



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Paranaíba	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:	24/04/2013

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
Telefone:		Fax:	
		E-mail:	
		Data Início de Gestão:	01/01/2018

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	MARCELO ALVES DE FREITAS	CPF:	420.970.101-72
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	EXECUTIVO
Telefone:		Fax:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	
		Data Início de Gestão:	04/03/2011
		Validade Certificação:	22/10/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARCELO ALVES DE FREITAS	CPF:	420.970.101-72
Telefone:		Fax:	
		E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: NOV/DEZ

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, a

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 944.710,4794414200

Valor Atual da Cota: 1,1656139780

Valor Total Atual: 1.101.167,74

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 222.011.986,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 5,22 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 314.974,6951001200

Valor Atual da Cota: 1,5333394000

Valor Total Atual: 482.963,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 668.588.719,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 2,29 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 2.451.181,2557857600

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 3.789.087,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 17,95 %

Aplicação Nº: 004			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 07/02/2001			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Outros		
Instituição Financeira: BANCO INTERIOR DE SÃO PAULOS S/A - MASSA FALIDA		CNPJ da Instituição Financeira: 69.057.453/0001-50	
Ativo:		CNPJ do Ativo:	
Data de Vencimento:	Quantidade:		
Valor de Aquisição do Ativo: 167.755,75	Valor Atual do Ativo: 194.314,71		
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:	
Nº da Nota de Negociação:			
Instituição Custodiante:			
Justificativa: Fundo Resposta Prejudicada, a aplicação é em Renda Fixa - Depósito a Prazo, houve liquidação extrajudicial em 07/02/2001.			
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 510.751,7564020100	Valor Atual da Cota: 1,4929384000	Valor Total Atual: 762.520,91	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.104.597,05			
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 %		
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 4.254.786,3627542500	Valor Atual da Cota: 3,0940762350	Valor Total Atual: 13.164.633,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,46			
% dos Recursos do RPPS: 62,38 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %		

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 204.033,1623675000		Valor Atual da Cota: 2,9309255610	Valor Total Atual: 598.006,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74			
% dos Recursos do RPPS: 2,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 329.634,6878517400		Valor Atual da Cota: 2,9309255610	Valor Total Atual: 966.134,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74			
% dos Recursos do RPPS: 4,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 45.180,75			
Total de Aplicações no Bimestre: 21.058.828,04	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 45.180,75	Total Geral: 21.104.008,79	