



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. FONTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Paranaíba / MS	<b>CNPJ:</b> 03.343.118/0001-00
<b>Endereço:</b> AV. JUCA PINHÉ, 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 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA-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>E-mail:</b> marcelo81163737@hotmail.com
	<b>Data Início de Gestão:</b> 04/03/2011

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> ROGÉRIO LUIZ DE PAULO	<b>CPF:</b> 596.115.291-04
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b> CONTADOR
<b>Telefone:</b> (067) 3668-3360	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> rogeriolpa@hotmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA	<b>Validade Certificação:</b> 12/04/2015

### 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: 2014 Bimestre: MAI/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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III  
 Data da Posição Atual: 30/06/2014  
 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12  
 Fundo: BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24  
 Quantidade de Cotas: 314.974,6953332900 Valor Atual da Cota: 1,4588811000 Valor Total Atual: 459.510,63  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 631.823.938,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %  
 % dos Recursos do RPPS: 2,23 %  
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV  
 Data da Posição Atual: 30/06/2014  
 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: 972.054,7732466700 Valor Atual da Cota: 1,1169140360 Valor Total Atual: 1.085.701,62  
 Índice de Referência: DI  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 218.893.784,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %  
 % dos Recursos do RPPS: 5,27 %

Aplicação Nº: 003  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
 Data da Posição Atual: 30/06/2014  
 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: 4.999.755,0827634800 Valor Atual da Cota: 1,5427864750 Valor Total Atual: 7.713.554,52  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %  
 % dos Recursos do RPPS: 37,43 %

<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.784.881,3061617900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3987739170	<b>Valor Total Atual:</b> 5.294.193,25
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.001.557.846,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 25,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 613.191,5176401800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5427864750	<b>Valor Total Atual:</b> 946.023,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.085.217.730,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.926.267,4072351000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4702220000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.302.262,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.974.476.346,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<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> 470.956,2305728600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4329180000	<b>Valor Total Atual:</b> 674.841,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.608.086,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,45 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

**Aplicação N°:** 008

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 133.552,65

**Total de Aplicações no Bimestre:** 20.476.087,98

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 133.552,65

**Total Geral:** 20.609.640,63

Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Dados do Arquivo

Ente: Município de Paranaíba  
Demonstrativo: DAI\_03343118000100\_2014\_3.xml  
Exercício: 2014  
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. Aguarde o processamento e consulte arquivos.

Enviar Outro Demonstrativo Cancelar