



## 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  
**CPF:** 420.970.101-72  
**E-mail:** marcelo81163737@hotmail.com  
**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  
**CPF:** 420.970.101-72  
**E-mail:** marcelo81163737@hotmail.com  
**Data Início de Gestão:** 04/03/2011  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**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: 2016 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 N°: 001  |  |   |  |  |  |
| Segmento: Renda Fixa   |  | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |  |  |  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                                |  |   |  |  |  |
| 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: 866.609.6693887900                          |  | Valor Atual da Cota: 1.5061935680                   |  | Valor Total Atual: 1.305.281,91                    |  |
| Índice de Referência: DI   |  |   |  |  |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 263.164.476,11                      |  |   |  |  |  |
| % dos Recursos do RPPS: 5,41 %                                   |  |   |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %           |  |
| Aplicação N°: 002  |  |   |  |  |  |
| Segmento: Renda Fixa   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |  |  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                                |  |   |  |  |  |
| 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: 1.871.872,4303366200                        |  | Valor Atual da Cota: 2.0024510000                   |  | Valor Total Atual: 3.748.332,82                    |  |
| Índice de Referência: IMA  |  |   |  |  |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61                    |  |   |  |  |  |
| % dos Recursos do RPPS: 15,53 %                                  |  |   |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %           |  |
| Aplicação N°: 003  |  |   |  |  |  |
| Segmento: Renda Fixa   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |  |  |
| Data da Posição Atual: 31/08/2016                                |  |   |  |  |  |
| 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: 5.167.021,3989492600                        |  | Valor Atual da Cota: 1,9471482220                   |  | Valor Total Atual: 10.060.956,53                   |  |
| Índice de Referência: IMA  |  |   |  |  |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44                    |  |   |  |  |  |
| % dos Recursos do RPPS: 41,70 %                                  |  |   |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %           |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016<br><b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL<br><b>Fundo:</b> BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 562.462,9166955900<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.266.051.545,61<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,67 %                           | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024510000             | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35<br><b>Valor Total Atual:</b> 1.126.304,43<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 1.054.858,0128701000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.136.234.610,70<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,36 %                     | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000             | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06<br><b>Valor Total Atual:</b> 2.018.230,30<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 % |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016<br><b>Instituição Financeira:</b> BANCO COOPERATIVO SICREDI<br><b>Fundo:</b> SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 510.751,7600083500<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.768.442,77<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,93 %<br><b>Taxa de Performance:</b> | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8587980000 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.081.159/0001-20<br><b>Valor Total Atual:</b> 949.384,35<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,95 %   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 2.753.039,5249073800<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 710.436.354,17<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,48 %                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5319960000             | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88<br><b>Valor Total Atual:</b> 4.217.645,54<br><br><b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 % |

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 703.641,46

Total de Aplicações no Bimestre: 23.426.135,88

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 703.641,46

Total Geral: 24.129.777,34

Entrada - geraldborge... Economica... Conexão Consultores... CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/modulos/didf/restrito/entes/EnviarArquivo.xhtml

Previdência Social  
Ministério da Previdência Social

**CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social**

Documentos | Consultas Públicas | Acesso SPPS | CADPREV Entes Locais

Usuário: Aldo Pereira Borges

**Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

Dados do Arquivo

Ente: Município de Paranaba  
Demonstrativo: D-AR\_03343118003100\_2016\_4.xml  
Exercício: 2016  
Bimestre: Junho/Agosto

Confirma o envio do arquivo?

Confirmar Voltar

Sistema para o Usuário [1] | Sistema para o Admin [2] | Salvar para o usuário [3]

Usuário: 01-13-02-05

PT 10:55 27/07/2016

Entrada - geraldborge... Economica... Conexão Consultores... CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/modulos/didf/restrito/entes/EnviarArquivoConfirmacao.xhtml

Previdência Social  
Ministério da Previdência Social

**CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social**

Documentos | Consultas Públicas | Acesso SPPS | CADPREV Entes Locais

Usuário: Aldo Pereira Borges

**Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

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

Enviar Cadastro Demonstrativo Cancelar

Sistema para o Usuário [1] | Sistema para o Admin [2] | Salvar para o usuário [3]

Usuário: 01-13-02-05

PT 10:55 27/07/2016