



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Paranaíba / MS	CNPJ: 03.343.118/0001-00
Endereço: AV. JUCA PINHÉ, 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: JOSÉ GARCIA FREITAS	CPF: 338.517.941-68
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: previm.pba@terra.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO 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	Data Início de Gestão: 04/03/2011
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: EXECUTIVO	
Telefone: (067) 3668-3360	Fax:	E-mail: marcelo81163737@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

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

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: 2013 Bimestre: JAN/FEV
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: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 1.164.709,7921294300	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 1.894.448,23	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57			
% dos Recursos do RPPS: 9,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 738.030,2064319300	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 1.200.436,39	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57			
% dos Recursos do RPPS: 6,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 506.341,7960577800	Valor Atual da Cota: 1,3168730000	Valor Total Atual: 666.787,84	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.131.458.852,91			
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BRADESCO Fundo: BRADESCO IMA-B TP Quantidade de Cotas: 50.474,0375878600 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.499.718.780,86 % dos Recursos do RPPS: 0,43 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6506286000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70 Valor Total Atual: 83.313,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BRADESCO Fundo: BRADESCO IMA-B 5+ Quantidade de Cotas: 258.335,2621677600 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 342.146.452,91 % dos Recursos do RPPS: 1,99 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,4939938000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09 Valor Total Atual: 385.951,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: SICREDI Fundo: SICREDI IRF-M Quantidade de Cotas: 394.310,2899465600 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 41.599.035,24 % dos Recursos do RPPS: 2,65 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,3075306000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Valor Total Atual: 515.572,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,24 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: SANTANDER Fundo: SANTANDER PRIORITY DI Quantidade de Cotas: 83,4727252000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.871.878.070,02 % dos Recursos do RPPS: 0,74 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,713,5537345000	CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 CNPJ do Fundo: 00.856.755/0001-92 Valor Total Atual: 143.035,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TP			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 326.528,7943659500		Valor Atual da Cota: 2,8521689900	Valor Total Atual: 931.315,30
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85			
% dos Recursos do RPPS: 4,79 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TP			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.126.935,0630709600		Valor Atual da Cota: 2,8521689850	Valor Total Atual: 6.066.378,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85			
% dos Recursos do RPPS: 31,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 5.444.695,9449695100		Valor Atual da Cota: 1,3839600000	Valor Total Atual: 7.535.241,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.878.190.982,31			
% dos Recursos do RPPS: 38,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 17.749,60			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.422.480,32	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 17.749,60	Total Geral: 19.440.229,92	

Consultar Arquivos Enviados

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

* Entor:

Tipo de Demonstrativo:

Data Envio Inicial:

Data Envio Final:

Situação:

Lista de Arquivos Enviados						
Usuário	Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação	Resultado do processamento	Baixar XML	
784.100.578-68	27/03/2013 10:28:14	DAIR_03343118000100_2013_1.xml	Processado com Sucesso			

Consultar Arquivos Enviados

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

* Entor:

Tipo de Demonstrativo:

Data Envio Inicial:

Data Envio Final:

Situação:

Lista de Arquivos Enviados						
Usuário	Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação	Resultado do processamento	Baixar XML	
784.100.578-68	27/03/2013 10:28:14	DAIR_03343118000100_2013_1.xml	Processado com Sucesso			

Consultar Arquivos Enviados

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

* Ente:

Tipo de Demonstrativo:

Data Envio Inicial:

Data Envio Final:

Situação:

Lista de Arquivos Enviados

Unidade	Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação	Resultado do processamento	Link XML
794.100.578-68	27/03/2013 10:28:14	DAIR_03343118000100_2013_1.xml	Processado com Sucesso		