



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ	<b>CPF:</b> 204.103.951-53
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> previm.pba@terra.com.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 22/04/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> MARCELO ALVES DE FREITAS	<b>CPF:</b> 420.970.101-72
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> EXECUTIVO
<b>Telefone:</b> (067) 3668-3360 <b>Fax:</b>	<b>Data Início de Gestão:</b> 04/03/2011
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA	<b>E-mail:</b> marcelo81163737@hotmail.com
	<b>Validade Certificação:</b> 22/10/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

**7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS**

Exercício: 2015

Bimestre: MAIO/JUN

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: 30/06/2015

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: 918.266,2958103400

Valor Atual da Cota: 1,2438843560

Valor Total Atual: 1.142.217,08

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 230.288.150,95

% dos Recursos do RPPS: 5,22 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 5.096.075,4143010100

Valor Atual da Cota: 1,7087740000

Valor Total Atual: 8.708.041,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,70

% dos Recursos do RPPS: 39,79 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 329.634,6882536800

Valor Atual da Cota: 3,1733947830

Valor Total Atual: 1.046.061,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,40

% dos Recursos do RPPS: 4,78 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.063.726,8981565600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.994.570,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 22,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO COOPERATIVO SICREDI		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.181.521/0001-55
<b>Fundo:</b> SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.081.159/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 510.751,7598140600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5706145000	<b>Valor Total Atual:</b> 802.194,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.785.211,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,64 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 160.589,5919313700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2687080000	<b>Valor Total Atual:</b> 203.741,30
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.257.721,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.099.182,3507956100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6036975200	<b>Valor Total Atual:</b> 4.970.151,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.118.866.744,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 22,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 19.579,57

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	<b>21.866.976,03</b>	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	<b>19.579,57</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>21.886.555,60</b>
---	----------------------	---	------------------	---------------------	----------------------

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Dados do Arquivo

Ente: Município de Paranaíba  
Demonstrativo: DADR\_03343116000100\_2015\_3.xml  
Exercício: 2015  
Bimestre: Maio/Junho

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 e consultar Arquivos

Enviar Outro Demonstrativo Cancelar