1,2187954180

Valor Total Atual: 1.119.178,75

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 225.643.277,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 5,12 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 4.986.598,2144390100

Valor Atual da Cota: 1,7473500000

Valor Total Atual: 8.713.332,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 39,87 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 329.634,6885852000

Valor Atual da Cota: 3,0498448580

Valor Total Atual: 1.005.334,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 4,60 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 3.183.977,7899854000		Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 5.309.111,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38			
% dos Recursos do RPPS: 24,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 510.751,7581406000		Valor Atual da Cota: 1,5762449000	Valor Total Atual: 805.069,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.718.926,78			
% dos Recursos do RPPS: 3,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 1.861,5420111100		Valor Atual da Cota: 1,2959310000	Valor Total Atual: 2.412,43
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.398.865,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 3.099.182,3467802100		Valor Atual da Cota: 1,4998819430	Valor Total Atual: 4.648.407,64
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,67			
% dos Recursos do RPPS: 21,27 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 250.000,00

Total de Aplicações no Bimestre:	21.602.846,75	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	250.000,00	Total Geral:	21.852.846,75
---	----------------------	---	-------------------	---------------------	----------------------

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Dados do Arquivo

Ente: Município de Paranaíba
Demonstrativo: DAIK_03343116000100_2015_4.xml
Exercício: 2015
Bimestre: Julho/Ago/15

Confirma o envio do arquivo?

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

O arquivo foi enviado com sucesso! Aguardar Procedimento | Consultar Arquivos