



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras / SC	CNPJ: 83.102.335/0001-48
Endereço: RUA EMANOEL PINTO, 1665	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 88380-000
Telefone: (047) 3347-4747	Fax:
	E-mail: prefeitura@picarras.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: LEONEL JOSE MARTINS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeito@picarras.sc.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEÁRIO	CNPJ: 19.445.390/0001-31
Endereço: Rua Eulalio da Trindade, 76 sala 01	Complemento:
Bairro: centro	CEP: 88380-000
Telefone: (047) 3345-3286	Fax:
	E-mail: previdencia@ipresp.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: SILVANA DALLAGNOL	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 05/09/2014
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: PRESIDENTE IPRESP	
Telefone: (047) 3347-4716	Fax: (047) 3347-4747	E-mail: instituto.presidente@picarras.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SILVANA DALLAGNOL	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 02/09/2014
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: PRESIDENTE IPRESP	
Telefone: (047) 3347-4716	Fax: (047) 3347-4747	E-mail: instituto.presidente@picarras.sc.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 22/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: NAIDI NAGILA ESPINDOLA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (047) 3345-3286	Fax: (047) 3347-4747
Data de envio: 02/11/2016	E-mail: previdencia@picarras.sc.gov.br

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 Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 880.546,7393651350

Valor Atual da Cota: 3,8620396000

Valor Total Atual: 3.400.706,38

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 14,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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: 1.289.586,3670243160

Valor Atual da Cota: 3,8145630000

Valor Total Atual: 4.919.208,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 21,08 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.476.165,4216930770

Valor Atual da Cota: 2,0024510000

Valor Total Atual: 4.958.399,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 21,24 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 347.314,7704680560	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 747.430,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.604.668,1121044770	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 3.070.166,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 13,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.696.880,8667072770	Valor Atual da Cota: 1,4789310000	Valor Total Atual: 3.988.500,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.350.977,30		
% dos Recursos do RPPS: 17,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 458.216,7543647370	Valor Atual da Cota: 2,2946590000	Valor Total Atual: 1.051.451,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44	
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 86.879,2158779740	CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,8679878000	Valor Total Atual: 249.168,53	
Patrimônio Líquido do Fundo: 638.513.205,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 562.978,5487627190	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,6627177040	Valor Total Atual: 936.074,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.359.282.502,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,01 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 28	Data de Vigência da Lei: 01/11/2000		
Discriminação: Loteamentos Ponta Jaques/ R. Nilso Fausto/Rua São Lugero - total de M2 5.387,50			
Localização: Balneário Piçarras - SC			
Valor: 1.379.106,67			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 18.220,03			
Total de Aplicações no Bimestre: 24.700.212,90	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 18.220,03	Total Geral: 24.718.432,93	